

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05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	835,000 0	835,000	200,000	0 0	0	-200,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	835,000 0	835,000	200,000	0 0	0	-200,000
		02		0423170300-3 賠償收入	835,000 0	835,000	200,000	0 0	0	-200,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	835,000 0	835,000	200,000	0 0	0	-200,000
				03 違約罰款	835,000 0	835,000	200,000	0 0	0	-200,000
04				0700000000-9 財產收入	199,000 0	199,000	46,000	0 42,446	0	-3,554
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	199,000 0	199,000	46,000	0 42,446	0	-3,554
		01		0723170100-0 財產孳息	82,000 0	82,000	46,000	0 42,446	0	-3,554
			02	0723170103-9 租金收入	82,000 0	82,000	46,000	0 42,446	0	-3,554
				01 消費合作社租金收入	46,000 0	46,000	46,000	0 42,446	0	-3,554

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05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 提款機及販賣機租金 收入	36,000 0	36,000	0	0 0	0	0			
				0723170500-9 廢舊物資售價	117,000 0	117,000	0	0 0	0	0			
				01 廢舊物資售價	117,000 0	117,000	0	0 0	0	0			
				1200000000-8 其他收入	247,000 0	247,000	104,000	20,803 125,578	0	21,578			
				1223170000-5 矯正署及所屬	247,000 0	247,000	104,000	20,803 125,578	0	21,578			
				01 1223170200-4 雜項收入	247,000 0	247,000	104,000	20,803 125,578	0	21,578			
				02 1223170210-8 其他雜項收入	247,000 0	247,000	104,000	20,803 125,578	0	21,578			
				04 員工宿舍費	47,000 0	47,000	20,000	2,794 15,594	0	-4,406			
				05 宿舍管理費	200,000 0	200,000	84,000	18,009 89,984	0	5,984			
				10 其他	0 0	0	0	0 20,000	0	20,000			

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05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)		
				合計	1,281,000 0	1,281,000	350,000	20,803 168,024	0	-181,976

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05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				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	176,273,000	0	176,273,000	105,157,000	12,936,359	10,602,986
					0	0			94,554,014	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	174,894,000	0	174,894,000	104,857,000	12,936,359	10,600,986
					0	0			94,256,014	0
					0	0			0	
			10	人事費	145,433,000	0	145,433,000	85,000,000	10,013,142	4,856,783
					0	0			80,143,217	0
					0	0			0	
			20	業務費	29,455,000	0	29,455,000	19,855,000	2,923,217	5,744,203
					0	0			14,110,797	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	0	2,000
					0	0			298,000	0
					0	0			0	

矯正署臺中女子監獄

經費累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年05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)
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	
					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)
02				30 設備及投資	1,379,000	0	1,379,000	300,000	0	2,000
					0	0		298,000	0	
					0	0		0		
				8903304500-4	810,010	0	810,010	810,010	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		810,010	0	
					0	0		0		
				10 人事費	810,010	0	810,010	810,010	0	0
					0	0		810,010	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6	1,422,228	0	1,422,228	1,422,228	235,970	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,422,228	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,422,228	0	1,422,228	1,422,228	235,970	0
					0	0		1,422,228	0	
					0	0		0		
				合計	178,505,238	0	178,505,238	107,389,238	13,172,329	10,602,986
					0	0		96,786,252	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05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	80,143,217	1,422,228	810,010	82,375,455	
1015 法定編制人員待遇	43,515,201	0	0	43,515,201	
101505 職員待遇	43,515,201	0	0	43,515,201	
1020 約聘僱人員待遇	4,359,955	0	0	4,359,955	
102005 約聘人員酬金	694,548	0	0	694,548	
102010 約僱人員酬金	3,665,407	0	0	3,665,407	
1025 技工及工友待遇	1,088,370	0	0	1,088,370	
102505 技工及工友待遇	1,088,370	0	0	1,088,370	
1030 獎金	20,288,466	0	0	20,288,466	
103005 考績獎金	8,129,971	0	0	8,129,971	
103010 特殊公勳獎賞	35,000	0	0	35,000	
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05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	
1035 其他給與	858,597	0	810,010	1,668,607	
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	858,597	0	0	858,597	
1040 加班值班費	3,813,740	0	0	3,813,740	
104005 超時加班費	670,763	0	0	670,763	
104010 不休假加班費	32,277	0	0	32,277	
104015 值班費	3,110,700	0	0	3,110,700	
1045 退休退職給付	0	1,422,228	0	1,422,228	
104505 退休退職給付	0	1,422,228	0	1,422,228	
1050 退休離職儲金	3,248,446	0	0	3,248,446	
105010 公務人員提撥金	2,973,691	0	0	2,973,691	

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05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	
105025 約聘僱人員提撥金	150,904	0	0	150,904	
105030 技工及工友提撥金	123,851	0	0	123,851	
1055 保險	2,970,442	0	0	2,970,442	
105505 健保保險補助	1,687,555	0	0	1,687,555	
105510 公保保險補助	1,054,580	0	0	1,054,580	
105515 勞保保險補助	228,307	0	0	228,307	
20 業務費	14,110,797	0	0	14,110,797	
2003 教育訓練費	50,400	0	0	50,400	
200305 教育費	10,000	0	0	10,000	
200310 訓練費	40,400	0	0	40,400	
2006 水電費	1,438,794	0	0	1,438,794	
200605 水費	215,076	0	0	215,076	

