

(12-5-42) 中 華 民 國 113 年 度

(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

矯正署及所署單位決算 矯正署臺北女子看守所分決算



矯正署臺北女子看守所 編

矯正署臺北女子看守所113年度分決算

目 次

一、總說明	01-04
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	06-09
2. 歲出政事別決算表	10-11
3. 歲出機關別決算表	12-15
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	16-19
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	20-21
2. 歲出用途別決算累計表	22-25
3. 繳付公庫數分析表	26-29
4. 公庫撥入數分析表	30-31
5. 歲入保留分析表	32
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	33
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	無
9. 人事費分析表	34-35
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	36-37
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重要社會發展、重大科技發展計畫執行情形及目標達成情形表	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	38-41
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
21. 媒體政策及業務宣導費彙計表	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	42
2. 收入支出表	43
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	44
(2) 應收帳款明細表	45

(3)土地明細表.....	46
(4)土地改良物明細表.....	47
(5)累計折舊—土地改良物明細表.....	48
(6)房屋建築及設備明細表.....	49
(7)累計折舊—房屋建築及設備明細表.....	50
(8)機械及設備明細表.....	51
(9)累計折舊—機械及設備明細表.....	52
(10)交通及運輸設備明細表.....	53
(11)累計折舊—交通及運輸設備明細表.....	54
(12)雜項設備明細表.....	55
(13)累計折舊—雜項設備明細表.....	56
(14)應付代收款明細表.....	57-58
(15)存入保證金明細表.....	59-64
(16)應付保管款明細表.....	65
(17)保證品明細表.....	66
(18)債權憑證明細表.....	67
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	68-69
3. 長期投資明細表.....	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表.....	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表.....	70
2. 現金出納表.....	71-72
3. 國有財產目錄總表.....	73
4. 珍貴動產、不動產目錄總表.....	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表.....	無

矯正署臺北女子看守所

總 說 明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1、歲入部分：

(1)本年度預算新臺幣(以下同)4,588,000元,實現數1,848,542元,應收數1,096,613元,合計決算2,945,155元,較預算數短收1,642,845元,執行率64.19%,茲分項說明如次:

- ①賠償收入:預算數24,000元,實現數96,100元,較預算數超收72,100元,執行率400.42%,係因廠商違約罰款收入較預期增加所致。
- ②財產孳息:預算數41,000元,實現數40,999元,較預算數短收1元,執行率100%。
- ③廢舊物資售價:預算數38,000元,實現數55,900元,較預算數超收17,900元,執行率147.11%,係因變賣報廢財產物品收入較預期增加所致。
- ④雜項收入:預算數4,485,000元,實現數1,655,543元,應收數1,096,613元,合計2,752,156元,較預算數短收1,732,844元,執行率61.36%,主係受觀察勒戒人數較預期減少所致。

(2)以前年度應收歲入款轉入數1,932,234元,係對施用毒品之收容人實施觀察勒戒所收取治療相關費用之收入,本年度實現數134,483元,減免(註銷)數358,504元,應收數1,439,247元轉入下年度繼續處理。

2、歲出部分：

矯正業務:預算數111,445,000元,實現數111,445,000元,決算數111,445,000元,執行率100%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述:

1、資產部分：

- (1)專戶存款8,479,527元,係履約保證金、保固保證金、收容人飲食補助費、捐贈款、約僱人員離職儲金公(自)提部分及收容人寄存款(含孳息)等。
- (2)應收帳款2,535,860元,係應收勒戒費。
- (3)土地233,621,021元,係本所經管之土地7筆。
- (4)土地改良物200,748,223元,係本所經管之擋土牆及汙水槽各1座。
- (5)累計折舊—土地改良物126,687,832元,係本所提列經管擋土牆及汙水槽之累計折舊。
- (6)房屋建築及設備37,359,004元,係本所經管之建築物10棟及附屬建物3座。
- (7)累計折舊—房屋建築及設備17,297,995元,係本所提列經管之建築物及附屬建物之累計折舊。
- (8)機械及設備71,885,058元,係本所經管之電腦設備、醫療設備、電氣設備等366件。
- (9)累計折舊—機械及設備60,952,504元,係本所提列經管之電腦設備、醫療設備及

電氣設備之累計折舊。

(10)交通及運輸設備29,158,582元，係本所經管之車輛、監測錄音設備及電信設備等151輛(件)。

(11)累計折舊—交通及運輸設備16,454,818元，係本所提列經管之車輛、監測錄音設備及電信設備之累計折舊。

(12)雜項設備26,928,945元，係本所經管之辦公設備、空調設備、防護設備等603件。

(13)累計折舊—雜項設備23,414,053元，係本所提列經管之辦公設備、空調設備及防護設備之累計折舊。

2、負債部分：

(1)應付代收款2,725,853元，係收容人飲食補助費及矯正公益補助款等。

(2)存入保證金2,095,536元，係廠商繳納之履約保證金及保固保證金等。

(3)應付保管款3,658,138元，係收容人寄存款(含孳息)、約僱人員離職儲金公(自)提部分等。

3、淨資產部分：

資產負債淨額357,429,491元。

4、附註：

(1)保證品20,000元，係廠商履約保證用定期存款存單。

(2)債權憑證1,431元，係收容人應繳勒戒費用，經移送行政執行分署後取得之債權憑證。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元；%

