

(12-5-42)

中華民國 114 年度

(114 年 1 月 1 日至 114 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114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	06-07
2. 歲出政事別決算表	08-09
3. 歲出機關別決算表	10-13
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	14-15
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	16-17
2. 歲出用途別決算累計表	18-21
3. 繳付公庫數分析表	22-25
4. 公庫撥入數分析表	26-27
5. 歲入保留分析表	28
6. 歲入餘絀(或減免、註銷)分析表	29
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘(或減免、註銷)分析表	30-31
9. 人事費分析表	32-33
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	34-35
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	36-39
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	40
2. 收入支出表	41
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	42
(2) 應收帳款明細表	43

(3)土地明細表	44
(4)土地改良物明細表	45
(5)累計折舊—土地改良物明細表	46
(6)房屋建築及設備明細表	47
(7)累計折舊—房屋建築及設備明細表	48
(8)機械及設備明細表	49
(9)累計折舊—機械及設備明細表	50
(10)交通及運輸設備明細表	51
(11)累計折舊—交通及運輸設備明細表	52
(12)雜項設備明細表	53
(13)累計折舊—雜項設備明細表	54
(14)應付代收款明細表	55-56
(15)存入保證金明細表	57-62
(16)應付保管款明細表	63
(17)保證品明細表	64
(18)債權憑證明細表	65
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	66-67
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	68
2. 現金出納表	69-70
3. 國有財產目錄總表	71
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 114 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)3,535,000元,實現數1,702,410元,應收數1,009,961元,合計決算2,712,371元,較預算數短收822,629元,執行率76.73%,茲分項說明如次:

①賠償收入:預算數23,000元,實現數90,970元,較預算數超收67,970元,執行率395.52%,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40,911元,較預算數短收89元,執行率99.78%。

③廢舊物資售價:預算數59,000元,實現數2,300元,較預算數短收56,700元,執行率3.90%,係因變賣報廢財產物品收入較預期減少所致。

④雜項收入:預算數3,412,000元,實現數1,568,229元,應收數1,009,961元,合計2,578,190元,較預算數短收833,810元,執行率75.56%,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2,535,860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132,207元,減免(註銷)數1,250,519元,應收數1,153,134元轉入下年度繼續處理。

2、歲出部分：

矯正業務:本年度預算數111,441,000元(含追加預算18,000元),實現數108,011,373元,決算數108,011,373元,賸餘數3,429,627元,執行率96.92%,主要係實際進用員額較少,人事費節餘所致。

(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11,937,378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2,163,095元,係應收勒戒費。

(3)土地251,058,134元,係本所經營之土地6筆。

(4)土地改良物200,748,223元,係本所經營之擋土牆及汙水槽各1座。

(5)累計折舊—土地改良物133,322,248元,係本所提列經營擋土牆及汙水槽之累計折舊。

(6)房屋建築及設備37,359,004元,係本所經營之建築物10棟及附屬建物3座。

(7)累計折舊—房屋建築及設備17,942,922元,係本所提列經營之建築物及附屬建物之累計折舊。

(8)機械及設備68,404,439元,係本所經營之電腦設備、醫療設備、電氣設備等308

件。

- (9) 累計折舊—機械及設備61,125,431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27,293,404元，係本所經管之車輛、監測錄音設備及電信設備等128輛(件)。
- (11) 累計折舊—交通及運輸設備17,519,825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25,602,190元，係本所經管之辦公設備、空調設備、防護設備等544件。
- (13) 累計折舊—雜項設備22,434,476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3,197,860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2,892,501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5,847,017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360,283,587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1,675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	372,220,965	365,909,018	6,311,947	1.73%	
流動資產	14,100,473	11,015,387	3,085,086	28.01%	係收容人數增加， 致收容人寄存款增加。
專戶存款	11,937,378	8,479,527	3,457,851	40.78%	係收容人數增加， 致收容人寄存款增加。
應收帳款	2,163,095	2,535,860	(372,765)	(14.70%)	
固定資產	358,120,492	354,893,631	3,226,861	0.91%	
土地	251,058,134	233,621,021	17,437,113	7.46%	

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	
土地改良物	200,748,223	200,748,223	0	0.00%	
累計折舊—土地改良物	(133,322,248)	(126,687,832)	(6,634,416)	5.24%	
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	(17,942,922)	(17,297,995)	(644,927)	3.73%	
機械及設備	68,404,439	71,885,058	(3,480,619)	(4.84%)	
累計折舊—機械及設備	(61,125,431)	(60,952,504)	(172,927)	0.28%	
交通及運輸設備	27,293,404	29,158,582	(1,865,178)	(6.40%)	
累計折舊—交通及運輸設備	(17,519,825)	(16,454,818)	(1,065,007)	6.47%	
雜項設備	25,602,190	26,928,945	(1,326,755)	(4.93%)	
累計折舊—雜項設備	(22,434,476)	(23,414,053)	979,577	(4.18%)	
負債	11,937,378	8,479,527	3,457,851	40.78%	主係收容人數增加，致應付保管款增加
流動負債	3,197,860	2,725,853	472,007	17.32%	
應付代收款	3,197,860	2,725,853	472,007	17.32%	
其他負債	8,739,518	5,753,674	2,985,844	51.89%	主係收容人數增加，致應付保管款增加。
存入保證金	2,892,501	2,095,536	796,965	38.03%	係採購案收取保證金增加所致。
應付保管款	5,847,017	3,658,138	2,188,879	59.84%	係收容人數增加，致應付保管款增加。
淨資產	360,283,587	357,429,491	2,854,096	0.80%	
資產負債淨額	360,283,587	357,429,491	2,854,096	0.80%	
附註					
保證品	20,000	20,000	0	0.00%	
債權憑證	1,675	1,431	244	17.05%	