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05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	
200610 電費	1,223,718	0	0	1,223,718	
2009 通訊費	162,367	0	0	162,367	
200910 一般通訊費	162,367	0	0	162,367	
2018 資訊服務費	27,719	0	0	27,719	
201805 資訊操作維護費	27,719	0	0	27,719	
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	3,331	0	0	3,331	
202705 法定責任保險	1,303	0	0	1,303	
202715 對財產保險	2,028	0	0	2,028	
2036 按日按件計資酬金	192,779	0	0	192,779	

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05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	
203605 顧問費	109,949	0	0	109,949	
203610 出席費	57,054	0	0	57,054	
203615 講座鐘點費	25,776	0	0	25,776	
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	1,034,522	0	0	1,034,522	
205105 消耗品	932,890	0	0	932,890	
205110 油料	32,552	0	0	32,552	
205115 非消耗品	69,080	0	0	69,080	
2054 一般事務費	1,043,628	0	0	1,043,628	
205415 一般事務費	1,043,628	0	0	1,043,628	
2057 給養費	9,325,263	0	0	9,325,263	

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05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	
205705 給養費	9,325,263	0	0	9,325,263	
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	48,557	0	0	48,557	
206605 車輛及辦公器具養護費	48,557	0	0	48,557	
2069 設施及機械設備養護費	570,425	0	0	570,425	
206905 設施及機械設備養護費	570,425	0	0	570,425	
2072 國內旅費	52,123	0	0	52,123	
207205 國內旅費	52,123	0	0	52,123	
2093 特別費	37,139	0	0	37,139	
209305 特別費	37,139	0	0	37,139	
30 設備及投資*	298,000	0	0	298,000	

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05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	
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	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
408510 慰問金	2,000	0	0	2,000	
合計	94,554,014	1,422,228	810,010	96,786,252	

矯正署臺中女子監獄

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年05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	168,024	0	0	0	0	0	0	0	168,024
本年度	168,024	0	0	0	0	0	0	0	168,024
0723170103 租金收入	42,446	0	0	0	0	0	0	0	42,446
1223170210 其他雜項收入	125,578	0	0	0	0	0	0	0	125,578
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

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年05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)			
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

矯正署臺中女子監獄

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年05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	96,786,252	0	0	0	250,000	0	0	0	97,036,252	10,352,986
本年度	96,786,252	0	0	0	250,000	0	0	0	97,036,252	10,352,986
一、本年度經費	94,554,014	0	0	0	250,000	0	0	0	94,804,014	10,352,986
3423174100 矯正業務	94,554,014	0	0	0	250,000	0	0	0	94,804,014	10,352,986
二、統籌科目	2,232,238	0	0	0	0	0	0	0	2,232,238	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,422,228	0	0	0	0	0	0	0	1,422,228	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	666,632,582	2 負債	57,037,499
11 流動資產	56,049,037	21 流動負債	16,739,004
110103 專戶存款	55,799,037	210302 應付代收款	16,739,004
110104 零用金	250,000	28 其他負債	40,298,495
14 固定資產	609,339,283	280301 存入保證金	1,254,478
140101 土地	160,211,784	280401 應付保管款	39,044,017
140201 土地改良物	3,173,640	3 淨資產	609,595,083
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-2,865,380	31 資產負債淨額	609,595,083
140401 房屋建築及設備	477,089,379	310101 資產負債淨額	609,595,083
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-63,693,198		
140501 機械及設備	55,505,003		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-32,571,719		
140601 交通及運輸設備	14,163,063		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,452,071		
140701 雜項設備	70,599,485		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-62,820,703		
16 無形資產	5,400		
160101 權利	5,400		
18 其他資產	1,238,862		
180101 暫付款	1,238,462		
180201 存出保證金	400		
合 計	666,632,582	合 計	666,632,582

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,193,132	97,204,276
公庫撥入數	13,172,329	97,036,252
財產收益	0	42,446
其他收入	20,803	125,578
支出	14,658,155	103,977,190
繳付公庫數	20,803	168,024
人事支出	10,249,112	82,375,455
業務支出	2,923,217	14,110,797
獎補助支出	0	2,000
財產損失	848	3,901
折舊、折耗及攤銷	1,464,175	7,317,013
收支餘絀	-1,465,023	-6,772,914

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05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	-33,723	308,260
房屋建築及設備	477,089,379	-60,190,494	0	0	-3,502,704	413,396,181
機械及設備	55,268,121	-30,327,933	347,082	110,200	-2,243,786	22,933,284
交通及運輸設備	14,187,063	-9,141,664	0	24,000	-310,407	4,710,992
雜項設備	70,820,803	-61,980,517	34,590	255,908	-840,186	7,778,782
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	381,672	53,794,036	-6,930,806	609,344,683
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	381,672	53,794,036	-6,930,806	609,344,683

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數381,672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83,672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05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	168,024	97,036,252	97,204,276	收入
	-	97,036,252	97,036,252	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
捐贈及贈與收入	-	-	-	捐贈及贈與收入
其他收入	125,578	-	125,578	其他收入
歲出	96,786,252	7,190,938	103,977,190	支出
	-	168,024	168,024	繳付公庫數
人事費	82,375,455	-	82,375,455	人事支出
業務費	14,110,797	-	14,110,797	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	-	
	-	3,901	3,901	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,317,013	7,317,013	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-96,618,228	89,845,314	-6,772,914	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。