

矯正署臺中女子監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	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	99	02	01	0400000000-2	835,000	835,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0		0		0
				0423170000-0	835,000	835,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0		0		0
				0423170300-3	835,000	835,000	0	0	0
				賠償收入	0		0		0
				0423170301-6	835,000	835,000	0	0	0
				一般賠償收入	0		0		0
				03	835,000	835,000	0	0	0
				違約罰款	0		0		0
04	111	01	02	0700000000-9	199,000	199,000	0	0	0
				財產收入	0		0		0
				0723170000-6	199,000	199,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0		0		0
				0723170100-0	82,000	82,000	0	0	0
				財產孳息	0		0		0
04	111	01	02	0723170103-9	82,000	82,000	0	0	0
				租金收入	0		0		0
				01	46,000	46,000	0	0	0
消費合作社租金收入	0		0		0				

矯正署臺中女子監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)			
07	110			03	36,000	36,000	0	0	0	0	
				提款機及販賣機租金 收入	0			0			
				0723170500-9	117,000	117,000	0	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	117,000	117,000	0	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	247,000	247,000	21,000	22,224	0	1,224	
				其他收入	0			22,224			
				1223170000-5	247,000	247,000	21,000	22,224	0	1,224	
				矯正署及所屬	0			22,224			
				1223170200-4	247,000	247,000	21,000	22,224	0	1,224	
				雜項收入	0			22,224			
				1223170210-8	247,000	247,000	21,000	22,224	0	1,224	
				其他雜項收入	0			22,224			
				04	47,000	47,000	4,000	3,200	0	-800	
員工宿舍費	0			3,200							
05	200,000	200,000	17,000	19,024	0	2,024					
宿舍管理費	0			19,024							
合計	1,281,000	1,281,000	21,000	22,224	0	1,224					
				0			22,224				

矯正署臺中女子監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	165,244,000	0	165,244,000	43,908,000	35,839,805	8,068,195	
					0	0			35,839,805	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	163,865,000	0	163,865,000	43,908,000	35,839,805	8,068,195	
					0	0			35,839,805	0	
					0	0			0		
				10 人事費	145,433,000	0	145,433,000	40,000,000	34,483,412	5,516,588	
					0	0			34,483,412	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,426,000	0	18,426,000	3,906,000	1,354,393	2,551,607	
					0	0			1,354,393	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,379,000	0	1,379,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

矯正署臺中女子監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	1,379,000	0	1,379,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	269,950	0	269,950	269,950	269,950	0	
					0	0		269,950	269,950	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	269,950	0	269,950	269,950	269,950	0	
					0	0		269,950	269,950	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	463,408	0	463,408	463,408	463,408	0	
					0	0		463,408	463,408	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	463,408	0	463,408	463,408	463,408	0	
					0	0		463,408	463,408	0	
					0	0		0	0		
				合計	165,977,358	0	165,977,358	44,641,358	36,573,163	8,068,195	
					0	0		36,573,163	36,573,163	0	
					0	0		0	0		

矯正署臺中女子監獄
平衡表

中華民國109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	667,363,997	2 負債	52,293,275
11 流動資產	52,294,199	21 流動負債	12,175,167
110103 專戶存款	52,044,199	210302 應付代收款	12,175,167
110104 零用金	250,000	28 其他負債	40,118,108
14 固定資產	614,814,922	280301 存入保證金	1,171,978
140101 土地	160,211,784	280401 應付保管款	38,946,130
140201 土地改良物	3,173,640	3 淨資產	615,070,722
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,838,402	31 資產負債淨額	615,070,722
140401 房屋建築及設備	477,089,379	310101 資產負債淨額	615,070,722
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-60,891,033		
140501 機械及設備	55,268,121		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,798,226		
140601 交通及運輸設備	14,187,063		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,208,742		
140701 雜項設備	70,820,803		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-62,199,465		
16 無形資產	5,400		
160101 權利	5,400		
18 其他資產	249,476		
180101 暫付款	249,076		
180201 存出保證金	400		
合 計	667,363,997	合 計	667,363,997

附註：

矯正署臺中女子監獄
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109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	213,615,712	0	0	53,403,928	0	160,211,784
土地改良物	3,173,640	-2,831,657	0	0	-6,745	335,238
房屋建築及設備	477,089,379	-60,190,494	0	0	-700,539	416,198,346
機械及設備	55,268,121	-30,327,933	0	0	-470,293	24,469,895
交通及運輸設備	14,187,063	-9,141,664	0	0	-67,078	4,978,321
雜項設備	70,820,803	-61,980,517	0	0	-218,948	8,621,338
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,400	0	0	0	0	5,400
小計	834,160,118	-164,472,265	0	53,403,928	-1,463,603	614,820,322
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	834,160,118	-164,472,265	0	53,403,928	-1,463,603	614,820,322
備註						