(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114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。	
	辦理補助經濟不利處境者及經濟狀況欠佳收容人實物或現金專案計畫	為改善經濟不利處境者及經濟狀況欠佳收容人在所生活自理與適應能力，適度給予實物或現金補助，以落實人權保障之基本權利。	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	23,000	0	23,000
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	23,000	0	23,000
		02		0423170300-3 賠償收入	23,000	0	23,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	23,000	0	23,000
04				0700000000-9 財產收入	100,000	0	100,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	100,000	0	100,000
		01		0723170100-0 財產孳息	41,000	0	41,000
			02	0723170103-9 租金收入	41,000	0	41,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	59,000	0	59,000
07				1200000000-8 其他收入	3,412,000	0	3,412,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	3,412,000	0	3,412,000
		01		1223170200-4 雜項收入	3,412,000	0	3,412,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	3,412,000	0	3,412,000
				經常門小計	3,535,000	0	3,535,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	3,535,000	0	3,535,000

女子看守所
別決算表

114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)			
90,970	0	0	90,970	67,970	395.52	
90,970	0	0	90,970	67,970	395.52	
90,970	0	0	90,970	67,970	395.52	
90,970	0	0	90,970	67,970	395.52	
43,211	0	0	43,211	-56,789	43.21	
43,211	0	0	43,211	-56,789	43.21	
40,911	0	0	40,911	-89	99.78	
40,911	0	0	40,911	-89	99.78	
2,300	0	0	2,300	-56,700	3.90	
1,568,229	1,009,961	0	2,578,190	-833,810	75.56	
1,568,229	1,009,961	0	2,578,190	-833,810	75.56	
1,568,229	1,009,961	0	2,578,190	-833,810	75.56	
8,839	0	0	8,839	8,839		
1,559,390	1,009,961	0	2,569,351	-842,649	75.30	
1,702,410	1,009,961	0	2,712,371	-822,629	76.73	
0	0	0	0	0		
1,702,410	1,009,961	0	2,712,371	-822,629	76.73	

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	112,709,969	18,000	0	0		
						0	0	18,000		
		02		3423174100-5 矯正業務	111,423,000	18,000	0	0		
						0	0	18,000		
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,286,969	0	0	0		
						0	0	0		
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	4,955,309	0	0	0		
						0	0	0		
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,955,309	0	0	0		
						0	0	0		
32				8900000000-0 其他支出	144,191	0	0	0		
						0	0	0		
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	144,191	0	0	0		
						0	0	0		
				合計	117,809,469	18,000	0	0		
						0	0	18,000		

女子看守所
別決算表

114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)		
112,727,969	109,298,342	0	-3,429,627	96.96
	0	109,298,342		
111,441,000	108,011,373	0	-3,429,627	96.92
	0	108,011,373		
1,286,969	1,286,969	0	0	100.00
	0	1,286,969		
4,955,309	4,955,309	0	0	100.00
	0	4,955,309		
4,955,309	4,955,309	0	0	100.00
	0	4,955,309		
144,191	144,191	0	0	100.00
	0	144,191		
144,191	144,191	0	0	100.00
	0	144,191		
117,827,469	114,397,842	0	-3,429,627	97.09
	0	114,397,842		

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	111,423,000	18,000	0	0	0	0
				經常門小計	110,559,000	18,000	0	0	0	0
				資本門小計	864,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	110,559,000	18,000	0	0	0	0
			10	人事費	82,421,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	28,100,000	18,000	0	0	0	0
			40	獎補助費	38,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	864,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	864,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	144,191	0	0	0	0	0
			10	人事費	144,191	0	0	0	0	0
				經常門小計	144,191	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,955,309	0	0	0	0	0
			10	人事費	4,955,309	0	0	0	0	0
				經常門小計	4,955,309	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

