

矯正署臺北女子看守所

# 會計月報

中華民國 114 年 11 月份

主辦會計人員 歐麗明

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11月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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 (3)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
02	102	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	23,000 0	23,000	10,000	0 90,000	0	80,000		
04				113	01	0423170000-0 矯正署及所屬	23,000 0	23,000	10,000	0 90,000	0	80,000
						0423170300-3 賠償收入	23,000 0	23,000	10,000	0 90,000	0	80,000
						0423170301-6 一般賠償收入	23,000 0	23,000	10,000	0 90,000	0	80,000
						0700000000-9 財產收入	100,000 0	100,000	82,000	3,409 37,502	0	-44,498
						0723170000-6 矯正署及所屬	100,000 0	100,000	82,000	3,409 37,502	0	-44,498
	0723170100-0 財產孳息	41,000 0	41,000			38,000	3,409 37,502	0	-498			
07				0723170103-9 租金收入	41,000 0	41,000	38,000	3,409 37,502	0	-498		
				0723170500-9 廢舊物資售價	59,000 0	59,000	44,000	0 0	0	-44,000		
				1200000000-8 其他收入	3,412,000 0	3,412,000	3,109,000	122,519 1,383,048	0	-1,725,952		

# 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11月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	111		01	1223170000-5 矯正署及所屬	3,412,000	3,412,000	3,109,000	122,519	0	-1,725,952
					0		1,383,048			
				1223170200-4 雜項收入	3,412,000	3,412,000	3,109,000	122,519	0	-1,725,952
					0		1,383,048			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	700	0	7,980
					0		7,980			
				1223170210-8 其他雜項收入	3,412,000	3,412,000	3,109,000	121,819	0	-1,733,932
					0		1,375,068			
				合計	3,535,000	3,535,000	3,201,000	125,928	0	-1,690,450
					0		1,510,550			

