

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04月30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

中華民國109年01月01日至109年04月30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)			
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	83,000	19,959	0	21,775	
				其他收入	0			104,775			
				1223170000-5	247,000	247,000	83,000	19,959	0	21,775	
				矯正署及所屬	0			104,775			
				1223170200-4	247,000	247,000	83,000	19,959	0	21,775	
				雜項收入	0			104,775			
				1223170210-8	247,000	247,000	83,000	19,959	0	21,775	
				其他雜項收入	0			104,775			
04	47,000	47,000	16,000	3,200	0	-3,200					
員工宿舍費	0			12,800							
05	200,000	200,000	67,000	16,759	0	4,975					
宿舍管理費	0			71,975							
10	0	0	0	0	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04月30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	19,959	0	-181,779	
					0		147,221			

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04月30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	173,540,000	0	173,540,000	90,194,000	14,086,569	8,576,345	
					0	0			81,617,655	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	172,161,000	0	172,161,000	89,894,000	13,788,569	8,574,345	
					0	0			81,319,655	0	
					0	0			0		
				10 人事費	145,433,000	0	145,433,000	74,000,000	10,733,753	3,869,925	
					0	0			70,130,075	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,722,000	0	26,722,000	15,892,000	3,054,816	4,704,420	
					0	0			11,187,580	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	300,000	298,000	2,000	
					0	0			298,000	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04月30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	300,000	298,000	2,000	
					0	0			298,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	810,010	0	810,010	810,010	151,625	0	
					0	0			810,010	0	
					0	0			0		
				10 人事費	810,010	0	810,010	810,010	151,625	0	
					0	0			810,010	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,186,258	0	1,186,258	1,186,258	235,970	0	
					0	0			1,186,258	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,186,258	0	1,186,258	1,186,258	235,970	0	
					0	0			1,186,258	0	
					0	0			0		
				合計	175,536,268	0	175,536,268	92,190,268	14,474,164	8,576,345	
					0	0			83,613,923	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04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	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	70,130,075	1,186,258	810,010	72,126,343	
1015 法定編制人員待遇	36,218,003	0	0	36,218,003	
101505 職員待遇	36,218,003	0	0	36,218,003	
1020 約聘僱人員待遇	3,659,067	0	0	3,659,067	
102005 約聘人員酬金	117,425	0	0	117,425	
102010 約僱人員酬金	3,541,642	0	0	3,541,642	
1025 技工及工友待遇	906,975	0	0	906,975	
102505 技工及工友待遇	906,975	0	0	906,975	
1030 獎金	20,273,466	0	0	20,273,466	
103005 考績獎金	8,129,971	0	0	8,129,971	
103010 特殊公勳獎賞	20,000	0	0	20,000	
103015 年終工作獎金	12,123,495	0	0	12,123,495	

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04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	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	
1035 其他給與	751,378	0	810,010	1,561,388	
103510 婚喪補助	0	0	554,910	554,910	
103520 子女教育補助	0	0	255,100	255,100	
103525 休假補助	751,378	0	0	751,378	
1040 加班值班費	3,521,333	0	0	3,521,333	
104005 超時加班費	635,026	0	0	635,026	
104010 不休假加班費	32,277	0	0	32,277	
104015 值班費	2,854,030	0	0	2,854,030	
1045 退休退職給付	0	1,186,258	0	1,186,258	
104505 退休退職給付	0	1,186,258	0	1,186,258	
1050 退休離職儲金	2,554,663	0	0	2,554,663	
105010 公務人員提撥金	2,385,192	0	0	2,385,192	

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04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				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		
105025 約聘僱人員提撥金	104,092	0	0	104,092	
105030 技工及工友提撥金	65,379	0	0	65,379	
1055 保險	2,245,190	0	0	2,245,190	
105505 健保保險補助	1,249,592	0	0	1,249,592	
105510 公保保險補助	845,905	0	0	845,905	
105515 勞保保險補助	149,693	0	0	149,693	
20 業務費	11,187,580	0	0	11,187,580	
2003 教育訓練費	37,800	0	0	37,800	
200310 訓練費	37,800	0	0	37,800	
2006 水電費	1,143,354	0	0	1,143,354	
200605 水費	175,456	0	0	175,456	
200610 電費	967,898	0	0	967,898	

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04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	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	132,559	0	0	132,559	
200910 一般通訊費	132,559	0	0	132,559	
2024 稅捐及規費	19,150	0	0	19,150	
202405 稅捐	18,350	0	0	18,350	
202410 規費	800	0	0	800	
2027 保險費	3,344	0	0	3,344	
202705 法定責任保險	1,316	0	0	1,316	
202715 對財產保險	2,028	0	0	2,028	
2036 按日按件計資酬金	150,284	0	0	150,284	
203605 顧問費	82,954	0	0	82,954	
203610 出席費	44,554	0	0	44,554	
203615 講座鐘點費	22,776	0	0	22,776	

