

矯正署臺中女子監獄
歲入累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30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	99	02	01	0400000000-2	835,000	835,000	400,000	0	0	-400,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	835,000	835,000	400,000	0	0	-400,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	835,000	835,000	400,000	0	0	-400,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	835,000	835,000	400,000	0	0	-400,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	835,000	835,000	400,000	0	0	-400,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	199,000	199,000	96,000	0	0	-53,554
				財產收入	0			42,446		
04	111	01	02	0723170000-6	199,000	199,000	96,000	0	0	-53,554
				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		
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06月30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	0			0			
				收入							
				0723170500-9	117,000	117,000	50,000	0	0	-50,000	
				廢舊物資售價	0			0			
				01	117,000	117,000	50,000	0	0	-50,000	
				廢舊物資售價	0			0			
				12000000000-8	247,000	247,000	124,000	16,690	0	18,268	
				其他收入	0			142,268			
				1223170000-5	247,000	247,000	124,000	16,690	0	18,268	
				矯正署及所屬	0			142,268			
				1223170200-4	247,000	247,000	124,000	16,690	0	18,268	
				雜項收入	0			142,268			
				1223170210-8	247,000	247,000	124,000	16,690	0	18,268	
其他雜項收入	0			142,268							
04	47,000	47,000	24,000	0	0	-8,406					
員工宿舍費	0			15,594							
05	200,000	200,000	100,000	16,690	0	6,674					
宿舍管理費	0			106,674							
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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30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	1,281,000	620,000	16,690	0	-435,286
					0			184,714		

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06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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	179,014,000	0	179,014,000	120,455,000	15,107,911	10,793,075	
					0	0			109,661,925	205,343	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	177,635,000	0	177,635,000	119,830,000	14,816,311	10,757,675	
					0	0			109,072,325	205,343	
					0	0			0		
				10 人事費	145,433,000	0	145,433,000	96,000,000	10,621,728	5,235,055	
					0	0			90,764,945	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,196,000	0	32,196,000	23,826,000	4,192,583	5,522,620	
					0	0			18,303,380	205,343	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,379,000	0	1,379,000	625,000	291,600	35,400	
					0	0			589,600	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06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) 備註 (預付款)
					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)		
				30 設備及投資	1,379,000	0	1,379,000	625,000	291,600	35,400	
					0	0			589,600	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	0	0	
					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 公務人員退休撫卹給付	1,658,198	0	1,658,198	1,658,198	235,970	0	
					0	0			1,658,198	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,658,198	0	1,658,198	1,658,198	235,970	0	
					0	0			1,658,198	0	
					0	0			0		
				合計	181,482,208	0	181,482,208	122,923,208	15,343,881	10,793,075	
					0	0			112,130,133	205,343	
					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06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	90,764,945	1,658,198	810,010	93,233,153	
1015 法定編制人員待遇	50,628,831	0	0	50,628,831	
101505 職員待遇	50,628,831	0	0	50,628,831	
1020 約聘僱人員待遇	5,064,260	0	0	5,064,260	
102005 約聘人員酬金	735,449	0	0	735,449	
102010 約僱人員酬金	4,328,811	0	0	4,328,811	
1025 技工及工友待遇	1,269,765	0	0	1,269,765	
102505 技工及工友待遇	1,269,765	0	0	1,269,765	
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

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經費門分列

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	1,145,887	0	810,010	1,955,897	
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	1,145,887	0	0	1,145,887	
1040 加班值班費	4,736,216	0	0	4,736,216	
104005 超時加班費	782,109	0	0	782,109	
104010 不休假加班費	32,277	0	0	32,277	
104015 值班費	3,921,830	0	0	3,921,830	
1045 退休退職給付	0	1,658,198	0	1,658,198	
104505 退休退職給付	0	1,658,198	0	1,658,198	
1050 退休離職儲金	3,925,309	0	0	3,925,309	
105010 公務人員提撥金	3,572,195	0	0	3,572,195	

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06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	
105025 約聘僱人員提撥金	198,830	0	0	198,830	
105030 技工及工友提撥金	154,284	0	0	154,284	
1055 保險	3,706,211	0	0	3,706,211	
105505 健保保險補助	2,129,437	0	0	2,129,437	
105510 公保保險補助	1,268,395	0	0	1,268,395	
105515 勞保保險補助	308,379	0	0	308,379	
20 業務費	18,303,380	0	0	18,303,380	
2003 教育訓練費	51,000	0	0	51,000	
200305 教育費	10,000	0	0	10,000	
200310 訓練費	41,000	0	0	41,000	
2006 水電費	1,740,451	0	0	1,740,451	
200605 水費	249,875	0	0	249,875	

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06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	
200610 電費	1,490,576	0	0	1,490,576	
2009 通訊費	195,225	0	0	195,225	
200910 一般通訊費	195,225	0	0	195,225	
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	22,994	0	0	22,994	
202405 稅捐	18,350	0	0	18,350	
202410 規費	4,644	0	0	4,644	
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	226,003	0	0	226,003	