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達5億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)= (A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	365,909,018	370,405,710	(4,496,692)	(1.21%)	
流動資產	11,015,387	11,214,688	(199,301)	(1.78%)	
專戶存款	8,479,527	9,282,454	(802,927)	(8.65%)	
應收帳款	2,535,860	1,932,234	603,626	31.24%	係受觀察勒戒人未繳納勒戒費用。
固定資產	354,893,631	359,191,022	(4,297,391)	(1.20%)	
土地	233,621,021	233,621,021	0	0.00%	
土地改良物	200,748,223	200,748,223	0	0.00%	
累計折舊—土地改良物	(126,687,832)	(120,053,416)	(6,634,416)	5.53%	

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)= (A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
房屋建築及設備	37,359,004	37,359,004	0	0.00%	
累計折舊—房屋建築及設備	(17,297,995)	(16,652,377)	(645,618)	3.88%	
機械及設備	71,885,058	70,088,644	1,796,414	2.56%	
累計折舊—機械及設備	(60,952,504)	(58,311,339)	(2,641,165)	4.53%	
交通及運輸設備	29,158,582	22,892,700	6,265,882	27.37%	係採購監視系統數位化設備。
累計折舊—交通及運輸設備	(16,454,818)	(14,331,782)	(2,123,036)	14.81%	
雜項設備	26,928,945	26,987,685	(58,740)	(0.22%)	
累計折舊—雜項設備	(23,414,053)	(23,157,341)	(256,712)	1.11%	
負債	8,479,527	9,282,454	(802,927)	(8.65%)	
流動負債	2,725,853	2,618,486	107,367	4.10%	
應付代收款	2,725,853	2,618,486	107,367	4.10%	
其他負債	5,753,674	6,663,968	(910,294)	(13.66%)	
存入保證金	2,095,536	2,520,619	(425,083)	(16.86%)	
應付保管款	3,658,138	4,143,349	(485,211)	(11.71%)	
淨資產	357,429,491	361,123,256	(3,693,765)	(1.02%)	
資產負債淨額	357,429,491	361,123,256	(3,693,765)	(1.02%)	
附註					
保證品	20,000	0	20,000		係已到期之保證品尚未退還。
債權憑證	1,431	1,477	(46)	(3.11%)	

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

- 1、本所工作計畫係依據法務部113年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
- 2、落實戒護區之淨化，加強戒護安全及管理，強化收容人衛生保健醫療，推行宗教

教誨，切實輔導教化功能，期使在押被告及收容人能真心悔悟，免再重蹈法網。

3、加強輔導在職人員進修訓練。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	辦理一般行政暨收容人之各項業務及本所零星設備採購業務	一般行政及加強收容人戒護管理、輔導技能訓練、完成戒護安全、零星設備購置及收容人主、副食品與用費之採購。	如期完成。	

四、其他重要說明：無

本 頁 空 白

矯正署臺北
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	24,000	0	24,000
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	24,000	0	24,000
		02		0423170300-3 賠償收入	24,000	0	24,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	24,000	0	24,000
04				0700000000-9 財產收入	79,000	0	79,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	79,000	0	79,000
		01		0723170100-0 財產孳息	41,000	0	41,000
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
			02	0723170103-9 租金收入	41,000	0	41,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	38,000	0	38,000
07				1200000000-8 其他收入	4,485,000	0	4,485,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	4,485,000	0	4,485,000
		01		1223170200-4 雜項收入	4,485,000	0	4,485,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	4,485,000	0	4,485,000
				經常門小計	4,588,000	0	4,588,000

女子看守所
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
96,100	0	0	96,100	72,100	400.42
96,100	0	0	96,100	72,100	400.42
96,100	0	0	96,100	72,100	400.42
96,100	0	0	96,100	72,100	400.42
96,899	0	0	96,899	17,899	122.66
96,899	0	0	96,899	17,899	122.66
40,999	0	0	40,999	-1	100.00
1	0	0	1	1	
40,998	0	0	40,998	-2	100.00
55,900	0	0	55,900	17,900	147.11
1,655,543	1,096,613	0	2,752,156	-1,732,844	61.36
1,655,543	1,096,613	0	2,752,156	-1,732,844	61.36
1,655,543	1,096,613	0	2,752,156	-1,732,844	61.36
4,481	0	0	4,481	4,481	
1,651,062	1,096,613	0	2,747,675	-1,737,325	61.26
1,848,542	1,096,613	0	2,945,155	-1,642,845	64.19

矯正署臺北
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
				資本門小計	0	0	0
				合計	4,588,000	0	4,588,000

女子看守所
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
0	0	0	0	0	
1,848,542	1,096,613	0	2,945,155	-1,642,845	64.19

矯正署臺北
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目					預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3400000000-1 司法支出	112,781,257	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	111,445,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,336,257	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	5,078,052	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,882,433	0	0	0
						0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	195,619	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	266,687	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	266,687	0	0	0
						0	0	0
				合計	118,125,996	0	0	0
						0	0	0

女子看守所
別決算表
113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
112,781,257	112,781,257	0	0	100.00
	0	112,781,257		
111,445,000	111,445,000	0	0	100.00
	0	111,445,000		
1,336,257	1,336,257	0	0	100.00
	0	1,336,257		
5,078,052	5,078,052	0	0	100.00
	0	5,078,052		
4,882,433	4,882,433	0	0	100.00
	0	4,882,433		
195,619	195,619	0	0	100.00
	0	195,619		
266,687	266,687	0	0	100.00
	0	266,687		
266,687	266,687	0	0	100.00
	0	266,687		
118,125,996	118,125,996	0	0	100.00
	0	118,125,996		

