

矯正署臺北女子看守所

# 會計月報

中華民國 114 年 4 月份

主辦會計人員 曾蘭惠

機關長官 朱介民

# 目次

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 甲、 預算執行報表                     |    |
| 壹、 主要表                        |    |
| 一、歲入累計表.....                  | 1  |
| 二、經費累計表.....                  | 3  |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表.....           | 5  |
| 貳、 附屬表                        |    |
| 一、歲出用途別累計表.....               | 7  |
| 二、繳付公庫數分析表.....               | 9  |
| 三、公庫撥入數分析表.....               | 11 |
| 乙、 會計報表                       |    |
| 壹、 主要表                        |    |
| 一、平衡表.....                    | 12 |
| 二、收入支出表.....                  | 13 |
| 貳、 附屬表                        |    |
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 14 |
| 丙、 參考表                        |    |
| 一、預算執行與會計收支對照表.....           | 15 |

矯正署臺北女子看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |                      |              |         |                         | 預算數            |                        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |   |   |
|----|----------------------|--------------|---------|-------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------|---------------------------------|---|---|
| 款  | 項                    | 目            | 節       | 代號及名稱                   | 原預算數           | 合計                     |                       | 本月實現數              | 應收數<br>(3) |                                 |   |   |
|    |                      |              |         |                         | 追加(減)數         |                        |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)  |            |                                 |   |   |
| 02 | 102                  |              |         | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 23,000<br>0    | 23,000                 | 0                     | 0<br>0             | 0          | 0                               |   |   |
| 04 |                      |              |         | 113                     | 01             | 0423170000-0<br>矯正署及所屬 | 23,000<br>0           | 23,000             | 0          | 0<br>0                          | 0 | 0 |
|    |                      |              |         |                         |                | 0423170300-3<br>賠償收入   | 23,000<br>0           | 23,000             | 0          | 0<br>0                          | 0 | 0 |
|    |                      |              |         |                         |                | 0423170301-6<br>一般賠償收入 | 23,000<br>0           | 23,000             | 0          | 0<br>0                          | 0 | 0 |
|    | 0700000000-9<br>財產收入 | 100,000<br>0 | 100,000 |                         |                | 28,000                 | 3,409<br>13,639       | 0                  | -14,361    |                                 |   |   |
|    |                      |              |         | 0723170000-6<br>矯正署及所屬  | 100,000<br>0   | 100,000                | 28,000                | 3,409<br>13,639    | 0          | -14,361                         |   |   |
|    |                      |              |         | 0723170100-0<br>財產孳息    | 41,000<br>0    | 41,000                 | 14,000                | 3,409<br>13,639    | 0          | -361                            |   |   |
|    |                      |              |         | 0723170103-9<br>租金收入    | 41,000<br>0    | 41,000                 | 14,000                | 3,409<br>13,639    | 0          | -361                            |   |   |
|    |                      |              |         | 0723170500-9<br>廢舊物資售價  | 59,000<br>0    | 59,000                 | 14,000                | 0<br>0             | 0          | -14,000                         |   |   |
| 07 |                      |              |         | 1200000000-8<br>其他收入    | 3,412,000<br>0 | 3,412,000              | 1,128,000             | 165,127<br>522,469 | 0          | -605,531                        |   |   |

# 矯正署臺北女子看守所

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |   |    |                          | 預算數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|-----|---|----|--------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| 款  | 項   | 目 | 節  | 代號及名稱                    | 原預算數      | 合計        |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |
|    |     |   |    |                          | 追加(減)數    |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|    | 111 |   | 01 | 1223170000-5<br>矯正署及所屬   | 3,412,000 | 3,412,000 | 1,128,000             | 165,127           | 0          | -605,531                        |
|    |     |   |    |                          | 0         |           | 522,469               |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 1223170200-4<br>雜項收入     | 3,412,000 | 3,412,000 | 1,128,000             | 165,127           | 0          | -605,531                        |
|    |     |   |    |                          | 0         |           | 522,469               |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 1223170201-7<br>收回以前年度歲出 | 0         | 0         | 0                     | 165               | 0          | 1,505                           |
|    |     |   |    |                          | 0         |           | 1,505                 |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 1223170210-8<br>其他雜項收入   | 3,412,000 | 3,412,000 | 1,128,000             | 164,962           | 0          | -607,036                        |
|    |     |   |    |                          | 0         |           | 520,964               |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 合計                       | 3,535,000 | 3,535,000 | 1,156,000             | 168,536           | 0          | -619,892                        |
|    |     |   |    |                          | 0         |           | 536,108               |                   |            |                                 |
|    |     |   |    |                          |           |           |                       |                   |            |                                 |
|    |     |   |    |                          |           |           |                       |                   |            |                                 |