女子看守所
別決算表

114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)		
111,441,000	108,011,373	0	-3,429,627	96.92
	0	108,011,373		
110,577,000	107,147,373	0	-3,429,627	96.90
	0	107,147,373		
864,000	864,000	0	0	100.00
	0	864,000		
110,577,000	107,147,373	0	-3,429,627	96.90
	0	107,147,373		
82,421,000	79,021,602	0	-3,399,398	95.88
	0	79,021,602		
28,118,000	28,089,771	0	-28,229	99.90
	0	28,089,771		
38,000	36,000	0	-2,000	94.74
	0	36,000		
864,000	864,000	0	0	100.00
	0	864,000		
864,000	864,000	0	0	100.00
	0	864,000		
144,191	144,191	0	0	100.00
	0	144,191		
144,191	144,191	0	0	100.00
	0	144,191		
144,191	144,191	0	0	100.00
	0	144,191		
4,955,309	4,955,309	0	0	100.00
	0	4,955,309		
4,955,309	4,955,309	0	0	100.00
	0	4,955,309		
4,955,309	4,955,309	0	0	100.00
	0	4,955,309		

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	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,286,969	0	0	0	
				10 人事費	1,286,969	0	0	0	
				經常門小計	1,286,969	0	0	0	
				統籌科目小計	6,386,469	0	0	0	
				合計	117,809,469	18,000	0	0	
						0	0	18,000	

女子看守所
別決算表

114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)		
1,286,969	1,286,969	0	0	100.00
	0	1,286,969		
1,286,969	1,286,969	0	0	100.00
	0	1,286,969		
1,286,969	1,286,969	0	0	100.00
	0	1,286,969		
6,386,469	6,386,469	0	0	100.00
	0	6,386,469		
117,827,469	114,397,842	0	-3,429,627	97.09
	0	114,397,842		

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
110	07				1200000000-8 其他收入	34,542 0	27,606 0
		111			1223170000-5 矯正署及所屬	34,542 0	27,606 0
			01		1223170200-4 雜項收入	34,542 0	27,606 0
			02		1223170210-8 其他雜項收入	34,542 0	27,606 0
					小 計	34,542 0	27,606 0
111	07				1200000000-8 其他收入	184,848 0	151,711 0
		113			1223170000-5 矯正署及所屬	184,848 0	151,711 0
			01		1223170200-4 雜項收入	184,848 0	151,711 0
			02		1223170210-8 其他雜項收入	184,848 0	151,711 0
					小 計	184,848 0	151,711 0
112	07				1200000000-8 其他收入	1,219,857 0	1,071,202 0
		112			1223170000-5 矯正署及所屬	1,219,857 0	1,071,202 0
			01		1223170200-4 雜項收入	1,219,857 0	1,071,202 0
			02		1223170210-8 其他雜項收入	1,219,857 0	1,071,202 0
					小 計	1,219,857 0	1,071,202 0
113	07				1200000000-8 其他收入	1,096,613 0	0 0
		112			1223170000-5 矯正署及所屬	1,096,613 0	0 0
			01		1223170200-4 雜項收入	1,096,613 0	0 0
			02		1223170210-8 其他雜項收入	1,096,613 0	0 0
					小 計	1,096,613 0	0 0
					經常門小計	2,535,860 0	1,250,519 0
					合 計	2,535,860 0	1,250,519 0

女子看守所
別轉入數決算表

114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	6,936
0	0	0
0	0	6,936
0	0	0
0	0	6,936
0	0	0
0	0	6,936
0	0	0
0	0	6,936
0	0	0
4,514	0	28,623
0	0	0
4,514	0	28,623
0	0	0
4,514	0	28,623
0	0	0
4,514	0	28,623
0	0	0
4,514	0	28,623
0	0	0
3,246	0	145,409
0	0	0
3,246	0	145,409
0	0	0
3,246	0	145,409
0	0	0
3,246	0	145,409
0	0	0
3,246	0	145,409
0	0	0
124,447	0	972,166
0	0	0
124,447	0	972,166
0	0	0
124,447	0	972,166
0	0	0
124,447	0	972,166
0	0	0
124,447	0	972,166
0	0	0
132,207	0	1,153,134
0	0	0
132,207	0	1,153,134
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				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	79,021,602	28,089,771	36,000	0	107,147,373
		02		3423174100-5 矯正業務	79,021,602	28,089,771	36,000	0	107,147,373
				小計	79,021,602	28,089,771	36,000	0	107,147,373
				合計	79,021,602	28,089,771	36,000	0	107,147,373

女子看守所
 決算分析表
 114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	864,000	0	864,000	108,011,373	
0	864,000	0	864,000	108,011,373	以業務費支出約用人員114年年終獎金55,280元，用途別為約用人員酬金。
0	864,000	0	864,000	108,011,373	
0	864,000	0	864,000	108,011,373	