矯正署臺北
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
12				0023000000-0 法務部主管				
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	111,445,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	102,952,000	0	0	0
						0	-18,439	-18,439
				資本門小計	8,493,000	0	0	0
						0	18,439	18,439
		02		3423174100-5 矯正業務	102,952,000	0	0	0
						0	-18,439	-18,439
				10 人事費	78,647,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	24,269,000	0	0	0
						0	-18,439	-18,439
				40 獎補助費	36,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	8,493,000	0	0	0
						0	18,439	18,439
				30 設備及投資	8,493,000	0	0	0
						0	18,439	18,439
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	266,687	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	266,687	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	266,687	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,882,433	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	4,882,433	0	0	0
						0	0	0

女子看守所
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
111,445,000	111,445,000	0	0	100.00
	0	111,445,000		
102,933,561	102,933,561	0	0	100.00
	0	102,933,561		
8,511,439	8,511,439	0	0	100.00
	0	8,511,439		
102,933,561	102,933,561	0	0	100.00
	0	102,933,561		
78,647,000	78,647,000	0	0	100.00
	0	78,647,000		
24,250,561	24,250,561	0	0	100.00
	0	24,250,561		
36,000	36,000	0	0	100.00
	0	36,000		
8,511,439	8,511,439	0	0	100.00
	0	8,511,439		
8,511,439	8,511,439	0	0	100.00
	0	8,511,439		
266,687	266,687	0	0	100.00
	0	266,687		
266,687	266,687	0	0	100.00
	0	266,687		
266,687	266,687	0	0	100.00
	0	266,687		
4,882,433	4,882,433	0	0	100.00
	0	4,882,433		
4,882,433	4,882,433	0	0	100.00
	0	4,882,433		

矯正署臺北
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				經常門小計	4,882,433	0	0	0
						0	0	0
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,336,257	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	1,336,257	0	0	0
						0	0	0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	195,619	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	195,619	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,531,876	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	6,680,996	0	0	0
						0	0	0
				合計	118,125,996	0	0	0
						0	0	0

女子看守所
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)／(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
4,882,433	4,882,433	0	0	100.00
	0	4,882,433		
1,336,257	1,336,257	0	0	100.00
	0	1,336,257		
1,336,257	1,336,257	0	0	100.00
	0	1,336,257		
195,619	195,619	0	0	100.00
	0	195,619		
195,619	195,619	0	0	100.00
	0	195,619		
1,531,876	1,531,876	0	0	100.00
	0	1,531,876		
6,680,996	6,680,996	0	0	100.00
	0	6,680,996		
118,125,996	118,125,996	0	0	100.00
	0	118,125,996		

矯正署臺北
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年 度 別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數
						保留數	保留數
106	07				1100000000-2 其他收入	7,420	7,420
						0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	7,420	7,420
						0	0
					1123170900-0 雜項收入	7,420	7,420
						0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	7,420	7,420
						0	0
					小 計	7,420	7,420
						0	0
110	07				1200000000-8 其他收入	69,812	35,270
						0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	69,812	35,270
						0	0
					1223170200-4 雜項收入	69,812	35,270
						0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	69,812	35,270
						0	0
					小 計	69,812	35,270
						0	0
111	07				1200000000-8 其他收入	512,412	315,814
						0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	512,412	315,814
						0	0
					1223170200-4 雜項收入	512,412	315,814
						0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	512,412	315,814
						0	0
					小 計	512,412	315,814
						0	0
112	07				1200000000-8 其他收入	1,342,590	0
						0	0

女子看守所
別轉入數決算表

113年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	34,542
0	0	0
0	0	34,542
0	0	0
0	0	34,542
0	0	0
0	0	34,542
0	0	0
0	0	34,542
0	0	0
0	0	34,542
0	0	0
11,750	0	184,848
0	0	0
11,750	0	184,848
0	0	0
11,750	0	184,848
0	0	0
11,750	0	184,848
0	0	0
11,750	0	184,848
0	0	0
11,750	0	184,848
0	0	0
122,733	0	1,219,857
0	0	0

矯正署臺北
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數	
						保留數	保留數	
		112			1223170000-5 矯正署及所屬	1,342,590		0
						0		0
			01		1223170200-4 雜項收入	1,342,590		0
						0		0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	1,342,590		0
						0		0
					小 計	1,342,590		0
						0		0
					經常門小計	1,932,234		358,504
						0		0
					合 計	1,932,234		358,504
						0		0

女子看守所
別轉入數決算表

113年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
122,733	0	1,219,857
0	0	0
122,733	0	1,219,857
0	0	0
122,733	0	1,219,857
0	0	0
122,733	0	1,219,857
0	0	0
134,483	0	1,439,247
0	0	0
134,483	0	1,439,247
0	0	0

矯正署臺北

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12	05		02	0023000000-0 法務部主管					
				0023170000-8 矯正署及所屬	78,647,000	24,250,561	36,000	0	102,933,561
				3423174100-5 矯正業務	78,647,000	24,250,561	36,000	0	102,933,561
				小 計	78,647,000	24,250,561	36,000	0	102,933,561
				合 計	78,647,000	24,250,561	36,000	0	102,933,561

女子看守所

決算分析表

113年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合 計	備 註
業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	小 計		
0	8,511,439	0	8,511,439	111,445,000	
0	8,511,439	0	8,511,439	111,445,000	
0	8,511,439	0	8,511,439	111,445,000	
0	8,511,439	0	8,511,439	111,445,000	

