

矯正署臺中女子監獄
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門分列

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	99	02	01	0400000000-2	835,000	835,000	200,000	0	0	-200,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	835,000	835,000	200,000	0	0	-200,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	835,000	835,000	200,000	0	0	-200,000
				賠償收入	0			0		
04	111	01	02	0423170301-6	835,000	835,000	200,000	0	0	-200,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	835,000	835,000	200,000	0	0	-200,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	199,000	199,000	46,000	0	0	-3,554
				財產收入	0			42,446		
04	111	01	02	0723170000-6	199,000	199,000	46,000	0	0	-3,554
				矯正署及所屬	0			42,446		
				0723170100-0	82,000	82,000	46,000	0	0	-3,554
				財產孳息	0			42,446		
				0723170103-9	82,000	82,000	46,000	0	0	-3,554
				租金收入	0			42,446		
04	111	01	02	01	46,000	46,000	46,000	0	0	-3,554
				消費合作社租金收入	0			42,446		

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03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
				廢舊物資售價	0			0		
				01	117,000	117,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	247,000	247,000	62,000	41,098	0	22,816
				其他收入	0			84,816		
				1223170000-5	247,000	247,000	62,000	41,098	0	22,816
				矯正署及所屬	0			84,816		
				1223170200-4	247,000	247,000	62,000	41,098	0	22,816
				雜項收入	0			84,816		
				1223170210-8	247,000	247,000	62,000	41,098	0	22,816
				其他雜項收入	0			84,816		
04	47,000	47,000	12,000	3,200	0	-2,400				
員工宿舍費	0			9,600						
05	200,000	200,000	50,000	17,898	0	5,216				
宿舍管理費	0			55,216						
10	0	0	0	20,000	0	20,000				
其他	0			20,000						

矯正署臺中女子監獄
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門分列

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)		
				合計	1,281,000	1,281,000	41,098	0	-180,738	
					0		127,262			

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03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	170,809,000	0	170,809,000	74,933,000	14,588,616	7,401,914	
					0	0			67,531,086	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	169,430,000	0	169,430,000	74,933,000	14,588,616	7,401,914	
					0	0			67,531,086	0	
					0	0			0		
				10 人事費	145,433,000	0	145,433,000	63,000,000	10,988,583	3,603,678	
					0	0			59,396,322	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,991,000	0	23,991,000	11,931,000	3,600,033	3,798,236	
					0	0			8,132,764	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	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03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	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)	備註 (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	658,385	0	658,385	658,385	295,860	0	
					0	0			658,385	0	
					0	0			0		
				10 人事費	658,385	0	658,385	658,385	295,860	0	
					0	0			658,385	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	950,288	0	950,288	950,288	255,176	0	
					0	0			950,288	0	
					0	0			0		
				10 人事費	950,288	0	950,288	950,288	255,176	0	
					0	0			950,288	0	
					0	0			0		
				合計	172,417,673	0	172,417,673	76,541,673	15,139,652	7,401,914	
					0	0			69,139,759	0	
					0	0			0		

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03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		
10 人事費	59,396,322	950,288	658,385	61,004,995	
1015 法定編制人員待遇	29,055,962	0	0	29,055,962	
101505 職員待遇	29,055,962	0	0	29,055,962	
1020 約聘僱人員待遇	2,906,330	0	0	2,906,330	
102005 約聘人員酬金	76,524	0	0	76,524	
102010 約僱人員酬金	2,829,806	0	0	2,829,806	
1025 技工及工友待遇	725,580	0	0	725,580	
102505 技工及工友待遇	725,580	0	0	725,580	
1030 獎金	20,209,399	0	0	20,209,399	
103005 考績獎金	8,085,904	0	0	8,085,904	
103015 年終工作獎金	12,123,495	0	0	12,123,495	
1035 其他給與	560,402	0	658,385	1,218,787	

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03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		
103510 婚喪補助	0	0	403,285	403,285	
103520 子女教育補助	0	0	255,100	255,100	
103525 休假補助	560,402	0	0	560,402	
1040 加班值班費	2,561,845	0	0	2,561,845	
104005 超時加班費	482,065	0	0	482,065	
104015 值班費	2,079,780	0	0	2,079,780	
1045 退休退職給付	0	950,288	0	950,288	
104505 退休退職給付	0	950,288	0	950,288	
1050 退休離職儲金	1,876,917	0	0	1,876,917	
105010 公務人員提撥金	1,751,284	0	0	1,751,284	
105025 約聘僱人員提撥金	60,254	0	0	60,254	
105030 技工及工友提撥金	65,379	0	0	65,379	

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03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		
1055 保險	1,499,887	0	0	1,499,887	
105505 健保保險補助	804,809	0	0	804,809	
105510 公保保險補助	620,403	0	0	620,403	
105515 勞保保險補助	74,675	0	0	74,675	
20 業務費	8,132,764	0	0	8,132,764	
2003 教育訓練費	33,800	0	0	33,800	
200310 訓練費	33,800	0	0	33,800	
2006 水電費	850,097	0	0	850,097	
200605 水費	139,240	0	0	139,240	
200610 電費	710,857	0	0	710,857	
2009 通訊費	99,195	0	0	99,195	
200910 一般通訊費	99,195	0	0	99,195	