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	79,021,602		
1015 法定編制人員待遇	42,219,009		
1020 約聘僱人員待遇	5,077,919		
1025 技工及工友待遇	946,800		
1030 獎金	10,342,768		
1035 其他給與	1,180,801		
1040 加班費	10,029,434		
1050 退休離職儲金	4,430,200		
1055 保險	4,794,671		
20業務費	28,089,771		
2003 教育訓練費	1,582		
2006 水電費	2,326,753		
2009 通訊費	384,700		
2018 資訊服務費	35,794		
2021 其他業務租金	144,209		
2024 稅捐及規費	36,734		
2027 保險費	63,702		
2030 兼職費	3,274		
2033 約用人員酬金	990,809		
2036 按日按件計資酬金	625,939		
2045 國內組織會費	6,800		
2051 物品	1,132,502		
2054 一般事務費	4,675,247		
2057 給養費	16,938,075		
2063 房屋建築養護費	4,805		
2066 車輛及辦公器具養護費	70,432		
2069 設施及機械設備養護費	479,448		
2072 國內旅費	96,771		
2081 運費	2,000		
2084 短程車資	22,195		
2093 特別費	48,000		
30設備及投資	864,000		
3020 機械設備費	98,000		
3035 雜項設備費	766,000		

女子看守所
 決算累計表
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				79,021,602
				42,219,009
				5,077,919
				946,800
				10,342,768
				1,180,801
				10,029,434
				4,430,200
				4,794,671
				28,089,771
				1,582
				2,326,753
				384,700
				35,794
				144,209
				36,734
				63,702
				3,274
				990,809
				625,939
				6,800
				1,132,502
				4,675,247
				16,938,075
				4,805
				70,432
				479,448
				96,771
				2,000
				22,195
				48,000
				864,000
				98,000
				766,000

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		
40獎補助費	36,000		
4085 獎勵及慰問	36,000		
小計	108,011,373		
合計	108,011,373		

女子看守所
 決算累計表
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				36,000
				36,000
				108,011,373
				108,011,373

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	1,834,617	0	0
本年度	1,702,410	0	0
0423170301 一般賠償收入	90,970	0	0
0723170103 租金收入	40,911	0	0
0723170500 廢舊物資售價	2,300	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	8,839	0	0
1223170210 其他雜項收入	1,559,390	0	0
以前年度	132,207	0	0
一、以前年度應收(保留)數	132,207	0	0
111年度 1223170210 其他雜項收入	4,514	0	0
112年度 1223170210 其他雜項收入	3,246	0	0
113年度 1223170210 其他雜項收入	124,447	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
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0

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)
四、收回剔除經費	0	0	0

女子看守所
數分析表
114年度

單位:新臺幣元

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

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	114,397,842	0	0	0
本年度	114,397,842	0	0	0
一、本年度經費	108,011,373	0	0	0
3423174100 矯正業務	108,011,373	0	0	0
二、統籌科目	6,386,469	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,286,969	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,955,309	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	144,191	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
114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	114,397,842	0
0	0	0	114,397,842	0
0	0	0	108,011,373	0
0	0	0	108,011,373	0
0	0	0	6,386,469	0
0	0	0	1,286,969	0
0	0	0	4,955,309	0
0	0	0	144,191	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114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	6,936	0	6,936	20.08	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	6,936	0	6,936	20.08	
111	1223170210-8 其他雜項收入	28,623	0	28,623	15.48	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	28,623	0	28,623	15.48	
112	1223170210-8 其他雜項收入	145,409	0	145,409	11.92	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	145,409	0	145,409	11.92	
113	1223170210-8 其他雜項收入	972,166	0	972,166	88.65	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	972,166	0	972,166	88.65	
114	1223170210-8 其他雜項收入	1,009,961	0	1,009,961	29.60	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	1,009,961	0	1,009,961	29.60	
	合計	2,163,095	0	2,163,095	36.37	

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114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	%	
110	1223170210-8 其他雜項收入	27,606	79.92	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	27,606	79.92	
111	1223170210-8 其他雜項收入	151,711	82.07	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	151,711	82.07	
112	1223170210-8 其他雜項收入	1,071,202	87.81	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	1,071,202	87.81	
	以前年度合計	1,250,519	86.89	
114	0423170301-6 一般賠償收入	67,970	295.52	廠商違約罰款收入較預期增加。
	0723170103-9 租金收入	-89	-0.22	員工消費合作社租金收入較預期減少。
	0723170500-9 廢舊物資售價	-56,700	-96.10	變賣報廢財產物品數量較預期減少。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	8,839		收回觀察勒戒墊付郵資及員工溢領休假補助。
	1223170210-8 其他雜項收入	-842,649	-24.70	受觀察勒戒人數較預期減少。
	小計	-822,629	-23.27	
	本年度合計	-822,629	-23.27	

矯正署臺北
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
114	3423174100-5 矯正業務	3,429,627	3.08	2	3,399,398
				6	2,000
				10	28,229
	小計	3,429,627			3,429,627
	本年度合計	3,429,627			3,429,627

女子看守所

免、註銷) 分析表

114年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
實際進用員額較少人事費節餘。		0		
主要係退休退職人員三節慰問金依實 況辦理，經費結餘款。		0		
國內出差旅費擷節支出。		0		
		0		
		0		