矯正署臺中女子監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	34,483,412	463,408	269,950	35,216,770	
1015 法定編制人員待遇	14,269,494	0	0	14,269,494	
101505 職員待遇	14,269,494	0	0	14,269,494	
1020 約聘僱人員待遇	1,404,927	0	0	1,404,927	
102010 約僱人員酬金	1,404,927	0	0	1,404,927	
1025 技工及工友待遇	362,790	0	0	362,790	
102505 技工及工友待遇	362,790	0	0	362,790	
1030 獎金	17,573,809	0	0	17,573,809	
103005 考績獎金	5,450,314	0	0	5,450,314	
103015 年終工作獎金	12,123,495	0	0	12,123,495	
1035 其他給與	72,853	0	269,950	342,803	
103510 婚喪補助	0	0	269,950	269,950	

矯正署臺中女子監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
103525 休假補助	72,853	0	0	72,853	
1045 退休退職給付	0	463,408	0	463,408	
104505 退休退職給付	0	463,408	0	463,408	
1050 退休離職儲金	593,759	0	0	593,759	
105010 公務人員提撥金	583,284	0	0	583,284	
105025 約聘僱人員提撥金	10,475	0	0	10,475	
1055 保險	205,780	0	0	205,780	
105510 公保保險補助	205,780	0	0	205,780	
20 業務費	1,354,393	0	0	1,354,393	
2006 水電費	292,591	0	0	292,591	
200605 水費	40,097	0	0	40,097	
200610 電費	252,494	0	0	252,494	

矯正署臺中女子監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2009 通訊費	35,550	0	0	35,550	
200910 一般通訊費	35,550	0	0	35,550	
2036 按日按件計資酬金	11,600	0	0	11,600	
203610 出席費	10,000	0	0	10,000	
203615 講座鐘點費	1,600	0	0	1,600	
2045 國內組織會費	12,000	0	0	12,000	
204505 國內組織會費	12,000	0	0	12,000	
2051 物品	640,036	0	0	640,036	
205105 消耗品	640,036	0	0	640,036	
2054 一般事務費	38,126	0	0	38,126	
205415 一般事務費	38,126	0	0	38,126	
2057 給養費	306,745	0	0	306,745	

矯正署臺中女子監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
205705 給養費	306,745	0	0	306,745	
2069 設施及機械設備養護費	11,180	0	0	11,180	
206905 設施及機械設備養護費	11,180	0	0	11,180	
2093 特別費	6,565	0	0	6,565	
209305 特別費	6,565	0	0	6,565	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
408510 慰問金	2,000	0	0	2,000	
合計	35,839,805	463,408	269,950	36,573,163	

矯正署臺中女子監獄
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

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	22,224	0	0	0	0	0	0	0	22,224
本年度	22,224	0	0	0	0	0	0	0	22,224
1223170210 其他雜項收入	22,224	0	0	0	0	0	0	0	22,224
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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

矯正署臺中女子監獄
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署臺中女子監獄
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

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	36,573,163	0	0	0	250,000	0	0	0	36,823,163	7,818,195
本年度	36,573,163	0	0	0	250,000	0	0	0	36,823,163	7,818,195
一、本年度經費	35,839,805	0	0	0	250,000	0	0	0	36,089,805	7,818,195
3423174100 矯正業務	35,839,805	0	0	0	250,000	0	0	0	36,089,805	7,818,195
二、統籌科目	733,358	0	0	0	0	0	0	0	733,358	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	463,408	0	0	0	0	0	0	0	463,408	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	269,950	0	0	0	0	0	0	0	269,950	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

矯正署臺中女子監獄

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	36,845,387	36,845,387
公庫撥入數	36,823,163	36,823,163
其他收入	22,224	22,224
支出	38,058,990	38,058,990
繳付公庫數	22,224	22,224
人事支出	35,216,770	35,216,770
業務支出	1,354,393	1,354,393
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	1,463,603	1,463,603
收支餘絀	-1,213,603	-1,213,603

矯正署臺中女子監獄
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109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	22,224	36,823,163	36,845,387	收入
	-	36,823,163	36,823,163	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	22,224	-	22,224	其他收入
歲出	36,573,163	1,485,827	38,058,990	支出
	-	22,224	22,224	繳付公庫數
人事費	35,216,770	-	35,216,770	人事支出
業務費	1,354,393	-	1,354,393	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,463,603	1,463,603	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-36,550,939	35,337,336	-1,213,603	收支餘絀