矯正署臺北女子看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                        | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|---|------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                  | 原預算數       | 第二預備金 | 合計         |                       | 本月實現數             |             |                                 |
|    |    |    |   |                        | 追加(減)數     | 經費流用數 |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                        | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管  |            |       |            |                       |                   |             |                                 |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 99,771,000 | 0     | 99,771,000 | 47,169,000            | 7,323,897         | 5,789,381   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |            |                       | 41,379,619        | 75,153      |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務   | 98,907,000 | 0     | 98,907,000 | 46,851,000            | 7,070,972         | 5,724,306   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |            |                       | 41,126,694        | 75,153      |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費              | 82,421,000 | 0     | 82,421,000 | 37,850,000            | 5,447,320         | 3,035,445   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |            |                       | 34,814,555        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費              | 16,448,000 | 0     | 16,448,000 | 8,989,000             | 1,623,652         | 2,688,861   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |            |                       | 6,300,139         | 75,153      |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費             | 38,000     | 0     | 38,000     | 12,000                | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |            |                       | 12,000            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5*<br>矯正業務  | 864,000    | 0     | 864,000    | 318,000               | 252,925           | 65,075      |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |            |                       | 252,925           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資            | 864,000    | 0     | 864,000    | 318,000               | 252,925           | 65,075      |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |            |                       | 252,925           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |

矯正署臺北女子看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |                                 | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|---|---|---------------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 款  | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱                           | 原預算數        | 第二預備金 | 合計          |                       | 本月實現數             |             |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 02 |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 54,900      | 0     | 54,900      | 54,900                | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 54,900            | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10                              | 54,900      | 0     | 54,900      | 54,900                | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                             | 0           | 0     |             |                       | 54,900            | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6                    | 2,044,460   | 0     | 2,044,460   | 2,044,460             | 408,892           | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 公務人員退休撫卹給付                      | 0           | 0     |             |                       | 2,044,460         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10                              | 2,044,460   | 0     | 2,044,460   | 2,044,460             | 408,892           | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                             | 0           | 0     |             |                       | 2,044,460         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計                              | 101,870,360 | 0     | 101,870,360 | 49,268,360            | 7,732,789         | 5,789,381   |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 43,478,979        | 75,153      |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |

矯正署臺北女子看守所  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |     |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)     | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數    | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) |
|-----|----|-----|----|----|------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|------------|----------------------------------|
|     | 款  | 項   | 目  | 節  | 代號及名稱                  | 應收數                | 應收數          | 應收數                   | 應收數        | 應收數                              |
|     |    |     |    |    |                        | 保留數                | 保留數          | 保留數                   | 保留數        | 保留數                              |
| 110 | 07 | 111 | 01 | 02 | 1200000000-8<br>其他收入   | 34,542<br>0        | 16,648<br>0  | 0<br>0                | 0<br>0     | 17,894<br>0                      |
|     |    |     |    |    | 1223170000-5<br>矯正署及所屬 | 34,542<br>0        | 16,648<br>0  | 0<br>0                | 0<br>0     | 17,894<br>0                      |
|     |    |     |    |    | 1223170200-4<br>雜項收入   | 34,542<br>0        | 16,648<br>0  | 0<br>0                | 0<br>0     | 17,894<br>0                      |
|     |    |     |    |    | 1223170210-8<br>其他雜項收入 | 34,542<br>0        | 16,648<br>0  | 0<br>0                | 0<br>0     | 17,894<br>0                      |
|     |    |     |    |    | 小 計                    | 34,542<br>0        | 16,648<br>0  | 0<br>0                | 0<br>0     | 17,894<br>0                      |
|     |    |     |    |    |                        |                    |              |                       |            |                                  |
|     |    |     |    |    |                        |                    |              |                       |            |                                  |
|     |    |     |    |    |                        |                    |              |                       |            |                                  |
|     |    |     |    |    |                        |                    |              |                       |            |                                  |
|     |    |     |    |    |                        |                    |              |                       |            |                                  |
| 111 | 07 | 113 | 01 | 02 | 1200000000-8<br>其他收入   | 184,848<br>0       | 130,855<br>0 | 0<br>0                | 4,514<br>0 | 49,479<br>0                      |
|     |    |     |    |    | 1223170000-5<br>矯正署及所屬 | 184,848<br>0       | 130,855<br>0 | 0<br>0                | 4,514<br>0 | 49,479<br>0                      |
|     |    |     |    |    | 1223170200-4<br>雜項收入   | 184,848<br>0       | 130,855<br>0 | 0<br>0                | 4,514<br>0 | 49,479<br>0                      |
|     |    |     |    |    | 1223170210-8<br>其他雜項收入 | 184,848<br>0       | 130,855<br>0 | 0<br>0                | 4,514<br>0 | 49,479<br>0                      |
|     |    |     |    |    | 小 計                    | 184,848<br>0       | 130,855<br>0 | 0<br>0                | 4,514<br>0 | 49,479<br>0                      |
|     |    |     |    |    |                        |                    |              |                       |            |                                  |
|     |    |     |    |    |                        |                    |              |                       |            |                                  |
|     |    |     |    |    |                        |                    |              |                       |            |                                  |
|     |    |     |    |    |                        |                    |              |                       |            |                                  |
|     |    |     |    |    |                        |                    |              |                       |            |                                  |
| 112 | 07 | 112 |    |    | 1200000000-8<br>其他收入   | 1,219,857<br>0     | 922,538<br>0 | 0<br>0                | 1,995<br>0 | 295,324<br>0                     |
|     |    |     |    |    | 1223170000-5<br>矯正署及所屬 | 1,219,857<br>0     | 922,538<br>0 | 0<br>0                | 1,995<br>0 | 295,324<br>0                     |
|     |    |     |    |    |                        |                    |              |                       |            |                                  |
|     |    |     |    |    |                        |                    |              |                       |            |                                  |

矯正署臺北女子看守所  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |   |   |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)     | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數      | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4)  | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) |
|-----|----|---|---|----|------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|
|     | 款  | 項 | 目 | 節  | 代號及名稱                  | 應收數                | 應收數            | 應收數                   | 應收數         | 應收數                              |
|     |    |   |   |    |                        | 保留數                | 保留數            | 保留數                   | 保留數         | 保留數                              |
| 113 | 07 |   |   | 01 | 1223170200-4<br>雜項收入   | 1,219,857<br>0     | 922,538<br>0   | 0<br>0                | 1,995<br>0  | 0<br>0                           |
|     |    |   |   | 02 | 1223170210-8<br>其他雜項收入 | 1,219,857<br>0     | 922,538<br>0   | 0<br>0                | 1,995<br>0  | 0<br>0                           |
|     |    |   |   |    | 小 計                    | 1,219,857<br>0     | 922,538<br>0   | 0<br>0                | 1,995<br>0  | 0<br>0                           |
|     |    |   |   |    | 1200000000-8<br>其他收入   | 1,096,613<br>0     | 0<br>0         | 4,872<br>0            | 50,010<br>0 | 0<br>0                           |
|     |    |   |   |    | 1223170000-5<br>矯正署及所屬 | 1,096,613<br>0     | 0<br>0         | 4,872<br>0            | 50,010<br>0 | 0<br>0                           |
|     |    |   |   | 01 | 1223170200-4<br>雜項收入   | 1,096,613<br>0     | 0<br>0         | 4,872<br>0            | 50,010<br>0 | 0<br>0                           |
|     |    |   |   | 02 | 1223170210-8<br>其他雜項收入 | 1,096,613<br>0     | 0<br>0         | 4,872<br>0            | 50,010<br>0 | 0<br>0                           |
|     |    |   |   |    | 小 計                    | 1,096,613<br>0     | 0<br>0         | 4,872<br>0            | 50,010<br>0 | 0<br>0                           |
|     |    |   |   |    | 合 計                    | 2,535,860<br>0     | 1,070,041<br>0 | 4,872<br>0            | 56,519<br>0 | 0<br>0                           |
|     |    |   |   |    |                        |                    |                |                       |             |                                  |
|     |    |   |   |    |                        |                    |                |                       |             |                                  |
|     |    |   |   |    |                        |                    |                |                       |             |                                  |
|     |    |   |   |    |                        |                    |                |                       |             |                                  |
|     |    |   |   |    |                        |                    |                |                       |             |                                  |