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	45,027,000	0	45,027,000	42,219,009
四、約聘僱人員待遇	3,596,000	0	3,596,000	5,077,919
五、技工及工友待遇	978,000	0	978,000	946,800
六、獎金	10,742,000	0	10,742,000	10,342,768
七、其他給與	1,131,000	0	1,131,000	1,180,801
八、加班費	11,228,000	0	11,228,000	10,029,434
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	4,791,000	0	4,791,000	4,430,200
十一、保險	4,928,000	0	4,928,000	4,794,671
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	82,421,000	0	82,421,000	79,021,602

女子看守所

分析表

114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	
-2,807,991	-6.24	74	63	
1,481,919	41.21	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9人。
-31,200	-3.19	3	2	
-399,232	-3.72	0	0	1.考績獎金4,153,865元。2.特殊功勳獎賞50,000元。3.年終工作獎金6,138,903元。
49,801	4.40	0	0	
-1,198,566	-10.67	0	0	
0		0	0	
-360,800	-7.53	0	0	
-133,329	-2.71	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499,559元。2.以「矯正業務－辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用約用人員2人、決算數990,809元。3.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1人、決算數600,000元。
-3,399,398	-4.12	81	69	

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			38,000	36,000	0
6.獎勵及慰問			38,000	36,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	38,000	36,000	0
	小計		38,000	36,000	0
	合計		38,000	36,000	0

女子看守所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	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
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
36,000	2,000						2,000		
36,000	2,000						2,000		
36,000	2,000	V					2,000		依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
36,000	2,000						2,000		
36,000	2,000						2,000		

矯正署臺北
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類		經常			
	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	87,028	26,470	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	81,929	26,470	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	5,099	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

女子看守所
 濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	113,534	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	108,435	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	5,099	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	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

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

女子看守所
 濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成							
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良			
0	0	0	864	0	864	114,398	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	864	0	864	109,299	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	5,099	
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	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	

矯正署臺北女子看守所
平衡表

中華民國114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	372,220,965	365,909,018	2 負債	11,937,378	8,479,527
11 流動資產	14,100,473	11,015,387	21 流動負債	3,197,860	2,725,853
110103 專戶存款	11,937,378	8,479,527	210302 應付代收款	3,197,860	2,725,853
110303 應收帳款	2,163,095	2,535,860	28 其他負債	8,739,518	5,753,674
14 固定資產	358,120,492	354,893,631	280301 存入保證金	2,892,501	2,095,536
140101 土地	251,058,134	233,621,021	280401 應付保管款	5,847,017	3,658,138
140201 土地改良物	200,748,223	200,748,223	3 淨資產	360,283,587	357,429,491
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-133,322,248	-126,687,832	31 資產負債淨額	360,283,587	357,429,491
140401 房屋建築及設備	37,359,004	37,359,004	310101 資產負債淨額	360,283,587	357,429,491
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-17,942,922	-17,297,995			
140501 機械及設備	68,404,439	71,885,058			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-61,125,431	-60,952,504			
140601 交通及運輸設備	27,293,404	29,158,582			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-17,519,825	-16,454,818			
140701 雜項設備	25,602,190	26,928,945			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-22,434,476	-23,414,053			
合 計	372,220,965	365,909,018	合 計	372,220,965	365,909,018

備註:

保證品(應付保證品) 20,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,675元

矯正署臺北女子看守所
收入支出表

中華民國114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	117,211,013	121,281,250	-4,070,237
公庫撥入數	114,397,842	118,125,996	-3,728,154
罰款及賠償收入	90,970	96,100	-5,130
財產收益	43,211	96,899	-53,688
捐獻及贈與收入	100,800	210,099	-109,299
其他收入	2,578,190	2,752,156	-173,966
支出	130,632,975	126,209,681	4,423,294
繳付公庫數	1,834,617	1,983,025	-148,408
人事支出	85,408,071	85,327,996	80,075
業務支出	28,089,771	24,250,561	3,839,210
獎補助支出	36,000	36,000	0
財產損失	77,261	26,340	50,921
折舊、折耗及攤銷	15,187,255	14,585,759	601,496
收支餘絀	-13,421,962	-4,928,431	-8,493,531

矯正署臺北女子看守所

專戶存款明細表

中華民國114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		11,937,378	
			本年度部分		11,937,378	
			01 國庫存款	2,904,615		
			02 專戶存款	9,032,763		
			總計		11,937,378	

矯正署臺北女子看守所

應收帳款明細表

中華民國114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	
			預算性質部分		2,163,095	
			本年度部分		1,009,961	
			114 一百一十四年度		1,009,961	
			1223170200-4 雜項收入	1,009,961		
			1223170210-8 其他雜項收入	1,009,961		
			以前年度部分		1,153,134	
			110 一百一十年度		6,936	
			1223170200-4 雜項收入	6,936		
			1223170210-8 其他雜項收入	6,936		
			111 一百一十一年度		28,623	
			1223170200-4 雜項收入	28,623		
			1223170210-8 其他雜項收入	28,623		
			112 一百一十二年度		145,409	
			1223170200-4 雜項收入	145,409		
			1223170210-8 其他雜項收入	145,409		
			113 一百一十三年度		972,166	
			1223170200-4 雜項收入	972,166		
			1223170210-8 其他雜項收入	972,166		
			總計		2,163,095	

