

矯正署臺北女子看守所

會計月報

中華民國 115 年 1 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.....	8
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115年01月01日至115年01月31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				0400000000-2 罰款及賠償收入	32,000 0	32,000	0 0	0 0	0 0	
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	32,000 0	32,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	32,000 0	32,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	32,000 0	32,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	109,000 0	109,000	3,000	22,237 22,237	0	19,237
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	109,000 0	109,000	3,000	22,237 22,237	0	19,237
		01		0723170100-0 財產孳息	41,000 0	41,000	3,000	3,737 3,737	0	737
			02	0723170103-9 租金收入	41,000 0	41,000	3,000	3,737 3,737	0	737
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	68,000 0	68,000	0	18,500 18,500	0	18,500
07				1200000000-8 其他收入	2,604,000 0	2,604,000	213,000	117,261 117,261	0	-95,739

矯正署臺北女子看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	2,604,000	2,604,000	213,000	117,261	0	-95,739
		01		1223170200-4 雜項收入	2,604,000	2,604,000	213,000	117,261	0	-95,739
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	317	0	317
			02	1223170210-8 其他雜項收入	2,604,000	2,604,000	213,000	116,944	0	-96,056
				合計	2,745,000	2,745,000	216,000	139,498	0	-76,502
					0			139,498		

矯正署臺北女子看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	520,938,000	0	520,938,000	12,071,000	9,276,846	2,794,154
					0	0			9,276,846	90,495
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	95,757,000	0	95,757,000	12,071,000	9,276,846	2,794,154
					0	0			9,276,846	90,495
					0	0			0	
				10 人事費	81,939,000	0	81,939,000	9,100,000	8,535,995	564,005
					0	0			8,535,995	0
					0	0			0	
				20 業務費	13,782,000	0	13,782,000	2,971,000	740,851	2,230,149
					0	0			740,851	90,495
					0	0			0	
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	968,000	0	968,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	968,000	0	968,000	0	0	0
					0	0			0	0
					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115年01月01日至115年01月31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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
		03		3423178700-4* 改善監所計畫	424,213,000	0	424,213,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	424,213,000	0	424,213,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	808,908	0	808,908	808,908	808,908	0	
					0	0			808,908	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	808,908	0	808,908	808,908	808,908	0	
					0	0			808,908	0	
					0	0			0	0	
				統籌科目小計	808,908	0	808,908	808,908	808,908	0	
					0	0			808,908	0	
					0	0			0	0	
				合計	521,746,908	0	521,746,908	12,879,908	10,085,754	2,794,154	
					0	0			10,085,754	90,495	
					0	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115年01月01日至115年01月31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	保留數
110	07	111	01	02	1200000000-8	6,936	6,936	0	0	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	6,936	6,936	0	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	6,936	6,936	0	0	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	6,936	6,936	0	0	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	6,936	6,936	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
111	07	113	01	02	1200000000-8	28,623	18,255	0	0	0	10,368
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	28,623	18,255	0	0	0	10,368
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	28,623	18,255	0	0	0	10,368
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	28,623	18,255	0	0	0	10,368
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	28,623	18,255	0	0	0	10,368
					0	0	0	0	0	0	0
112	07	112			1200000000-8	145,409	113,057	0	0	0	32,352
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	145,409	113,057	0	0	0	32,352
					矯正署及所屬	0	0	0	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115年01月01日至115年01月31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	保留數			
113	07			01	1223170200-4 雜項收入	145,409 0	113,057 0	0 0	0 0	0 0	32,352 0			
				02	1223170210-8 其他雜項收入	145,409 0	113,057 0	0 0	0 0	0 0	0 0	32,352 0		
					小計	145,409 0	113,057 0	0 0	0 0	0 0	0 0	32,352 0		
					1200000000-8 其他收入	972,166 0	850,446 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	121,720 0	
				112	1223170000-5 矯正署及所屬	972,166 0	850,446 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	121,720 0	
				01	1223170200-4 雜項收入	972,166 0	850,446 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	121,720 0	
	114	07			02	1223170210-8 其他雜項收入	972,166 0	850,446 0	0 0	0 0	0 0	121,720 0		
						小計	972,166 0	850,446 0	0 0	0 0	0 0	0 0	121,720 0	
						1200000000-8 其他收入	1,009,961 0	0 0	35,563 0	35,563 0	0 0	0 0	0 0	974,398 0
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	1,009,961 0	0 0	35,563 0	35,563 0	0 0	0 0	0 0	974,398 0
					01	1223170200-4 雜項收入	1,009,961 0	0 0	35,563 0	35,563 0	0 0	0 0	0 0	974,398 0
					02	1223170210-8 其他雜項收入	1,009,961 0	0 0	35,563 0	35,563 0	0 0	0 0	0 0	974,398 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115年01月01日至115年01月31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	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					1,009,961	0	35,563	35,563	0	974,398
					0	0	0	0	0	0
					2,163,095	988,694	35,563	35,563	0	1,138,838
					0	0	0	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115年01月01日至115年01月31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	合計	
10 人事費	8,535,995	808,908	9,344,903	
1015 法定編制人員待遇	7,403,783	0	7,403,783	
1020 約聘僱人員待遇	480,971	0	480,971	
1025 技工及工友待遇	161,160	0	161,160	
1035 其他給與	8,000	0	8,000	
1045 退休退職給付	0	808,908	808,908	
1050 退休離職儲金	366,279	0	366,279	
1055 保險	115,802	0	115,802	
20 業務費	740,851	0	740,851	
2006 水電費	131,137	0	131,137	
2009 通訊費	26,508	0	26,508	
2027 保險費	297	0	297	
2033 約用人員酬金	176,340	0	176,340	
2045 國內組織會費	4,800	0	4,800	
2051 物品	75,265	0	75,265	
2054 一般事務費	97,723	0	97,723	
2057 給養費	222,856	0	222,856	
2069 設施及機械設備養護費	5,925	0	5,925	
合計	9,276,846	808,908	10,085,754	

