

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11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	600,000	0	0	-580,000
				罰款及賠償收入	0			20,000		
				0423170000-0	835,000	835,000	600,000	0	0	-580,000
				矯正署及所屬	0			20,000		
				0423170300-3	835,000	835,000	600,000	0	0	-580,000
				賠償收入	0			20,000		
04	111	01	02	0423170301-6	835,000	835,000	600,000	0	0	-580,000
				一般賠償收入	0			20,000		
				03	835,000	835,000	600,000	0	0	-580,000
				違約罰款	0			20,000		
				0700000000-9	199,000	199,000	132,000	20,000	0	-27,710
				財產收入	0			104,290		
04	111	01	02	0723170000-6	199,000	199,000	132,000	20,000	0	-27,710
				矯正署及所屬	0			104,290		
				0723170100-0	82,000	82,000	82,000	0	0	-3,710
				財產孳息	0			78,290		
				0723170103-9	82,000	82,000	82,000	0	0	-3,710
				租金收入	0			78,290		
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11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	36,000	0	0	-156
				提款機及販賣機租金 收入	0			35,844		
				0723170500-9	117,000	117,000	50,000	20,000	0	-24,000
				廢舊物資售價	0			26,000		
				01	117,000	117,000	50,000	20,000	0	-24,000
				廢舊物資售價	0			26,000		
				1200000000-8	247,000	247,000	228,000	23,960	0	1,579,972
				其他收入	0			1,807,972		
				1223170000-5	247,000	247,000	228,000	23,960	0	1,579,972
				矯正署及所屬	0			1,807,972		
				1223170200-4	247,000	247,000	228,000	23,960	0	1,579,972
				雜項收入	0			1,807,972		
				1223170210-8	247,000	247,000	228,000	23,960	0	1,579,972
				其他雜項收入	0			1,807,972		
04	47,000	47,000	44,000	3,900	0	-3,873				
員工宿舍費	0			40,127						
05	200,000	200,000	184,000	19,862	0	19,968				
宿舍管理費	0			203,968						
10	0	0	0	198	0	1,563,877				
其他	0			1,563,877						

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11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	43,960	0	972,262	
					0		1,932,262			

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11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	199,274,000	0	199,274,000	198,074,000	15,317,686	15,799,857	
					0	0		182,274,143		74,730	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	197,895,000	0	197,895,000	196,695,000	15,216,408	15,796,684	
					0	0		180,898,316		74,730	
					0	0		0			
				10 人事費	151,613,000	0	151,613,000	151,613,000	10,470,432	7,025,415	
					0	0		144,587,585		0	
					0	0		0			
				20 業務費	46,276,000	0	46,276,000	45,076,000	4,745,976	8,771,269	
					0	0		36,304,731		74,730	
					0	0		0			
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0	
					0	0		6,000		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,379,000	0	1,379,000	1,379,000	101,278	3,173	
					0	0		1,375,827		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11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)		
				30 設備及投資	1,379,000	0	1,379,000	1,379,000	101,278	3,173	
					0	0			1,375,827	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,904,400	0	1,904,400	1,904,400	253,085	0	
					0	0			1,904,400	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,904,400	0	1,904,400	1,904,400	253,085	0	
					0	0			1,904,400	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,925,424	0	2,925,424	2,925,424	245,814	0	
					0	0			2,925,424	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,925,424	0	2,925,424	2,925,424	245,814	0	
					0	0			2,925,424	0	
					0	0			0		
				合計	204,103,824	0	204,103,824	202,903,824	15,816,585	15,799,857	
					0	0			187,103,967	74,730	
					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11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	144,587,585	2,925,424	1,904,400	149,417,409	
1015 法定編制人員待遇	88,155,186	0	0	88,155,186	
101505 職員待遇	88,155,186	0	0	88,155,186	
1020 約聘僱人員待遇	7,601,379	0	0	7,601,379	
102005 約聘人員酬金	939,954	0	0	939,954	
102010 約僱人員酬金	6,661,425	0	0	6,661,425	
1025 技工及工友待遇	2,176,740	0	0	2,176,740	
102505 技工及工友待遇	2,176,740	0	0	2,176,740	
1030 獎金	20,474,477	0	0	20,474,477	
103005 考績獎金	8,305,982	0	0	8,305,982	
103010 特殊公勳獎賞	45,000	0	0	45,000	
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11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	2,080,127	0	1,904,400	3,984,527	
103510 婚喪補助	0	0	1,323,200	1,323,200	
103520 子女教育補助	0	0	581,200	581,200	
103525 休假補助	2,080,127	0	0	2,080,127	
1040 加班值班費	9,523,979	0	0	9,523,979	
104005 超時加班費	1,543,662	0	0	1,543,662	
104010 不休假加班費	32,277	0	0	32,277	
104015 值班費	7,948,040	0	0	7,948,040	
1045 退休退職給付	0	2,925,424	0	2,925,424	
104505 退休退職給付	0	2,925,424	0	2,925,424	
1050 退休離職儲金	7,205,164	0	0	7,205,164	
105010 公務人員提撥金	6,600,635	0	0	6,600,635	