矯正署臺北女子看守所

土地明細表

公務機關會計

中華民國114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		251,058,134	
			本年度部分		251,058,134	
			總 計		251,058,134	

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114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114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		133,322,248	
			本年度部分		133,322,248	
			總計		133,322,248	

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114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114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		17,942,922	
			本年度部分		17,942,922	
			總計		17,942,922	

矯正署臺北女子看守所

機械及設備明細表

中華民國114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		68,038,659	
			本年度部分		68,038,659	
			預算性質部分		365,780	
			本年度部分		365,780	
			114		365,780	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	365,780		
			總計		68,404,439	

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114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		61,125,431	
			本年度部分		61,125,431	
			總計		61,125,431	

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114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		27,259,792	
			本年度部分		27,259,792	
			預算性質部分		33,612	
			本年度部分		33,612	
			114		33,612	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	33,612		
			總 計		27,293,404	

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114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		17,519,825	
			本年度部分		17,519,825	
			總計		17,519,825	

矯正署臺北女子看守所

雜項設備明細表

中華民國114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		25,137,582	
			本年度部分		25,137,582	
			預算性質部分		464,608	
			本年度部分		464,608	
			114		464,608	
			一百一十四年度			
			3423174100-5*	464,608		
			矯正業務			
			總計		25,602,190	

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114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		22,434,476	
			本年度部分		22,434,476	
			總計		22,434,476	

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114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分			
			本年度部分		3,197,860	
			03 勞保費扣繳款	2,885		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	2,305		
			19 勞工退休金提繳款	6,924		
			39 矯正公益補助費	40,200		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	41,409		
			42 收容人飲食補助費	1,863,783		
			114 一百一十四年度		1,240,354	
			16 捐贈款	940,544		
114	08	20	100207 收入傳票 北女所合作社捐贈款(供機關辦理行政業務需用耗材採購)	140,047		
114	09	16	100231 收入傳票 合作社捐贈款(供所務推動及敦親睦鄰)	638,997		
114	10	03	100247 收入傳票 新北市觀護協會捐贈款(供發展所務用)	10,000		
114	10	08	100252 收入傳票 社團法人新北市矯正關懷協會捐贈款(供員工關懷慰問用)	50,000		
114	10	08	100252 收入傳票 中華民國犯罪矯正協會北北基分會捐贈款(供員工關懷慰問用)	41,500		
114	11	05	100274 收入傳票 台北市第(四十一)中正國際獅子會捐贈款(供所務推動及收容人生活補助)	20,000		

矯正署臺北女子看守所

應付代收款明細表

中華民國114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	
114	11	05	100274 收入傳票 驛東交停企業有限公司捐贈款(供所 務推動及收容人生活補助)	20,000		
114	11	05	100274 收入傳票 社團法人中華民國(台灣)國際獅子會 第一聯合會第三支會捐贈款(供所務 推動及收容人生活補助)	20,000		
			47 收容人健保自負款		299,810	
114	12	11	100322 收入傳票 12/1-12/3收容人健保自負款	48,430		
114	12	18	100332 收入傳票 12/4-12/11收容人健保自負款	84,262		
114	12	30	100348 收入傳票 12/12-12/24收容人健保自負款	137,932		
115	01	07	100355 收入傳票 12/26-12/29收容人健保自負款	29,186		
			總 計			3,197,860

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114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		2,892,501	
			本年度部分		2,388,501	
			114 一百一十四年度		2,388,501	
			02 履約保證金	2,388,501		
114	02	05	100023 收入傳票 鍋爐保養及藥劑供應採購案履約保證金(履約期間:114.1.24-116.12.31) 72863504 元耀企業社	30,000		
114	04	01	300070 轉帳傳票 收容人基本生活日常用品採購案履約保證金(履約期間:114.3.22-114.12.31) 28137180 台灣鈞耀衣業有限公司	20,000		
114	04	21	100084 收入傳票 化糞池清潔採購案履約保證金(履約期間:114.4.10-115.12.31) 97357976 聖昌企業有限公司	30,000		
114	06	16	100139 收入傳票 114年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間:114.7.1-114.12.31) 86515055 祥鶴畜產有限公司	3,840		
114	06	16	100139 收入傳票 114年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間:114.7.1-114.12.31) 07993638 復進企業股份有限公司	68,164		
114	06	16	100139 收入傳票 114年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間:114.7.1-114.12.31) 54891036 喜多田食品有限公司	3,800		
114	06	16	100139 收入傳票 114年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間:114.7.1-114.12.31) 16103087 友宏有限公司	57,312		
114	06	16	100139 收入傳票 114年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間:114.7.1-114.12.31) 27478723 銓聯食品興業有限公司	33,332		