矯正署臺北
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	78,647,000		
1015 法定編制人員待遇	44,033,978		
1020 約聘僱人員待遇	3,540,756		
1025 技工及工友待遇	917,180		
1030 獎金	9,801,088		
1035 其他給與	1,144,649		
1040 加班費	9,915,741		
1050 退休離職儲金	4,530,961		
1055 保險	4,762,647		
20業務費	24,250,561		
2003 教育訓練費	40,572		
2006 水電費	2,453,714		
2009 通訊費	390,125		
2018 資訊服務費	40,641		
2021 其他業務租金	210,007		
2024 稅捐及規費	35,853		
2027 保險費	66,422		
2030 兼職費	3,387		
2036 按日按件計資酬金	585,224		
2045 國內組織會費	6,800		
2051 物品	1,591,484		
2054 一般事務費	6,577,053		
2057 給養費	11,273,490		
2063 房屋建築養護費	149,025		
2066 車輛及辦公器具養護費	31,264		
2069 設施及機械設備養護費	607,597		
2072 國內旅費	85,428		
2081 運費	25,000		
2084 短程車資	3,475		
2093 特別費	74,000		
30設備及投資	8,511,439		
3020 機械設備費	50,000		
3035 雜項設備費	8,461,439		
40獎補助費	36,000		

女子看守所
決算累計表
113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				78,647,000
				44,033,978
				3,540,756
				917,180
				9,801,088
				1,144,649
				9,915,741
				4,530,961
				4,762,647
				24,250,561
				40,572
				2,453,714
				390,125
				40,641
				210,007
				35,853
				66,422
				3,387
				585,224
				6,800
				1,591,484
				6,577,053
				11,273,490
				149,025
				31,264
				607,597
				85,428
				25,000
				3,475
				74,000
				8,511,439
				50,000
				8,461,439
				36,000

矯正署臺北
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
4085 獎勵及慰問	36,000		
小計	111,445,000		
合計	111,445,000		

女子看守所
決算累計表
113年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				36,000
				111,445,000
				111,445,000

矯正署臺北
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	1,983,025	0	0
本年度	1,848,542	0	0
0423170301 一般賠償收入	96,100	0	0
0723170101 利息收入	1	0	0
0723170103 租金收入	40,998	0	0
0723170500 廢舊物資售價	55,900	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	4,481	0	0
1223170210 其他雜項收入	1,651,062	0	0
以前年度	134,483	0	0
一、以前年度應收(保留)數	134,483	0	0
111年度 1223170210 其他雜項收入	11,750	0	0
112年度 1223170210 其他雜項收入	122,733	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0

女子看守所
數分析表

113年度

單位:新臺幣元

加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0	1,983,025
0	0	0	0	0	1,848,542
0	0	0	0	0	96,100
0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	40,998
0	0	0	0	0	55,900
0	0	0	0	0	4,481
0	0	0	0	0	1,651,062
0	0	0	0	0	134,483
0	0	0	0	0	134,483
0	0	0	0	0	11,750
0	0	0	0	0	122,733
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

中華民國

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

女子看守所
數分析表

113年度

單位：新臺幣元

加項					
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

矯正署臺北
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	118,125,996	0	0	0
本年度	118,125,996	0	0	0
一、本年度經費	111,445,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	111,445,000	0	0	0
二、統籌科目	6,680,996	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,336,257	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,882,433	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	195,619	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	266,687	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

女子看守所
數分析表

113年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	118,125,996	0
0	0	0	118,125,996	0
0	0	0	111,445,000	0
0	0	0	111,445,000	0
0	0	0	6,680,996	0
0	0	0	1,336,257	0
0	0	0	4,882,433	0
0	0	0	195,619	0
0	0	0	266,687	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署臺北女子看守所

歲入保留分析表

經資門分列

中華民國113年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
110	1223170210-8 其他雜項收入	34,542	0	34,542	49.48	未依規定期限繳納，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	34,542	0	34,542	49.48	
111	1223170210-8 其他雜項收入	184,848	0	184,848	36.07	未依規定期限繳納，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	184,848	0	184,848	36.07	
112	1223170210-8 其他雜項收入	1,219,857	0	1,219,857	90.86	未依規定期限繳納，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	1,219,857	0	1,219,857	90.86	
113	1223170210-8 其他雜項收入	1,096,613	0	1,096,613	24.45	未依規定期限繳納，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	1,096,613	0	1,096,613	24.45	
	合計	2,535,860	0	2,535,860	39.56	

矯正署臺北女子看守所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國113年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
106	1123170909-5 其他雜項收入	7,420	100.00	因觀察強制勒戒費用依規定貧困、死亡及期滿註銷不再繼續處理。
	小計	7,420	100.00	
110	1223170210-8 其他雜項收入	35,270	50.52	因觀察強制勒戒費用依規定貧困、死亡及期滿註銷不再繼續處理。
	小計	35,270	50.52	
111	1223170210-8 其他雜項收入	315,814	61.63	因觀察強制勒戒費用依規定貧困、死亡及期滿註銷不再繼續處理。
	小計	315,814	61.63	
	以前年度合計	358,504	60.80	
113	0423170301-6 一般賠償收入	72,100	300.42	廠商違約罰款收入較預期增加。
	0723170101-3 利息收入	1		郵政劃撥專戶利息較預期增加。
	0723170103-9 租金收入	-2	0.00	員工消費合作社租金收入較預期減少。
	0723170500-9 廢舊物資售價	17,900	47.11	變賣報廢財產物品數量較預期增加。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	4,481		收回觀察勒戒墊付郵資。
	1223170210-8 其他雜項收入	-1,737,325	-38.74	受觀察勒戒人數較預期減少。
	小計	-1,642,845	-35.81	
	本年度合計	-1,642,845	-35.81	

