

矯正署臺中女子監獄
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	813,000	813,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	813,000	813,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	813,000	813,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	813,000	813,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	813,000	813,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
04	113	01	02	0700000000-9	229,000	229,000	42,000	0	0	-50
				財產收入	0			41,950		
				0723170000-6	229,000	229,000	42,000	0	0	-50
				矯正署及所屬	0			41,950		
				0723170100-0	78,000	78,000	42,000	0	0	-50
				財產孳息	0			41,950		
01	02	01	0723170103-9	78,000	78,000	42,000	0	0	-50	
			租金收入	0			41,950			
			01	42,000	42,000	42,000	0	0	-50	
消費合作社租金收入	0			41,950						

矯正署臺中女子監獄
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	111			03	36,000	36,000	0	0	0	0	
				提款機及販賣機租金 收入	0			0			
				0723170500-9	151,000	151,000	0	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	151,000	151,000	0	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	246,000	246,000	40,000	24,426	0	13,258	
				其他收入	0			53,258			
				1223170000-5	246,000	246,000	40,000	24,426	0	13,258	
				矯正署及所屬	0			53,258			
				1223170200-4	246,000	246,000	40,000	24,426	0	13,258	
				雜項收入	0			53,258			
				1223170201-7	0	0	0	0	0	4,115	
				收回以前年度歲出	0			4,115			
02	0	0	0	0	0	4,115					
收回經費款	0			4,115							
1223170210-8	246,000	246,000	40,000	24,426	0	9,143					
其他雜項收入	0			49,143							
04	38,000	38,000	6,000	3,900	0	1,800					
員工宿舍費	0			7,800							

矯正署臺中女子監獄
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	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)			
				05 宿舍管理費	208,000 0	208,000	34,000	20,180 40,819	0	6,819
				10 其他	0 0	0	0	346 524	0	524
				合計	1,288,000 0	1,288,000	82,000	24,426 95,208	0	13,208

矯正署臺中女子監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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	178,677,000	0	178,677,000	63,798,000	18,877,460	13,031,773	
					0	0			50,766,227	11,943	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	176,691,000	0	176,691,000	63,798,000	18,877,460	13,031,773	
					0	0			50,766,227	11,943	
					0	0			0		
				10 人事費	155,133,000	0	155,133,000	56,000,000	15,787,909	9,224,438	
					0	0			46,775,562	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,552,000	0	21,552,000	7,796,000	3,089,551	3,807,335	
					0	0			3,988,665	11,943	
					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	1,986,000	0	1,986,000	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110年01月01日至110年02月28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)	備註 (預付款)
				30 設備及投資	1,986,000	0	1,986,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	739,509	0	739,509	739,509	258,447	
					0	0		739,509	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	739,509	0	739,509	739,509	258,447	
					0	0		739,509	0	
					0	0		0	0	
				合計	179,416,509	0	179,416,509	64,537,509	19,135,907	
					0	0		51,505,736	13,031,773	
					0	0		0	11,943	

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110年01月01日至110年02月28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	合計	
10 人事費	46,775,562	739,509	47,515,071	
1015 法定編制人員待遇	23,014,509	0	23,014,509	
101505 職員待遇	23,014,509	0	23,014,509	
1020 約聘僱人員待遇	1,508,885	0	1,508,885	
102005 約聘人員酬金	122,703	0	122,703	
102010 約僱人員酬金	1,386,182	0	1,386,182	
1025 技工及工友待遇	544,185	0	544,185	
102505 技工及工友待遇	544,185	0	544,185	
1030 獎金	17,681,461	0	17,681,461	
103005 考績獎金	5,477,703	0	5,477,703	
103015 年終工作獎金	12,203,758	0	12,203,758	
1035 其他給與	200,563	0	200,563	