矯正署臺北女子看守所

存入保證金明細表

中華民國114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	
114	06	16	100139 收入傳票 114年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間:114.7.1~114.12.31) 17755369 東升商行	17,014		
114	06	16	100139 收入傳票 114年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間:114.7.1~114.12.31) 24892760 豪鉍食品有限公司	24,563		
114	06	16	100139 收入傳票 114年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間:114.7.1~114.12.31) 54241842 大城食品有限公司	24,113		
114	06	25	100149 收入傳票 114年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間:114.7.1~114.12.31) 54936110 吉鮮肉品有限公司	4,848		
114	06	25	100149 收入傳票 114年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間:114.7.1~114.12.31) 54524882 明承食品有限公司	54,161		
114	06	25	100149 收入傳票 114年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間:114.7.1~114.12.31) 54803202 靈氣有限公司	138		
114	06	26	100151 收入傳票 114年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間:114.7.1~114.12.31) 54100343 良朋農產有限公司	120,750		
114	06	27	100153 收入傳票 114年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間:114.7.1~114.12.31) 89838924 久樂食品有限公司	149,899		
114	06	27	100153 收入傳票 114年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間:114.7.1~114.12.31) 07993638 復進企業股份有限公司	14,689		
114	07	01	100157 收入傳票	80,017		

矯正署臺北女子看守所

存入保證金明細表

中華民國114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	
114	07	01	114年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間:114.7.1~114.12.31) 83577937 佳日食品有限公司 100157 收入傳票 114年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間:114.7.1~114.12.31) 54241842 大城食品有限公司	5,378		
114	07	01	100157 收入傳票 114年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間:114.7.1~114.12.31) 45103826 展欣農產有限公司	7,640		
114	07	30	100182 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:114.7.23~115.12.31) 90279069 安鉞寧企業有限公司	30,000		
114	11	13	100281 收入傳票 115-116年度愛滋梅毒抽血檢驗採購案履約保證金(履約期間:115.1.1~116.12.31) 92706807 潮州醫事檢驗所	100,000		
114	12	01	100301 收入傳票 國庫存款戶收115年上半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間:115.1.1~115.6.30) 16103087 友宏有限公司	49,722		
114	12	02	100308 收入傳票 國庫存款戶收115年上半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間:115.1.1~115.6.30) 07993638 復進企業股份有限公司	49,600		
114	12	02	100308 收入傳票 國庫存款戶收115年上半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間:115.1.1~115.6.30) 00193684 昶潤農業有限公司	816		
114	12	02	100308 收入傳票 國庫存款戶收115年上半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間:115.1.1~115.6.30) 27478723 銓聯食品興業有限公司	16,672		
114	12	04	100311 收入傳票 國庫存款戶收115年上半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間:115.1.1~115.6.30)	3,000		

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114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	
114	12	04	86515055 祥鶴畜產有限公司 100311 收入傳票 44,781 國庫存款戶收115年上半年收容人副 食品採購案履約保證金(履約期間:11 5.1.1-115.6.30) 25755834 勝鉉企業社			
114	12	04	100311 收入傳票 88,585 國庫存款戶收115年上半年收容人副 食品採購案履約保證金(履約期間:11 5.1.1-115.6.30) 83577937 佳日食品有限公司			
114	12	16	100328 收入傳票 48,818 國庫存款戶收115年上半年收容人副 食品採購案履約保證金(履約期間:11 5.1.1-115.6.30) 54524882 明承食品有限公司			
114	12	16	100328 收入傳票 3,896 國庫存款戶收115年上半年收容人副 食品採購案履約保證金(履約期間:11 5.1.1-115.6.30) 54803202 靈氣有限公司			
114	12	16	100328 收入傳票 43,802 國庫存款戶收115年上半年收容人副 食品採購案履約保證金(履約期間:11 5.1.1-115.6.30) 54241842 大城食品有限公司			
114	12	16	100328 收入傳票 152,527 國庫存款戶收115年上半年收容人副 食品採購案履約保證金(履約期間:11 5.1.1-115.6.30) 89838924 久樂食品有限公司			
114	12	16	300306 轉帳傳票 215,000 收115年度藥品及衛材聯合採購案履 約保證金(履約期間115.1.1-115.12. 31) 22304843 瑞春藥業有限公司			
114	12	16	300306 轉帳傳票 160,000 收115年度藥品及衛材聯合採購案履 約保證金(履約期間115.1.1-115.12. 31) 28518619 聯準生技國際有限公司			
114	12	16	300306 轉帳傳票 460,000 收115年度藥品及衛材聯合採購案履 約保證金(履約期間115.1.1-115.12. 31) 86431041 宜新醫療器材有限公司			