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	43,900,000	0	43,900,000	44,033,978
四、約聘僱人員待遇	2,584,000	0	2,584,000	3,540,756
五、技工及工友待遇	885,000	0	885,000	917,180
六、獎金	10,400,000	0	10,400,000	9,801,088
七、其他給與	1,167,000	0	1,167,000	1,144,649
八、加班費	11,084,000	0	11,084,000	9,915,741
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	4,433,000	0	4,433,000	4,530,961
十一、保險	4,194,000	0	4,194,000	4,762,647
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	78,647,000	0	78,647,000	78,647,000

女子看守所

分析表

113年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
133,978	0.31	74	62	
956,756	37.03	4	4	本所管理員職務出缺未補期間，因戒護勤務需求另僱用約僱人員7人。
32,180	3.64	3	2	
-598,912	-5.76	0	0	1.考績獎金3,934,445元。2.年終工作獎金5,866,643元。
-22,351	-1.92	0	0	
-1,168,259	-10.54	0	0	
0		0	0	
97,961	2.21	0	0	
568,647	13.56	0	0	
0		0	0	1.以「矯正業務－基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬1人、決算數427,500元。2.以「矯正業務－辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬4人、決算數2,838,696元。
0	0.00	81	68	

矯正署臺北
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			36,000	36,000	0
6.獎勵及慰問			36,000	36,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	36,000	36,000	0
	小 計		36,000	36,000	0
	合 計		36,000	36,000	0

女子看守所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成				金額	收回繳庫 日期	
合計(2)				是	否				
36,000	0						0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
36,000	0						0		
36,000	0	V					0		
36,000	0						0		
36,000	0						0		

矯正署臺北
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	常					
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經 常 移 轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總 計	85,929	23,650	0	0	0	36
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	80,584	23,650	0	0	0	36
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	5,345	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

113年度

單位：新臺幣千元

39

矯正署臺北
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

113年度

單位：新臺幣千元

41

矯正署臺北女子看守所 平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	365,909,018	370,405,710	2 負債	8,479,527	9,282,454
11 流動資產	11,015,387	11,214,688	21 流動負債	2,725,853	2,618,486
110103 專戶存款	8,479,527	9,282,454	210302 應付代收款	2,725,853	2,618,486
110303 應收帳款	2,535,860	1,932,234	28 其他負債	5,753,674	6,663,968
14 固定資產	354,893,631	359,191,022	280301 存入保證金	2,095,536	2,520,619
140101 土地	233,621,021	233,621,021	280401 應付保管款	3,658,138	4,143,349
140201 土地改良物	200,748,223	200,748,223	3 淨資產	357,429,491	361,123,256
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-126,687,832	-120,053,416	31 資產負債淨額	357,429,491	361,123,256
140401 房屋建築及設備	37,359,004	37,359,004	310101 資產負債淨額	357,429,491	361,123,256
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,297,995	-16,652,377			
140501 機械及設備	71,885,058	70,088,644			
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-60,952,504	-58,311,339			
140601 交通及運輸設備	29,158,582	22,892,700			
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,454,818	-14,331,782			
140701 雜項設備	26,928,945	26,987,685			
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-23,414,053	-23,157,341			
合 計	365,909,018	370,405,710	合 計	365,909,018	370,405,710

備註:

保證品(應付保證品) 20,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,431元

矯正署臺北女子看守所

收入支出表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	121,281,250	110,592,765	10,688,485
公庫撥入數	118,125,996	106,050,486	12,075,510
罰款及賠償收入	96,100	17,079	79,021
財產收益	96,899	151,459	-54,560
捐獻及贈與收入	210,099	469,200	-259,101
其他收入	2,752,156	3,904,541	-1,152,385
支出	126,209,681	122,482,227	3,727,454
繳付公庫數	1,983,025	2,962,798	-979,773
人事支出	85,327,996	81,613,486	3,714,510
業務支出	24,250,561	23,580,605	669,956
獎補助支出	36,000	36,000	0
財產損失	26,340	5,077	21,263
折舊、折耗及攤銷	14,585,759	14,284,261	301,498
收支餘絀	-4,928,431	-11,889,462	6,961,031

矯正署臺北女子看守所

專戶存款明細表

中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		8,479,527	
			本年度部分		8,479,527	
			01 國庫存款	2,104,820		
			02 專戶存款	6,374,707		
			總 計		8,479,527	

矯正署臺北女子看守所

應收帳款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,535,860	
			本年度部分		1,096,613	
			113 一百一十三年度		1,096,613	
			1223170200-4 雜項收入	1,096,613		
			1223170210-8 其他雜項收入	1,096,613		
			以前年度部分		1,439,247	
			110 一百一十年度		34,542	
			1223170200-4 雜項收入	34,542		
			1223170210-8 其他雜項收入	34,542		
			111 一百一十一年度		184,848	
			1223170200-4 雜項收入	184,848		
			1223170210-8 其他雜項收入	184,848		
			112 一百一十二年度		1,219,857	
			1223170200-4 雜項收入	1,219,857		
			1223170210-8 其他雜項收入	1,219,857		
			總 計		2,535,860	

土地明細表

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		233,621,021	
			本年度部分		233,621,021	
			總 計		233,621,021	

矯正署臺北女子看守所
土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		200,748,223	
			本年度部分		200,748,223	
			總 計		200,748,223	

矯正署臺北女子看守所
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		126,687,832	
			本年度部分		126,687,832	
			總 計		126,687,832	

矯正署臺北女子看守所
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		37,359,004	
			本年度部分		37,359,004	
			總 計		37,359,004	

矯正署臺北女子看守所
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		17,297,995	
			本年度部分		17,297,995	
			總 計		17,297,995	