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03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	
2024 稅捐及規費	200	0	0	200	
202410 規費	200	0	0	200	
2036 按日按件計資酬金	102,337	0	0	102,337	
203605 顧問費	55,444	0	0	55,444	
203610 出席費	28,981	0	0	28,981	
203615 講座鐘點費	17,912	0	0	17,912	
2045 國內組織會費	23,600	0	0	23,600	
204505 國內組織會費	23,600	0	0	23,600	
2051 物品	975,005	0	0	975,005	
205105 消耗品	894,122	0	0	894,122	
205110 油料	22,709	0	0	22,709	
205115 非消耗品	58,174	0	0	58,174	

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03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		
2054 一般事務費	373,949	0	0	373,949	
205415 一般事務費	373,949	0	0	373,949	
2057 給養費	5,118,151	0	0	5,118,151	
205705 給養費	5,118,151	0	0	5,118,151	
2063 房屋建築養護費	81,000	0	0	81,000	
206305 房屋建築養護費	81,000	0	0	81,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	26,829	0	0	26,829	
206605 車輛及辦公器具養護費	26,829	0	0	26,829	
2069 設施及機械設備養護費	398,000	0	0	398,000	
206905 設施及機械設備養護費	398,000	0	0	398,000	
2072 國內旅費	27,201	0	0	27,201	
207205 國內旅費	27,201	0	0	27,201	

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03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	
2093 特別費	23,400	0	0	23,400	
209305 特別費	23,400	0	0	23,400	
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	67,531,086	950,288	658,385	69,139,759	

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03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	127,262	0	0	0	0	0	0	0	127,262
本年度	127,262	0	0	0	0	0	0	0	127,262
0723170103 租金收入	42,446	0	0	0	0	0	0	0	42,446
1223170210 其他雜項收入	84,816	0	0	0	0	0	0	0	84,816
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

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03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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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03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	69,139,759	0	0	0	250,000	0	0	0	69,389,759	7,151,914
本年度	69,139,759	0	0	0	250,000	0	0	0	69,389,759	7,151,914
一、本年度經費	67,531,086	0	0	0	250,000	0	0	0	67,781,086	7,151,914
3423174100 矯正業務	67,531,086	0	0	0	250,000	0	0	0	67,781,086	7,151,914
二、統籌科目	1,608,673	0	0	0	0	0	0	0	1,608,673	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	950,288	0	0	0	0	0	0	0	950,288	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	658,385	0	0	0	0	0	0	0	658,385	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
平衡表

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	669,846,381	2 負債	57,670,263
11 流動資產	57,644,919	21 流動負債	16,788,295
110103 專戶存款	57,394,919	210302 應付代收款	16,788,295
110104 零用金	250,000	28 其他負債	40,881,968
14 固定資產	611,920,318	280301 存入保證金	1,191,978
140101 土地	160,211,784	280401 應付保管款	39,689,990
140201 土地改良物	3,173,640	3 淨資產	612,176,118
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,851,891	31 資產負債淨額	612,176,118
140401 房屋建築及設備	477,089,379	310101 資產負債淨額	612,176,118
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-62,292,116		
140501 機械及設備	55,242,721		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,712,839		
140601 交通及運輸設備	14,163,063		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,318,733		
140701 雜項設備	70,618,985		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-62,403,675		
16 無形資產	5,400		
160101 權利	5,400		
18 其他資產	275,744		
180101 暫付款	275,344		
180201 存出保證金	400		
合 計	669,846,381	合 計	669,846,381

附註：

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,180,750	69,517,021
公庫撥入數	15,139,652	69,389,759
財產收益	0	42,446
其他收入	41,098	84,816
支出	16,646,414	73,659,818
繳付公庫數	41,098	127,262
人事支出	11,539,619	61,004,995
業務支出	3,600,033	8,132,764
獎補助支出	0	2,000
財產損失	2,479	2,858
折舊、折耗及攤銷	1,463,185	4,389,939
收支餘絀	-1,465,664	-4,142,797

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03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	-20,234	321,749
房屋建築及設備	477,089,379	-60,190,494	0	0	-2,101,622	414,797,263
機械及設備	55,268,121	-30,327,933	0	25,400	-1,384,906	23,529,882
交通及運輸設備	14,187,063	-9,141,664	0	24,000	-177,069	4,844,330
雜項設備	70,820,803	-61,980,517	34,590	236,408	-423,158	8,215,310
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	34,590	53,689,736	-4,106,989	611,925,718
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	34,590	53,689,736	-4,106,989	611,925,718

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數34,590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34,590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。 3. 預算採購增加金額0元與設備及投資預算執行增加金額0元，二者相符。

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03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	127,262	69,389,759	69,517,021	收入
	-	69,389,759	69,389,759	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	42,446	-	42,446	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	84,816	-	84,816	其他收入
歲出	69,139,759	4,520,059	73,659,818	支出
	-	127,262	127,262	繳付公庫數
人事費	61,004,995	-	61,004,995	人事支出
業務費	8,132,764	-	8,132,764	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,858	2,858	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,389,939	4,389,939	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-69,012,497	64,869,700	-4,142,797	收支餘絀

備註:財產損失調整數係報廢已達使用年限且不堪繼續使用之財產殘值所致。