矯正署臺中女子監獄

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年06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		
203605 顧問費	121,999	0	0		121,999
203610 出席費	67,086	0	0		67,086
203615 講座鐘點費	36,918	0	0		36,918
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	1,257,996	0	0		1,257,996
205105 消耗品	1,156,364	0	0		1,156,364
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	2,641,196	0	0		2,641,196
205415 一般事務費	2,641,196	0	0		2,641,196
2057 給養費	11,243,732	0	0		11,243,732

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06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	
205705 給養費	11,243,732	0	0	11,243,732	
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	49,707	0	0	49,707	
206605 車輛及辦公器具養護費	49,707	0	0	49,707	
2069 設施及機械設備養護費	619,220	0	0	619,220	
206905 設施及機械設備養護費	619,220	0	0	619,220	
2072 國內旅費	74,651	0	0	74,651	
207205 國內旅費	74,651	0	0	74,651	
2093 特別費	45,555	0	0	45,555	
209305 特別費	45,555	0	0	45,555	
30 設備及投資*	589,600	0	0	589,600	

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06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	
3035 雜項設備費*	589,600	0	0	589,600	
303505 雜項設備費*	589,600	0	0	589,600	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
408510 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	109,661,925	1,658,198	810,010	112,130,133	

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06月30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	184,714	0	0	0	0	0	0	0	184,714
本年度	184,714	0	0	0	0	0	0	0	184,714
0723170103 租金收入	42,446	0	0	0	0	0	0	0	42,446
1223170210 其他雜項收入	142,268	0	0	0	0	0	0	0	142,268
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款- 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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年06月30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	
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年06月30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	112,130,133	205,343	0	0	250,000	0	0	0	112,585,476	10,337,732
本年度	112,130,133	205,343	0	0	250,000	0	0	0	112,585,476	10,337,732
一、本年度經費	109,661,925	205,343	0	0	250,000	0	0	0	110,117,268	10,337,732
3423174100 矯正業務	109,661,925	205,343	0	0	250,000	0	0	0	110,117,268	10,337,732
二、統籌科目	2,468,208	0	0	0	0	0	0	0	2,468,208	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,658,198	0	0	0	0	0	0	0	1,658,198	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	667,218,579	2 負債	58,587,475
11 流動資產	58,534,583	21 流動負債	16,732,908
110103 專戶存款	58,079,240	210302 應付代收款	16,732,908
110104 零用金	250,000	28 其他負債	41,854,567
110901 預付款	205,343	280301 存入保證金	1,917,028
14 固定資產	608,169,961	280401 應付保管款	39,937,539
140101 土地	160,211,784	3 淨資產	608,631,104
140201 土地改良物	3,173,640	31 資產負債淨額	608,631,104
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-2,872,124	310101 資產負債淨額	608,631,104
140401 房屋建築及設備	477,089,379		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-64,393,742		
140501 機械及設備	55,767,603		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-33,045,199		
140601 交通及運輸設備	14,163,063		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,518,744		
140701 雜項設備	70,628,485		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-63,034,184		
16 無形資產	5,400		
160101 權利	5,400		
18 其他資產	508,635		
180101 暫付款	508,235		
180201 存出保證金	400		
合 計	667,218,579	合 計	667,218,579

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,565,914	112,770,190
公庫撥入數	15,549,224	112,585,476
財產收益	0	42,446
其他收入	16,690	142,268
支出	16,529,893	120,507,083
繳付公庫數	16,690	184,714
人事支出	10,857,698	93,233,153
業務支出	4,192,583	18,303,380
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	3,901
折舊、折耗及攤銷	1,460,922	8,777,935
收支餘絀	-963,979	-7,736,893

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06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	-40,467	301,516
房屋建築及設備	477,089,379	-60,190,494	0	0	-4,203,248	412,695,637
機械及設備	55,268,121	-30,327,933	609,682	110,200	-2,717,266	22,722,404
交通及運輸設備	14,187,063	-9,141,664	0	24,000	-377,080	4,644,319
雜項設備	70,820,803	-61,980,517	63,590	255,908	-1,053,667	7,594,301
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	673,272	53,794,036	-8,391,728	608,175,361
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	673,272	53,794,036	-8,391,728	608,175,361

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數673,272元=預算採購增加金額589,600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589,600元=本年度預算執行金額589,600元。 3. 預算採購增加金額291,600元與設備及投資預算執行增加金額291,600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06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	184,714	112,585,476	112,770,190	收入
	-	112,585,476	112,585,476	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	142,268	-	142,268	其他收入
歲出	112,130,133	8,376,950	120,507,083	支出
	-	184,714	184,714	繳付公庫數
人事費	93,233,153	-	93,233,153	人事支出
業務費	18,303,380	-	18,303,380	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	589,600	-589,600	-	-
	-	3,901	3,901	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,777,935	8,777,935	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-111,945,419	104,208,526	-7,736,893	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。