矯正署臺北女子看守所
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		70,376,718	
			本年度部分		70,376,718	
			預算性質部分		1,508,340	
			本年度部分		1,508,340	
			113 一百一十三年度		1,508,340	
			3423174100-5* 矯正業務	1,508,340		
			總 計		71,885,058	

矯正署臺北女子看守所
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		60,952,504	
			本年度部分		60,952,504	
			總 計		60,952,504	

矯正署臺北女子看守所
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		22,822,769	
			本年度部分		22,822,769	
			預算性質部分		6,335,813	
			本年度部分		6,335,813	
			113 一百一十三年度		6,335,813	
			3423174100-5* 矯正業務	6,335,813		
			總 計		29,158,582	

矯正署臺北女子看守所
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		16,454,818	
			本年度部分		16,454,818	
			總 計		16,454,818	

矯正署臺北女子看守所

雜項設備明細表

中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		26,261,659	
			本年度部分		26,261,659	
			預算性質部分		667,286	
			本年度部分		667,286	
			113 一百一十三年度		667,286	
			3423174100-5* 矯正業務	667,286		
			總 計		26,928,945	

矯正署臺北女子看守所
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		23,414,053	
			本年度部分		23,414,053	
			總 計		23,414,053	

矯正署臺北女子看守所 應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,725,853	
			本年度部分		2,725,853	
			02 公（眷）保費扣繳款	7,194		
			03 勞保費扣繳款	428		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	592		
			19 勞工退休金提繳款	1,070		
			39 矯正公益補助費	504,093		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	86,121		
			42 收容人飲食補助費	1,701,187		
			113 一百一十三年度		425,168	
			16 捐贈款	173,248		
113	08	09	100186 收入傳票 北女所合作社捐贈款(供改善矯正機關設施、收容人福利事項、敦親睦鄰、貧困救助及更生保護等公益事項)。	96,750		
113	09	12	100216 收入傳票 犯罪矯正協會北北基分會捐贈款(供員工關懷慰問用)	6,498		
113	10	25	100252 收入傳票 新北市觀護協會捐贈款(供收容人生活補助費)	10,000		
113	12	19	100307 收入傳票 陳麗穗捐贈款(供收容人社福金)	10,000		
113	12	23	100310 收入傳票 新北市矯正關懷協會捐贈款(供員工關懷慰問)	50,000		

矯正署臺北女子看守所
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			47 收容人健保自負款	251,920		
113	12	23	100310 收入傳票 12/2-12/16收容人健保自負款	133,419		
114	01	03	100326 收入傳票 12/17-12/29收容人健保自負款	118,501		
			總 計		2,725,853	

矯正署臺北女子看守所 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,095,536	
			本年度部分		1,839,536	
			113 一百一十三年度		1,839,536	
			01 押標金	69,000		
113	12	25	100315 收入傳票 國庫存款戶收114年上半年收容人副 食品採購案押標金 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪	9,000		
113	12	25	100315 收入傳票 國庫存款戶收114年上半年收容人副 食品採購案押標金 89838924 久樂食品有限公司	45,000		
113	12	25	100315 收入傳票 國庫存款戶收114年上半年收容人副 食品採購案押標金 83577937 佳日食品有限公司	15,000		
			02 履約保證金	1,372,536		
113	06	18	100131 收入傳票 113年下半年收容人副食品採購案履 約保證金(履約期間113. 7. 1-113. 12. 31) 86515055 祥鶴畜產有限公司	19,200		
113	06	25	100141 收入傳票 113年下半年收容人副食品採購案履 約保證金(履約期間113. 7. 1-113. 12. 31) 89838924 久樂食品有限公司	197,414		
113	06	25	100141 收入傳票 113年下半年收容人副食品採購案履 約保證金(履約期間113. 7. 1-113. 12. 31) 28099550 勝安冷凍食品有限公司	9,720		
113	06	25	100141 收入傳票 113年下半年收容人副食品採購案履 約保證金(履約期間113. 7. 1-113. 12. 31) 54803202 靈氣有限公司	6,656		
113	06	25	100141 收入傳票 113年下半年收容人副食品採購案履 約保證金(履約期間113. 7. 1-113. 12.	15,720		

矯正署臺北女子看守所 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	25	31) 27478723 銓聯食品興業有限公司 100141 收入傳票 10,628 113年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間113. 7. 1-113. 12. 31)			
113	06	26	25755834 勝鉍企業社 100142 收入傳票 17,504 113年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間113. 7. 1-113. 12. 31)			
113	06	26	07993638 復進企業股份有限公司 100142 收入傳票 53,209 113年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間113. 7. 1-113. 12. 31)			
113	06	26	54241842 大城食品有限公司 100142 收入傳票 44,976 113年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間113. 7. 1-113. 12. 31)			
113	06	27	17755369 東升商行 100143 收入傳票 57,436 113年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間113. 7. 1-113. 12. 31)			
113	06	27	25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪 100143 收入傳票 51,360 113年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間113. 7. 1-113. 12. 31)			
113	07	01	54936110 吉鮮肉品有限公司 100149 收入傳票 7,800 113年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間113. 7. 1-113. 12. 31)			
113	07	01	70641674 保億冷凍食品有限公司 100149 收入傳票 2,070 113年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間113. 7. 1-113. 12. 31)			
113	07	01	89838924 久樂食品有限公司 100149 收入傳票 11,536 113年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間113. 7. 1-113. 12. 31)			
113	07	01	54524882 明承食品有限公司			