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115年01月01日至115年01月31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	175,061	0	0	0	0	0	0	0	175,061
本年度	139,498	0	0	0	0	0	0	0	139,498
0723170103 租金收入	3,737	0	0	0	0	0	0	0	3,737
0723170500 廢舊物資售價	18,500	0	0	0	0	0	0	0	18,500
1223170201 收回以前年度歲出	317	0	0	0	0	0	0	0	317
1223170210 其他雜項收入	116,944	0	0	0	0	0	0	0	116,944
以前年度	35,563	0	0	0	0	0	0	0	35,563
一、以前年度應收(保留)數	35,563	0	0	0	0	0	0	0	35,563
114年度 1223170210 其他雜項收入	35,563	0	0	0	0	0	0	0	35,563
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
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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115年01月01日至115年01月31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)			
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115年01月01日至115年01月31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	10,085,754	90,495	0	0	250,000	0	0	0	10,426,249	2,453,659
本年度	10,085,754	90,495	0	0	250,000	0	0	0	10,426,249	2,453,659
一、本年度經費	9,276,846	90,495	0	0	250,000	0	0	0	9,617,341	2,453,659
3423174100 矯正業務	9,276,846	90,495	0	0	250,000	0	0	0	9,617,341	2,453,659
二、統籌科目	808,908	0	0	0	0	0	0	0	808,908	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	808,908	0	0	0	0	0	0	0	808,908	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	369,212,548	2 負債	10,789,170
11 流動資產	11,992,915	21 流動負債	3,295,499
110103 專戶存款	10,513,582	210302 應付代收款	3,295,499
110104 零用金	250,000	28 其他負債	7,493,671
110303 應收帳款	1,138,838	280301 存入保證金	2,122,843
110901 預付款	90,495	280401 應付保管款	5,370,828
14 固定資產	356,944,045	3 淨資產	358,423,378
140101 土地	251,058,134	31 資產負債淨額	358,423,378
140201 土地改良物	200,748,223	310101 資產負債淨額	358,423,378
減：140202 累計折舊—土地改良物	-133,875,116		
140401 房屋建築及設備	37,359,004		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,996,040		
140501 機械及設備	68,404,439		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-61,394,881		
140601 交通及運輸設備	27,293,404		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,755,072		
140701 雜項設備	25,602,190		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,500,240		
18 其他資產	275,588		
180101 暫付款	275,588		
合 計	369,212,548	合 計	369,212,548

附註：保證品(應付保證品) 20,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,898元

矯正署臺北女子看守所

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,565,747	10,565,747
公庫撥入數	10,426,249	10,426,249
財產收益	22,237	22,237
其他收入	117,261	117,261
支出	11,437,262	11,437,262
繳付公庫數	175,061	175,061
人事支出	9,344,903	9,344,903
業務支出	740,851	740,851
折舊、折耗及攤銷	1,176,447	1,176,447
收支餘絀	-871,515	-871,515

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115年01月01日至115年01月31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	251,058,134	0	0	0	0	251,058,134
土地改良物	200,748,223	-133,322,248	0	0	-552,868	66,873,107
房屋建築及設備	37,359,004	-17,942,922	0	0	-53,118	19,362,964
機械及設備	68,404,439	-61,125,431	0	0	-269,450	7,009,558
交通及運輸設備	27,293,404	-17,519,825	0	0	-235,247	9,538,332
雜項設備	25,602,190	-22,434,476	0	0	-65,764	3,101,950
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	610,465,394	-252,344,902	0	0	-1,176,447	356,944,045
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	610,465,394	-252,344,902	0	0	-1,176,447	356,944,045

備註：

1.本年度成本變動增加數0元＝預算採購增加金額0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0元＝本年度預算執行金額0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115年01月01日至115年01月31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	139,498	10,426,249	10,565,747	收入
	0	10,426,249	10,426,249	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	22,237	0	22,237	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	117,261	0	117,261	其他收入
歲出	10,085,754	1,351,508	11,437,262	支出
	0	175,061	175,061	繳付公庫數
人事費	9,344,903	0	9,344,903	人事支出
業務費	740,851	0	740,851	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	1,176,447	1,176,447	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-9,946,256	9,074,741	-871,515	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數10,085,754元+預付款90,495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)175,061元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,176,447元。