# 矯正署臺北女子看守所

## 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |                 |            |  |
|---------------|-------------|------------|-----------------|------------|--|
|               | 矯正業務        | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計         |  |
| 10 人事費        | 34,814,555  | 2,044,460  | 54,900          | 36,913,915 |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 17,200,366  | 0          | 0               | 17,200,366 |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 1,683,810   | 0          | 0               | 1,683,810  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 391,700     | 0          | 0               | 391,700    |  |
| 1030 獎金       | 10,236,843  | 0          | 0               | 10,236,843 |  |
| 1035 其他給與     | 280,405     | 0          | 54,900          | 335,305    |  |
| 1040 加班費      | 2,130,822   | 0          | 0               | 2,130,822  |  |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 2,044,460  | 0               | 2,044,460  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 1,451,275   | 0          | 0               | 1,451,275  |  |
| 1055 保險       | 1,439,334   | 0          | 0               | 1,439,334  |  |
| 20 業務費        | 6,300,139   | 0          | 0               | 6,300,139  |  |
| 2003 教育訓練費    | 498         | 0          | 0               | 498        |  |
| 2006 水電費      | 728,132     | 0          | 0               | 728,132    |  |
| 2009 通訊費      | 123,776     | 0          | 0               | 123,776    |  |
| 2018 資訊服務費    | 20,094      | 0          | 0               | 20,094     |  |
| 2021 其他業務租金   | 46,311      | 0          | 0               | 46,311     |  |
| 2027 保險費      | 8,800       | 0          | 0               | 8,800      |  |
| 2033 約用人員酬金   | 399,177     | 0          | 0               | 399,177    |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 237,406     | 0          | 0               | 237,406    |  |
| 2045 國內組織會費   | 6,800       | 0          | 0               | 6,800      |  |
| 2051 物品       | 302,111     | 0          | 0               | 302,111    |  |
| 2054 一般事務費    | 801,988     | 0          | 0               | 801,988    |  |
| 2057 給養費      | 3,417,080   | 0          | 0               | 3,417,080  |  |

矯正署臺北女子看守所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |                 |            |  |
|-----------------|-------------|------------|-----------------|------------|--|
|                 | 矯正業務        | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計         |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 500         | 0          | 0               | 500        |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 190,868     | 0          | 0               | 190,868    |  |
| 2072 國內旅費       | 9,253       | 0          | 0               | 9,253      |  |
| 2081 運費         | 2,000       | 0          | 0               | 2,000      |  |
| 2084 短程車資       | 2,845       | 0          | 0               | 2,845      |  |
| 2093 特別費        | 2,500       | 0          | 0               | 2,500      |  |
| 30 設備及投資*       | 252,925     | 0          | 0               | 252,925    |  |
| 3020 機械設備費*     | 98,000      | 0          | 0               | 98,000     |  |
| 3035 雜項設備費*     | 154,925     | 0          | 0               | 154,925    |  |
| 40 獎補助費         | 12,000      | 0          | 0               | 12,000     |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 12,000      | 0          | 0               | 12,000     |  |
| 合計              | 41,379,619  | 2,044,460  | 54,900          | 43,478,979 |  |