矯正署臺北女子看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	01	100149 收入傳票 113年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間113. 7. 1-113. 12. 31) 54241842 大城食品有限公司	3,436		
113	07	01	100149 收入傳票 113年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間113. 7. 1-113. 12. 31) 45103826 展欣農產有限公司	30,616		
113	07	01	100149 收入傳票 113年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間113. 7. 1-113. 12. 31) 17755369 東升商行	5,648		
113	07	08	100157 收入傳票 113年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間113. 7. 1-113. 12. 31) 45103826 展欣農產有限公司	15,277		
113	07	08	100157 收入傳票 113年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間113. 7. 1-113. 12. 31) 83577937 佳日食品有限公司	86,384		
113	07	11	100160 收入傳票 113年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間113. 7. 1-113. 12. 31) 72407393 益翔食品商行	82,800		
113	12	10	100296 收入傳票 國庫存款戶收114年上半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間:114. 1. 1-114. 6. 30) 16103087 友宏有限公司	39,800		
113	12	10	100296 收入傳票 國庫存款戶收114年上半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間:114. 1. 1-114. 6. 30) 07993638 復進企業股份有限公司	68,000		
113	12	19	100306 收入傳票 國庫存款戶收114年上半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間:114. 1. 1-114. 6. 30) 86515055 祥鶴畜產有限公司	2,800		
113	12	23	100309 收入傳票	41,092		

矯正署臺北女子看守所

存入保證金明細表

中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	23	國庫存款戶收114年上半年收容人副 食品採購案履約保證金(履約期間:11 4.1.1-114.6.30) 54241842 大城食品有限公司			
113	12	23	100309 收入傳票 國庫存款戶收114年上半年收容人副 食品採購案履約保證金(履約期間:11 4.1.1-114.6.30) 27478723 銓聯食品興業有限公司	21,200		
113	12	23	100309 收入傳票 國庫存款戶收114年上半年收容人副 食品採購案履約保證金(履約期間:11 4.1.1-114.6.30) 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪	38,800		
113	12	23	100309 收入傳票 國庫存款戶收114年上半年收容人副 食品採購案履約保證金(履約期間:11 4.1.1-114.6.30) 83577937 佳日食品有限公司	70,428		
113	12	30	100320 收入傳票 國庫存款戶收114年上半年收容人副 食品採購案履約保證金(履約期間:11 4.1.1-114.6.30) 45103826 展欣農產有限公司	26,128		
113	12	30	100320 收入傳票 國庫存款戶收114年上半年收容人副 食品採購案履約保證金(履約期間:11 4.1.1-114.6.30) 17755369 東升商行	13,336		
113	12	30	100320 收入傳票 國庫存款戶收114年上半年收容人副 食品採購案履約保證金(履約期間:11 4.1.1-114.6.30) 54524882 明承食品有限公司	47,538		
113	12	30	100320 收入傳票 國庫存款戶收114年上半年收容人副 食品採購案履約保證金(履約期間:11 4.1.1-114.6.30) 89838924 久樂食品有限公司	91,812		
113	12	30	100320 收入傳票 國庫存款戶收114年上半年收容人副 食品採購案履約保證金(履約期間:11 4.1.1-114.6.30) 54100343 良朋農產有限公司	113,600		
113	12	30	100320 收入傳票 國庫存款戶收114年上半年收容人副 食品採購案履約保證金(履約期間:11 4.1.1-114.6.30)	20,400		

矯正署臺北女子看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	30	4.1.1-114.6.30) 07993638 復進企業股份有限公司 100320 收入傳票 1,280 國庫存款戶收114年上半年收容人副 食品採購案履約保證金(履約期間:11 4.1.1-114.6.30) 25755834 勝鉦企業社			
113	12	30	100320 收入傳票 12,800 國庫存款戶收114年上半年收容人副 食品採購案履約保證金(履約期間:11 4.1.1-114.6.30) 54936110 吉鮮肉品有限公司			
113	12	30	100320 收入傳票 3,800 國庫存款戶收114年上半年收容人副 食品採購案履約保證金(履約期間:11 4.1.1-114.6.30) 54803202 靈氣有限公司			
114	01	03	100325 收入傳票 26,452 國庫存款戶收114年上半年收容人副 食品採購案履約保證金(履約期間:11 4.1.1-114.6.30) 83577937 佳日食品有限公司			
114	01	03	100325 收入傳票 3,880 國庫存款戶收114年上半年收容人副 食品採購案履約保證金(履約期間:11 4.1.1-114.6.30) 54241842 大城食品有限公司			
			03 保固保證金		398,000	
113	12	31	300294 轉帳傳票 188,000 智慧監控及戒護管理應用系統建置採 購案保固保證金(保固期間113.12.30 -116.12.29) 59282390 圓大科技股份有限公司			
113	12	31	300294 轉帳傳票 210,000 電氣盤體線路及相關設備更新採購案 保固保證金(保固期間113.12.27-115 .12.26) 23063218 宏宜機電顧問股份有限 公司			
			以前年度部分		256,000	
			111 一百一十一年度		50,000	
			02 履約保證金	50,000		