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11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	395,811	0	0	395,811	
105030 技工及工友提撥金	208,718	0	0	208,718	
1055 保險	7,370,533	0	0	7,370,533	
105505 健保保險補助	4,347,828	0	0	4,347,828	
105510 公保保險補助	2,350,747	0	0	2,350,747	
105515 勞保保險補助	671,958	0	0	671,958	
20 業務費	36,304,731	0	0	36,304,731	
2003 教育訓練費	84,830	0	0	84,830	
200305 教育費	20,000	0	0	20,000	
200310 訓練費	64,830	0	0	64,830	
2006 水電費	3,091,236	0	0	3,091,236	
200605 水費	420,450	0	0	420,450	

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11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	2,670,786	0	0	2,670,786	
2009 通訊費	371,019	0	0	371,019	
200910 一般通訊費	371,019	0	0	371,019	
2018 資訊服務費	97,606	0	0	97,606	
201805 資訊操作維護費	97,606	0	0	97,606	
2024 稅捐及規費	76,454	0	0	76,454	
202405 稅捐	18,350	0	0	18,350	
202410 規費	58,104	0	0	58,104	
2027 保險費	113,922	0	0	113,922	
202705 法定責任保險	11,250	0	0	11,250	
202710 對業務活動保險	3,323	0	0	3,323	
202715 對財產保險	99,349	0	0	99,349	

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11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	
2036 按日按件計資酬金	452,279	0	0	452,279	
203605 顧問費	260,840	0	0	260,840	
203610 出席費	129,465	0	0	129,465	
203615 講座鐘點費	61,974	0	0	61,974	
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	1,902,402	0	0	1,902,402	
205105 消耗品	1,647,122	0	0	1,647,122	
205110 油料	77,121	0	0	77,121	
205115 非消耗品	178,159	0	0	178,159	
2054 一般事務費	4,878,160	0	0	4,878,160	
205415 一般事務費	4,878,160	0	0	4,878,160	

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11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	
2057 給養費	23,464,667	0	0	23,464,667	
205705 給養費	23,464,667	0	0	23,464,667	
2063 房屋建築養護費	165,100	0	0	165,100	
206305 房屋建築養護費	165,100	0	0	165,100	
2066 車輛及辦公器具養護費	71,376	0	0	71,376	
206605 車輛及辦公器具養護費	71,376	0	0	71,376	
2069 設施及機械設備養護費	1,271,140	0	0	1,271,140	
206905 設施及機械設備養護費	1,271,140	0	0	1,271,140	
2072 國內旅費	157,310	0	0	157,310	
207205 國內旅費	157,310	0	0	157,310	
2093 特別費	83,630	0	0	83,630	
209305 特別費	83,630	0	0	83,630	

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11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	
30 設備及投資*	1,375,827	0	0	1,375,827	
3035 雜項設備費*	1,375,827	0	0	1,375,827	
303505 雜項設備費*	1,375,827	0	0	1,375,827	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
408510 慰問金	6,000	0	0	6,000	
合計	182,274,143	2,925,424	1,904,400	187,103,967	