# 矯正署臺北女子看守所

## 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|----------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                            |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                            |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                         | 592,627      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 592,627                                                  |
| 本年度                        | 536,108      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 536,108                                                  |
| 0723170103<br>租金收入         | 13,639       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 13,639                                                   |
| 1223170201<br>收回以前年度歲出     | 1,505        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,505                                                    |
| 1223170210<br>其他雜項收入       | 520,964      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 520,964                                                  |
| 以前年度                       | 56,519       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 56,519                                                   |
| 一、以前年度應收(保留)數              | 56,519       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 56,519                                                   |
| 111年度 1223170210<br>其他雜項收入 | 4,514        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,514                                                    |
| 112年度 1223170210<br>其他雜項收入 | 1,995        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,995                                                    |
| 113年度 1223170210<br>其他雜項收入 | 50,010       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 50,010                                                   |
| 二、以前年度歲入納庫款                | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 三、收回以前年度支出賸餘款              | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回      | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 2. 審計部修正減列支出實現數            | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |

矯正署臺北女子看守所  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 3. 審計部修正減列應付數-已撥款        | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款      | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金        | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金          | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 8. 領用以前年度撥款之材料           | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 四、收回剔除經費                 | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |

矯正署臺北女子看守所  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 43,478,979   | 75,153     | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0                               | 43,804,132                                           | 5,464,228       |
| 本年度                           | 43,478,979   | 75,153     | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0                               | 43,804,132                                           | 5,464,228       |
| 一、本年度經費                       | 41,379,619   | 75,153     | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0                               | 41,704,772                                           | 5,464,228       |
| 3423174100<br>矯正業務            | 41,379,619   | 75,153     | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0                               | 41,704,772                                           | 5,464,228       |
| 二、統籌科目                        | 2,099,360    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,099,360                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 2,044,460    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,044,460                                            | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 54,900       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 54,900                                               | 0               |
| 以前年度                          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |
| 二、退還以前年度收入數                   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |

# 矯正署臺北女子看守所

## 平衡表

中華民國114年04月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額          | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 360,752,859  | 2 負債          | 8,993,973   |
| 11 流動資產               | 10,528,426   | 21 流動負債       | 3,244,385   |
| 110103 專戶存款           | 8,793,973    | 210302 應付代收款  | 3,244,385   |
| 110104 零用金            | 250,000      | 28 其他負債       | 5,749,588   |
| 110303 應收帳款           | 1,409,300    | 280301 存入保證金  | 1,333,386   |
| 110901 預付款            | 75,153       | 280401 應付保管款  | 4,416,202   |
| 14 固定資產               | 350,024,433  | 3 淨資產         | 351,758,886 |
| 140101 土地             | 233,621,021  | 31 資產負債淨額     | 351,758,886 |
| 140201 土地改良物          | 200,748,223  | 310101 資產負債淨額 | 351,758,886 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -128,899,304 |               |             |
| 140401 房屋建築及設備        | 37,359,004   |               |             |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -17,513,199  |               |             |
| 140501 機械及設備          | 72,096,983   |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -62,400,014  |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 29,158,582   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -17,440,356  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 26,969,945   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -23,676,452  |               |             |
| 18 其他資產               | 200,000      |               |             |
| 180101 暫付款            | 200,000      |               |             |
| 合 計                   | 360,752,859  | 合 計           | 360,752,859 |

附註：保證品(應付保證品) 20,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,654元

# 矯正署臺北女子看守所

## 收入支出表

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |            |
|------------------|------------|------------|
|                  | 本月數        | 累計數        |
| 收入               | 7,787,400  | 44,340,240 |
| 公庫撥入數            | 7,618,864  | 43,804,132 |
| 財產收益             | 3,409      | 13,639     |
| 其他收入             | 165,127    | 522,469    |
| 支出               | 8,934,184  | 48,940,804 |
| 繳付公庫數            | 173,408    | 592,627    |
| 人事支出             | 5,856,212  | 36,913,915 |
| 業務支出             | 1,623,652  | 6,300,139  |
| 獎補助支出            | 0          | 12,000     |
| 折舊、折耗及攤銷         | 1,280,912  | 5,122,123  |
| 收支餘絀             | -1,146,784 | -4,600,564 |