矯正署臺北女子看守所

存入保證金明細表

中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	09	23	100251 收入傳票 國庫存款戶收鍋爐保養採購案履約保證金(履約期間:111/9/21~113/12/31) 72863504 元耀企業社	25,000		
111	09	23	300304 轉帳傳票 貫流式鍋爐保養維護採購案押標金轉履約保證金(履約期間:111/9/21~113/12/31) 72863504 元耀企業社	25,000		
		112	一百一十二年度		206,000	
		02	履約保證金	190,000		
112	11	06	100274 收入傳票 收容人毒品尿液篩檢採購案履約保證金(履約期間113.1.1-114.12.31) 83211728 邱內科技股份有限公司	90,000		
112	11	21	100288 收入傳票 愛滋梅毒抽血檢驗採購案履約保證金(履約期間:113.1.1-114.12.31) 31537230 健詮醫事檢驗所	100,000		
		03	保固保證金	16,000		
112	12	07	300337 轉帳傳票 磁帶機採購案保固保證金(保固期間:112.11.6-115.11.5) 53739409 宏基資訊服務股份有限公司	6,000		
112	12	31	300364 轉帳傳票 太陽能燈採購案履約保證金轉保固保證金(保固期間:112.12.29-114.12.28) 28283205 鑫揚貿易有限公司	10,000		
			總 計		2,095,536	

矯正署臺北女子看守所
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		3,658,138	
			本年度部分		3,658,138	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	222,936		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	222,887		
			08 勞作金（計息部分）	533,856		
			10 收容人寄存款（計息部分）	2,577,378		
			11 收容人保管金孳息	101,081		
			總 計		3,658,138	

矯正署臺北女子看守所

保證品明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	29	非預算性質部分		20,000	
			本年度部分		20,000	
			113 一百一十三年度		20,000	
			300015 轉帳傳票 收駕駛勞務承攬採購案保證品(履約期 間:113.3.1-113.12.31)	20,000		
			總 計		20,000	

矯正署臺北女子看守所

債權憑證明細表

中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,431	
			總 計		1,431	

矯正署臺北
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	233,621,021	0
土地改良物	200,748,223	-120,053,416
房屋建築及設備	37,359,004	-16,652,377
機械及設備	70,088,644	-58,311,339
交通及運輸設備	22,892,700	-14,331,782
雜項設備	26,987,685	-23,157,341
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	591,697,277	-232,506,255
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	591,697,277	-232,506,255

備註：

1. 本年度成本變動增加數10,314,708元＝預算採購增加金額8,511,439元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,803,269元。
2. 設備及投資預算執行增加金額8,511,439元＝本年度預算執行金額8,511,439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)應認為長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產之金額。

女子看守所

耗資產及無形資產變動表

113年度

單位:新臺幣元

本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0	0	0	0
0	0	0	233,621,021
0	0	-6,634,416	74,060,391
0	0	-645,618	20,061,009
3,303,609	1,507,195	-2,641,165	10,932,554
6,335,813	69,931	-2,123,036	12,703,764
675,286	734,026	-256,712	3,514,892
0	0	0	0
0	0	0	0
10,314,708	2,311,152	-12,300,947	354,893,631
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
10,314,708	2,311,152	-12,300,947	354,893,631

矯正署臺北女子看守所
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,945,155	118,336,095	121,281,250	收入
	-	118,125,996	118,125,996	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	96,100	-	96,100	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	96,899	-	96,899	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	210,099	210,099	捐獻及贈與收入
其他收入	2,752,156	-	2,752,156	其他收入
歲出	118,125,996	8,083,685	126,209,681	支出
	-	1,983,025	1,983,025	繳付公庫數
人事費	85,327,996	-	85,327,996	人事支出
業務費	24,250,561	-	24,250,561	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	8,511,439	-8,511,439	-	
	-	26,340	26,340	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,585,759	14,585,759	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-115,180,841	110,252,410	-4,928,431	收支餘絀

備註：
1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數118,125,996元。2.捐獻及贈與收入調整數：係機關受贈財產計210,099元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)1,983,025元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數8,511,439元，已列入資產科目，爰予調減。5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值26,340元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數14,585,759元。

矯正署臺北女子看守所
現金出納表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	9,282,454
(一).專戶存款	9,282,454
二、本期收入	106,497,264
(一).本年度歲入	2,945,155
1.實現數	1,848,542
(1).其他	1,848,542
2.應收數	1,096,613
(1).其他	1,096,613
(二).歲入應收數	-603,626
1.以前年度轉入實現數	134,483
2.以前年度轉入註銷數	358,504
3.本年度新增應收數(-)	-1,096,613
(三).應付代收款淨增(減)數	107,367
(四).存入保證金淨增(減)數	-425,083
(五).應付保管款淨增(減)數	-485,211
(六).公庫撥入數	118,125,996
1.本年度歲出撥款	118,125,996
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-13,167,334
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-358,504
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-12,808,830
(1).財產交易利益(損失)	-26,340
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	210,099
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-14,585,759
(4).其他影響非流動資產之項目	1,593,170
收 項 總 計	115,779,718
付項	
一、本期支出	107,300,191
(一).本年度歲出	118,125,996
1.實現數	118,125,996
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	8,511,439
(2).其他	109,614,557
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-12,808,830
(三).繳付公庫數	1,983,025
1.本年度歲入繳庫	1,848,542

矯正署臺北女子看守所
現金出納表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
2.以前年度歲入繳庫	134,483
二、本期結存	8,479,527
(一).專戶存款	8,479,527
付 項 總 計	115,779,718

矯正署臺北女子看守所
國有財產目錄總表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	7	233,621,021	
		公頃	1.078239		
土地改良物		個	2	74,060,391	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	20,061,009	
		平方公尺	7,081.03		
	宿舍	棟	6		
		平方公尺	543.43		
	其他	個	3		
機械及設備		件	366	10,932,554	
交通及運輸設備	船	艘	0	12,703,764	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	5		
	其他	件	146		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	3,514,892	
	其他	件	603		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				354,893,631	

主辦會計人員：



機關長官：