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04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				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		
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	1,062,660	0	0	1,062,660	
205105 消耗品	956,564	0	0	956,564	
205110 油料	29,322	0	0	29,322	
205115 非消耗品	76,774	0	0	76,774	
2054 一般事務費	817,227	0	0	817,227	
205415 一般事務費	817,227	0	0	817,227	
2057 給養費	7,116,145	0	0	7,116,145	
205705 給養費	7,116,145	0	0	7,116,145	
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	

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04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	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	
2066 車輛及辦公器具養護費	28,629	0	0	28,629	
206605 車輛及辦公器具養護費	28,629	0	0	28,629	
2069 設施及機械設備養護費	493,320	0	0	493,320	
206905 設施及機械設備養護費	493,320	0	0	493,320	
2072 國內旅費	47,463	0	0	47,463	
207205 國內旅費	47,463	0	0	47,463	
2093 特別費	31,045	0	0	31,045	
209305 特別費	31,045	0	0	31,045	
30 設備及投資*	298,000	0	0	298,000	
3035 雜項設備費*	298,000	0	0	298,000	
303505 雜項設備費*	298,000	0	0	298,000	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	

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04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				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	合計	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
408510 慰問金	2,000	0	0	2,000	
合計	81,617,655	1,186,258	810,010	83,613,923	

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04月30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	147,221	0	0	0	0	0	0	0	147,221
本年度	147,221	0	0	0	0	0	0	0	147,221
0723170103 租金收入	42,446	0	0	0	0	0	0	0	42,446
1223170210 其他雜項收入	104,775	0	0	0	0	0	0	0	104,775
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04月30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04月30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	83,613,923	0	0	0	250,000	0	0	0	83,863,923	8,326,345
本年度	83,613,923	0	0	0	250,000	0	0	0	83,863,923	8,326,345
一、本年度經費	81,617,655	0	0	0	250,000	0	0	0	81,867,655	8,326,345
3423174100 矯正業務	81,617,655	0	0	0	250,000	0	0	0	81,867,655	8,326,345
二、統籌科目	1,996,268	0	0	0	0	0	0	0	1,996,268	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,186,258	0	0	0	0	0	0	0	1,186,258	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	810,010	0	0	0	0	0	0	0	810,010	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	668,355,257	2 負債	57,344,233
11 流動資產	57,259,760	21 流動負債	16,492,640
110103 專戶存款	57,009,760	210302 應付代收款	16,492,640
110104 零用金	250,000	28 其他負債	40,851,593
14 固定資產	610,755,224	280301 存入保證金	1,215,978
140101 土地	160,211,784	280401 應付保管款	39,635,615
140201 土地改良物	3,173,640	3 淨資產	611,011,024
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,858,635	31 資產負債淨額	611,011,024
140401 房屋建築及設備	477,089,379	310101 資產負債淨額	611,011,024
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-62,992,660		
140501 機械及設備	55,540,721		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,182,717		
140601 交通及運輸設備	14,163,063		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,385,406		
140701 雜項設備	70,599,485		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-62,603,430		
16 無形資產	5,400		
160101 權利	5,400		
18 其他資產	334,873		
180101 暫付款	334,473		
180201 存出保證金	400		
合 計	668,355,257	合 計	668,355,257

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,494,123	84,011,144
公庫撥入數	14,474,164	83,863,923
財產收益	0	42,446
其他收入	19,959	104,775
支出	15,659,217	89,319,035
繳付公庫數	19,959	147,221
人事支出	11,121,348	72,126,343
業務支出	3,054,816	11,187,580
獎補助支出	0	2,000
財產損失	195	3,053
折舊、折耗及攤銷	1,462,899	5,852,838
收支餘絀	-1,165,094	-5,307,891

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04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	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	-26,978	315,005
房屋建築及設備	477,089,379	-60,190,494	0	0	-2,802,166	414,096,719
機械及設備	55,268,121	-30,327,933	298,000	25,400	-1,854,784	23,358,004
交通及運輸設備	14,187,063	-9,141,664	0	24,000	-243,742	4,777,657
雜項設備	70,820,803	-61,980,517	34,590	255,908	-622,913	7,996,055
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	332,590	53,709,236	-5,550,583	610,760,624
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	332,590	53,709,236	-5,550,583	610,760,624

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數332,590元=預算採購增加金額298,000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298,000元=本年度預算執行金額298,000元。 3. 預算採購增加金額298,000元與設備及投資預算執行增加金額298,000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04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	147,221	83,863,923	84,011,144	收入
	-	83,863,923	83,863,923	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	104,775	-	104,775	其他收入
歲出	83,613,923	5,705,112	89,319,035	支出
	-	147,221	147,221	繳付公庫數
人事費	72,126,343	-	72,126,343	人事支出
業務費	11,187,580	-	11,187,580	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	298,000	-298,000	-	
	-	3,053	3,053	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,852,838	5,852,838	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-83,466,702	78,158,811	-5,307,891	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。