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11月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (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 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	109,875,000	0	109,893,000	107,490,000	8,651,668	9,180,264	
					18,000	0			98,309,736	86,715	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	109,011,000	0	109,029,000	106,626,000	8,469,007	9,070,230	
					18,000	0			97,555,770	86,715	
					0	0			0		
				10 人事費	82,421,000	0	82,421,000	80,550,000	5,856,468	6,115,523	
					0	0			74,434,477	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,552,000	0	26,570,000	26,038,000	2,612,539	2,952,707	
					18,000	0			23,085,293	86,715	
					0	0			0		
				40 獎補助費	38,000	0	38,000	38,000	0	2,000	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	864,000	0	864,000	864,000	182,661	110,034	
					0	0			753,966	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	864,000	0	864,000	864,000	182,661	110,034	
					0	0			753,966	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11月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (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 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	144,191	0	144,191	144,191	9	0	
					0	0			144,191	0	
					0	0			0		
				10 人事費	144,191	0	144,191	144,191	9	0	
					0	0			144,191	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,955,309	0	4,955,309	4,955,309	414,522	0	
					0	0			4,955,309	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,955,309	0	4,955,309	4,955,309	414,522	0	
					0	0			4,955,309	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,286,969	0	1,286,969	1,286,969	0	0	
					0	0			1,286,969	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,286,969	0	1,286,969	1,286,969	0	0	
					0	0			1,286,969	0	
					0	0			0		
				合計	116,261,469	0	116,279,469	113,876,469	9,066,199	9,180,264	
					18,000	0			104,696,205	86,715	
					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11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (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 其他收入	34,542 0	27,606 0	0 0	0 0	6,936 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	34,542 0	27,606 0	0 0	0 0	6,936 0
					1223170200-4 雜項收入	34,542 0	27,606 0	0 0	0 0	6,936 0
					1223170210-8 其他雜項收入	34,542 0	27,606 0	0 0	0 0	6,936 0
					小 計	34,542 0	27,606 0	0 0	0 0	6,936 0
111	07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	184,848 0	151,711 0	0 0	4,514 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	184,848 0	151,711 0	0 0	4,514 0	28,623 0
					1223170200-4 雜項收入	184,848 0	151,711 0	0 0	4,514 0	28,623 0
					1223170210-8 其他雜項收入	184,848 0	151,711 0	0 0	4,514 0	28,623 0
					小 計	184,848 0	151,711 0	0 0	4,514 0	28,623 0
112	07	112			1200000000-8 其他收入	1,219,857 0	1,071,202 0	0 0	3,246 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,219,857 0	1,071,202 0	0 0	3,246 0	145,409 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11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (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 雜項收入	1,219,857 0	1,071,202 0	0 0	3,246 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	1,219,857 0	1,071,202 0	0 0	3,246 0	0 0
					小 計	1,219,857 0	1,071,202 0	0 0	3,246 0	0 0
					1200000000-8 其他收入	1,096,613 0	0 0	2,707 0	121,013 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,096,613 0	0 0	2,707 0	121,013 0	0 0
				01	1223170200-4 雜項收入	1,096,613 0	0 0	2,707 0	121,013 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	1,096,613 0	0 0	2,707 0	121,013 0	0 0
					小 計	1,096,613 0	0 0	2,707 0	121,013 0	0 0
					合 計	2,535,860 0	1,250,519 0	2,707 0	128,773 0	0 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11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	調整軍公教人員待遇準備	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	74,434,477	1,286,969	4,955,309	144,191	80,820,946
1015 法定編制人員待遇	42,182,675	901,778	0	0	43,084,453
1020 約聘僱人員待遇	4,549,710	103,194	0	0	4,652,904
1025 技工及工友待遇	946,800	20,160	0	0	966,960
1030 獎金	10,312,768	120,640	0	0	10,433,408
1035 其他給與	975,263	0	0	144,191	1,119,454
1040 加班費	7,305,902	0	0	0	7,305,902
1045 退休退職給付	0	0	4,955,309	0	4,955,309
1050 退休離職儲金	4,031,067	96,772	0	0	4,127,839
1055 保險	4,130,292	44,425	0	0	4,174,717
20 業務費	23,085,293	0	0	0	23,085,293
2003 教育訓練費	1,250	0	0	0	1,250
2006 水電費	2,187,201	0	0	0	2,187,201
2009 通訊費	345,291	0	0	0	345,291
2018 資訊服務費	30,594	0	0	0	30,594
2021 其他業務租金	122,702	0	0	0	122,702
2024 稅捐及規費	36,484	0	0	0	36,484
2027 保險費	63,702	0	0	0	63,702
2030 兼職費	3,274	0	0	0	3,274
2033 約用人員酬金	935,529	0	0	0	935,529
2036 按日按件計資酬金	552,143	0	0	0	552,143
2045 國內組織會費	6,800	0	0	0	6,800
2051 物品	915,832	0	0	0	915,832

# 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11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	調整軍公教人員待遇準備	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
2054 一般事務費	3,560,961	0	0	0	3,560,961
2057 給養費	13,754,371	0	0	0	13,754,371
2063 房屋建築養護費	4,805	0	0	0	4,805
2066 車輛及辦公器具養護費	69,832	0	0	0	69,832
2069 設施及機械設備養護費	366,058	0	0	0	366,058
2072 國內旅費	84,289	0	0	0	84,289
2081 運費	2,000	0	0	0	2,000
2084 短程車資	19,560	0	0	0	19,560
2093 特別費	22,615	0	0	0	22,615
30 設備及投資*	753,966	0	0	0	753,966
3020 機械設備費*	98,000	0	0	0	98,000
3035 雜項設備費*	655,966	0	0	0	655,966
40 獎補助費	36,000	0	0	0	36,000
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	36,000
合計	98,309,736	1,286,969	4,955,309	144,191	104,696,205

# 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11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	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)			
合計	1,639,323	0	0	0	0	0	0	0	1,639,323
本年度	1,510,550	0	0	0	0	0	0	0	1,510,550
0423170301 一般賠償收入	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
0723170103 租金收入	37,502	0	0	0	0	0	0	0	37,502
1223170201 收回以前年度歲出	7,980	0	0	0	0	0	0	0	7,980
1223170210 其他雜項收入	1,375,068	0	0	0	0	0	0	0	1,375,068
以前年度	128,773	0	0	0	0	0	0	0	128,773
一、以前年度應收(保留)數	128,773	0	0	0	0	0	0	0	128,773
111年度 1223170210 其他雜項收入	4,514	0	0	0	0	0	0	0	4,514
112年度 1223170210 其他雜項收入	3,246	0	0	0	0	0	0	0	3,246
113年度 1223170210 其他雜項收入	121,013	0	0	0	0	0	0	0	121,013
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