矯正署臺北女子看守所

存入保證金明細表

中華民國114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	
114	12	18	100333 收入傳票 車輛運載服務採購案履約保證金(履約期間:114.12.12-116.12.31) 94077662 台灣叮叮巴士股份有限公司	30,000		
114	12	23	100337 收入傳票 國庫存款戶收115年上半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間:115.1.1-115.6.30) 45103826 展欣農產有限公司	121,624		
114	12	30	100349 收入傳票 115年駕駛勞務承攬採購案履約保證金(履約期間:115.1.1-115.12.31) 90016756 天龍人有限公司	20,000		
			以前年度部分			504,000
			112 一百一十二年度			106,000
			02 履約保證金	100,000		
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		6,000	
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 宏碁資訊服務股份有限公司	6,000		
			113 一百一十三年度			398,000
			03 保固保證金	398,000		
113	12	31	300294 轉帳傳票 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	188,000		
113	12	31	300294 轉帳傳票 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)	210,000		

矯正署臺北女子看守所
存入保證金明細表

中華民國114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	
			23063218 宏宜機電顧問股份有限公司			
			總 計		2,892,501	

矯正署臺北女子看守所

應付保管款明細表

中華民國114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		5,847,017	
			本年度部分		5,847,017	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	259,963		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	259,912		
			08 勞作金(計息部分)	709,242		
			10 收容人寄存款(計息部分)	4,518,566		
			11 收容人保管金孳息	99,334		
			總計		5,847,017	

矯正署臺北女子看守所

保證品明細表

中華民國114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		20,000	
			本年度部分		20,000	
			114		20,000	
			一百一十四年度			
114	02	24	300034 轉帳傳票 114年駕駛勞務承攬採購案履約保證金 (履約期間114. 3. 1-114. 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114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		1,675	
			總計		1,675	

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	-126,687,832
房屋建築及設備	37,359,004	-17,297,995
機械及設備	71,885,058	-60,952,504
交通及運輸設備	29,158,582	-16,454,818
雜項設備	26,928,945	-23,414,053
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	599,700,833	-244,807,202
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	599,700,833	-244,807,202

備註:

1.本年度成本變動增加數18,857,989元=預算採購增加金額864,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,993,989元。2.設備及投資預算執行增加金額864,000元=本年度預算執行金額864,000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。

女子看守所
耗資產及無形資產變動表

114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
17,803,725	366,612	0	251,058,134
0	0	-6,634,416	67,425,975
0	0	-644,927	19,416,082
556,044	4,036,663	-172,927	7,279,008
33,612	1,898,790	-1,065,007	9,773,579
464,608	1,791,363	979,577	3,167,714
0	0	0	0
0	0	0	0
18,857,989	8,093,428	-7,537,700	358,120,492
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
18,857,989	8,093,428	-7,537,700	358,120,492

矯正署臺北女子看守所
決算與會計收支對照表

中華民國114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	2,712,371	114,498,642	117,211,013	收入
	-	114,397,842	114,397,842	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	90,970	-	90,970	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	43,211	-	43,211	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	100,800	100,800	捐獻及贈與收入
其他收入	2,578,190	-	2,578,190	其他收入
歲出	114,397,842	16,235,133	130,632,975	支出
	-	1,834,617	1,834,617	繳付公庫數
人事費	85,408,071	-	85,408,071	人事支出
業務費	28,089,771	-	28,089,771	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	864,000	-864,000	-	
	-	77,261	77,261	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,187,255	15,187,255	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-111,685,471	98,263,509	-13,421,962	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數114,397,842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)1,834,617元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數864,000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77,261元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數15,187,255元。

矯正署臺北女子看守所
現金出納表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	8,479,527
(一).專戶存款	8,479,527
二、本期收入	122,053,171
(一).本年度歲入	2,712,371
1.實現數	1,702,410
(1).其他	1,702,410
2.應收數	1,009,961
(1).其他	1,009,961
(二).歲入應收數	372,765
1.以前年度轉入實現數	132,207
2.以前年度轉入註銷數	1,250,519
3.本年度新增應收數(-)	-1,009,961
(三).應付代收款淨增(減)數	472,007
(四).存入保證金淨增(減)數	796,965
(五).應付保管款淨增(減)數	2,188,879
(六).公庫撥入數	114,397,842
1.本年度歲出撥款	114,397,842
(七).資產負債淨額淨增(減)數	1,112,342
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-1,250,519
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	2,362,861
(1).財產交易利益(損失)	-77,261
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	100,800
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-15,187,255
(4).其他影響非流動資產之項目	17,526,577
收 項 總 計	130,532,698
付項	
一、本期支出	118,595,320
(一).本年度歲出	114,397,842
1.實現數	114,397,842
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	864,000
(2).其他	113,533,842
(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	2,362,861
(三).繳付公庫數	1,834,617

矯正署臺北女子看守所
現金出納表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
1.本年度歲入繳庫	1,702,410
2.以前年度歲入繳庫	132,207
二、本期結存	11,937,378
(一).專戶存款	11,937,378
付 項 總 計	130,532,698

矯正署臺北女子看守所

國有財產目錄總表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	6	251,058,134	
		公頃	1.076901		
土地改良物		個	2	67,425,975	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	19,416,082	
		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	308	7,279,008	
交通及運輸設備	船	艘	0	9,773,579	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	5		
	其他	件	123		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	3,167,714	
	其他	件	544		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	358,120,492	

主辦會計人員：

機關長官：