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11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	1,932,262	0	0	0	0	0	0	0	1,932,262
本年度	1,932,262	0	0	0	0	0	0	0	1,932,262
0423170301 一般賠償收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0723170103 租金收入	78,290	0	0	0	0	0	0	0	78,290
0723170500 廢舊物資售價	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
1223170210 其他雜項收入	1,807,972	0	0	0	0	0	0	0	1,807,972
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

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11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)			
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
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

中華民國109年01月01日至109年11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	187,103,967	74,730	0	0	250,000	0	0	0	187,428,697	15,475,127
本年度	187,103,967	74,730	0	0	250,000	0	0	0	187,428,697	15,475,127
一、本年度經費	182,274,143	74,730	0	0	250,000	0	0	0	182,598,873	15,475,127
3423174100 矯正業務	182,274,143	74,730	0	0	250,000	0	0	0	182,598,873	15,475,127
二、統籌科目	4,829,824	0	0	0	0	0	0	0	4,829,824	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,925,424	0	0	0	0	0	0	0	2,925,424	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,904,400	0	0	0	0	0	0	0	1,904,400	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	661,862,378	2 負債	59,016,128
11 流動資產	58,686,707	21 流動負債	16,454,677
110103 專戶存款	58,361,977	210302 應付代收款	16,454,677
110104 零用金	250,000	28 其他負債	42,561,451
110901 預付款	74,730	280301 存入保證金	1,469,228
14 固定資產	602,515,720	280401 應付保管款	41,092,223
140101 土地	160,211,784	3 淨資產	602,846,250
140201 土地改良物	3,173,640	31 資產負債淨額	602,846,250
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,905,847	310101 資產負債淨額	602,846,250
140401 房屋建築及設備	477,089,379		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-67,896,444		
140501 機械及設備	56,768,982		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,405,497		
140601 交通及運輸設備	14,356,781		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,788,920		
140701 雜項設備	70,405,862		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-63,494,000		
16 無形資產	5,400		
160101 權利	5,400		
18 其他資產	654,551		
180101 暫付款	654,151		
180201 存出保證金	400		
合 計	661,862,378	合 計	661,862,378

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 150,600元

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,935,275	189,360,959
公庫撥入數	15,891,315	187,428,697
罰款及賠償收入	0	20,000
財產收益	20,000	104,290
其他收入	23,960	1,807,972
支出	17,223,479	203,727,389
繳付公庫數	43,960	1,932,262
人事支出	10,969,331	149,417,409
業務支出	4,745,976	36,304,731
獎補助支出	0	6,000
財產損失	818	10,486
折舊、折耗及攤銷	1,463,394	16,056,501
收支餘絀	-1,288,204	-14,366,430

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11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	-74,190	267,793
房屋建築及設備	477,089,379	-60,190,494	0	0	-7,705,950	409,192,935
機械及設備	55,268,121	-30,327,933	1,611,061	110,200	-5,077,564	21,363,485
交通及運輸設備	14,187,063	-9,141,664	250,838	81,120	-647,256	4,567,861
雜項設備	70,820,803	-61,980,517	442,283	857,224	-1,513,483	6,911,862
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	2,304,182	54,452,472	-15,018,443	602,521,120
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	2,304,182	54,452,472	-15,018,443	602,521,120

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數2,304,182元=預算採購增加金額1,375,827元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額928,355元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,375,827元=本年度預算執行金額1,375,827元。

3. 本年度資本資產成本變動減少數54,452,472元，較上個月增加81,770元，係報廢交通及運輸設備音團伴唱機移動式KTV1套及雜項設備冰箱1具共81,770元。

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11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	1,932,262	187,428,697	189,360,959	收入
	-	187,428,697	187,428,697	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	20,000	-	20,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	104,290	-	104,290	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	1,807,972	-	1,807,972	其他收入
歲出	187,103,967	16,623,422	203,727,389	支出
	-	1,932,262	1,932,262	繳付公庫數
人事費	149,417,409	-	149,417,409	人事支出
業務費	36,304,731	-	36,304,731	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	1,375,827	-1,375,827	-	
	-	10,486	10,486	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	16,056,501	16,056,501	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-185,171,705	170,805,275	-14,366,430	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。