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11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	104,696,205	86,715	0	0	250,000	0	0	0	105,032,920	8,843,549
本年度	104,696,205	86,715	0	0	250,000	0	0	0	105,032,920	8,843,549
一、本年度經費	98,309,736	86,715	0	0	250,000	0	0	0	98,646,451	8,843,549
3423174100 矯正業務	98,309,736	86,715	0	0	250,000	0	0	0	98,646,451	8,843,549
二、統籌科目	6,386,469	0	0	0	0	0	0	0	6,386,469	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,286,969	0	0	0	0	0	0	0	1,286,969	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,955,309	0	0	0	0	0	0	0	4,955,309	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	144,191	0	0	0	0	0	0	0	144,191	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	371,467,152	2 負債	10,787,283
11 流動資產	12,066,166	21 流動負債	3,404,470
110103 專戶存款	10,572,883	210302 應付代收款	3,404,470
110104 零用金	250,000	28 其他負債	7,382,813
110303 應收帳款	1,156,568	280301 存入保證金	1,393,658
110901 預付款	86,715	280401 應付保管款	5,989,155
14 固定資產	359,186,586	3 淨資產	360,679,869
140101 土地	251,058,134	31 資產負債淨額	360,679,869
140201 土地改良物	200,748,223	310101 資產負債淨額	360,679,869
減：140202 累計折舊—土地改良物	-132,769,380		
140401 房屋建築及設備	37,359,004		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,889,807		
140501 機械及設備	68,428,939		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-60,875,209		
140601 交通及運輸設備	27,276,598		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,281,591		
140701 雜項設備	25,614,575		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,482,900		
18 其他資產	214,400		
180101 暫付款	214,400		
合 計	371,467,152	合 計	371,467,152

附註：保證品(應付保證品) 20,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,683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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,063,602	106,644,270
公庫撥入數	8,937,674	105,032,920
罰款及賠償收入	0	90,000
財產收益	3,409	37,502
捐獻及贈與收入	0	100,800
其他收入	122,519	1,383,048
支出	10,212,501	119,659,950
繳付公庫數	128,635	1,639,323
人事支出	6,270,999	80,820,946
業務支出	2,612,539	23,085,293
獎補助支出	0	36,000
財產損失	2,922	75,860
折舊、折耗及攤銷	1,197,406	14,002,528
收支餘絀	-1,148,899	-13,015,680

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	233,621,021	0	17,803,725	366,612	0	251,058,134
土地改良物	200,748,223	-126,687,832	0	0	-6,081,548	67,978,843
房屋建築及設備	37,359,004	-17,297,995	0	0	-591,812	19,469,197
機械及設備	71,885,058	-60,952,504	556,044	4,012,163	77,295	7,553,730
交通及運輸設備	29,158,582	-16,454,818	16,806	1,898,790	-826,773	9,995,007
雜項設備	26,928,945	-23,414,053	361,380	1,675,750	931,153	3,131,675
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	18,737,955	7,953,315	-6,491,685	359,186,586
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	18,737,955	7,953,315	-6,491,685	359,186,586
備註： 1.本年度成本變動增加數18,737,955元＝預算採購增加金額753,966元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,983,989元。2.設備及投資預算執行增加金額753,966元＝本年度預算執行金額753,966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11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	1,510,550	105,133,720	106,644,270	收入
	0	105,032,920	105,032,920	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	90,000	0	90,000	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	37,502	0	37,502	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	100,800	100,800	捐獻及贈與收入
其他收入	1,383,048	0	1,383,048	其他收入
歲出	104,696,205	14,963,745	119,659,950	支出
	0	1,639,323	1,639,323	繳付公庫數
人事費	80,820,946	0	80,820,946	人事支出
業務費	23,085,293	0	23,085,293	業務支出
獎補助費	36,000	0	36,000	獎補助支出
設備及投資	753,966	-753,966	0	
	0	75,860	75,860	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	14,002,528	14,002,528	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-103,185,655	90,169,975	-13,015,680	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數104,696,205元+預付款86,715元+零用金250,000元。2.捐獻及贈與收入調整數：係機關受贈財產計100,800元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)1,639,323元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數753,966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75,860元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數14,002,528元。