矯正署臺北女子看守所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱                                                                                                                                                                                                      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資                                                                                                                                                                                                      | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地                                                                                                                                                                                                        | 233,621,021 | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 233,621,021                           |
| 土地改良物                                                                                                                                                                                                     | 200,748,223 | -126,687,832                  | 0          | 0          | -2,211,472                      | 71,848,919                            |
| 房屋建築及設備                                                                                                                                                                                                   | 37,359,004  | -17,297,995                   | 0          | 0          | -215,204                        | 19,845,805                            |
| 機械及設備                                                                                                                                                                                                     | 71,885,058  | -60,952,504                   | 211,925    | 0          | -1,447,510                      | 9,696,969                             |
| 交通及運輸設備                                                                                                                                                                                                   | 29,158,582  | -16,454,818                   | 0          | 0          | -985,538                        | 11,718,226                            |
| 雜項設備                                                                                                                                                                                                      | 26,928,945  | -23,414,053                   | 41,000     | 0          | -262,399                        | 3,293,493                             |
| 收藏品及傳承資產                                                                                                                                                                                                  | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利                                                                                                                                                                                                        | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計                                                                                                                                                                                                        | 599,700,833 | -244,807,202                  | 252,925    | 0          | -5,122,123                      | 350,024,433                           |
| 租賃資產                                                                                                                                                                                                      | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 租賃權益改良                                                                                                                                                                                                    | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 購建中固定資產                                                                                                                                                                                                   | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 遞耗資產                                                                                                                                                                                                      | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體                                                                                                                                                                                                      | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 發展中之無形資產                                                                                                                                                                                                  | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 其他無形資產                                                                                                                                                                                                    | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 什項資產                                                                                                                                                                                                      | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計                                                                                                                                                                                                        | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 合計                                                                                                                                                                                                        | 599,700,833 | -244,807,202                  | 252,925    | 0          | -5,122,123                      | 350,024,433                           |
| 備註：<br>1.本年度成本變動增加數252,925元＝預算採購增加金額252,925元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。2.設備及投資預算執行增加金額252,925元＝本年度預算執行金額252,925元+以前年度保留預算執行金額0元+特別預算(含保留)執行金額0元；預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產之金額。 |             |                               |            |            |                                 |                                       |

矯正署臺北女子看守所  
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

| 預算項目      | 預算執行數       | 調整數        | 會計收支       | 會計科目     |
|-----------|-------------|------------|------------|----------|
| 歲入        | 536,108     | 43,804,132 | 44,340,240 | 收入       |
|           | 0           | 43,804,132 | 43,804,132 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0           | 0          | 0          | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 0           | 0          | 0          | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 0           | 0          | 0          | 規費收入     |
| 財產收入      | 13,639      | 0          | 13,639     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | 0           | 0          | 0          | 投資收益     |
| 捐獻及贈與收入   | 0           | 0          | 0          | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 522,469     | 0          | 522,469    | 其他收入     |
| 歲出        | 43,478,979  | 5,461,825  | 48,940,804 | 支出       |
|           | 0           | 592,627    | 592,627    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 36,913,915  | 0          | 36,913,915 | 人事支出     |
| 業務費       | 6,300,139   | 0          | 6,300,139  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 12,000      | 0          | 12,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 252,925     | -252,925   | 0          |          |
|           | 0           | 0          | 0          | 財產損失     |
|           | 0           | 0          | 0          | 投資損失     |
| 債務費       | 0           | 0          | 0          | 利息費用及手續費 |
|           | 0           | 5,122,123  | 5,122,123  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0          | 0          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -42,942,871 | 38,342,307 | -4,600,564 | 收支餘絀     |

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數43,478,979元+預付款75,153元+零用金250,000元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)592,627元。3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數252,925元，已列入資產科目，爰予調減。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數5,122,123元。