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110年01月01日至110年02月28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	合計	
103525 休假補助	200,563	0	200,563	
1040 加班值班費	1,987,214	0	1,987,214	
104005 超時加班費	103,322	0	103,322	
104010 不休假加班費	1,106,652	0	1,106,652	
104015 值班費	777,240	0	777,240	
1045 退休退職給付	0	739,509	739,509	
104505 退休退職給付	0	739,509	739,509	
1050 退休離職儲金	1,390,893	0	1,390,893	
105010 公務人員提撥金	1,370,025	0	1,370,025	
105025 約聘僱人員提撥金	13,470	0	13,470	
105030 技工及工友提撥金	7,398	0	7,398	
1055 保險	447,852	0	447,852	

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110年01月01日至110年02月28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	合計	
105510 公保保險補助	447,852	0	447,852	
20 業務費	3,988,665	0	3,988,665	
2003 教育訓練費	7,000	0	7,000	
200310 訓練費	7,000	0	7,000	
2006 水電費	86,355	0	86,355	
200605 水費	86,355	0	86,355	
2009 通訊費	73,561	0	73,561	
200910 一般通訊費	73,561	0	73,561	
2036 按日按件計資酬金	47,390	0	47,390	
203605 顧問費	25,790	0	25,790	
203610 出席費	20,000	0	20,000	
203615 講座鐘點費	1,600	0	1,600	

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110年01月01日至110年02月28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	合計	
2045 國內組織會費	16,800	0	16,800	
204505 國內組織會費	16,800	0	16,800	
2051 物品	157,570	0	157,570	
205105 消耗品	101,731	0	101,731	
205110 油料	19,279	0	19,279	
205115 非消耗品	36,560	0	36,560	
2054 一般事務費	283,465	0	283,465	
205415 一般事務費	283,465	0	283,465	
2057 給養費	3,246,793	0	3,246,793	
205705 給養費	3,246,793	0	3,246,793	
2069 設施及機械設備養護費	57,765	0	57,765	
206905 設施及機械設備養護費	57,765	0	57,765	

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110年01月01日至110年02月28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	合計	
2072 國內旅費	8,192	0	8,192	
207205 國內旅費	8,192	0	8,192	
2093 特別費	3,774	0	3,774	
209305 特別費	3,774	0	3,774	
40 獎補助費	2,000	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000	
408510 慰問金	2,000	0	2,000	
合計	50,766,227	739,509	51,505,736	

矯正署臺中女子監獄
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	95,208	0	0	0	0	0	0	0	95,208
本年度	95,208	0	0	0	0	0	0	0	95,208
0723170103 租金收入	41,950	0	0	0	0	0	0	0	41,950
1223170201 收回以前年度歲出	4,115	0	0	0	0	0	0	0	4,115
1223170210 其他雜項收入	49,143	0	0	0	0	0	0	0	49,143
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

矯正署臺中女子監獄
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28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)			
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110年01月01日至110年02月28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	51,505,736	11,943	0	0	250,000	0	0	0	51,767,679	12,769,830
本年度	51,505,736	11,943	0	0	250,000	0	0	0	51,767,679	12,769,830
一、本年度經費	50,766,227	11,943	0	0	250,000	0	0	0	51,028,170	12,769,830
3423174100 矯正業務	50,766,227	11,943	0	0	250,000	0	0	0	51,028,170	12,769,830
二、統籌科目	739,509	0	0	0	0	0	0	0	739,509	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	739,509	0	0	0	0	0	0	0	739,509	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110年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	662,246,418	2 負債	63,222,047
11 流動資產	62,461,042	21 流動負債	16,854,215
110103 專戶存款	62,199,099	210302 應付代收款	16,854,215
110104 零用金	250,000	28 其他負債	46,367,832
110901 預付款	11,943	280301 存入保證金	1,299,030
14 固定資產	598,756,628	280401 應付保管款	45,068,802
140101 土地	160,211,784	3 淨資產	599,024,371
140201 土地改良物	3,173,640	31 資產負債淨額	599,024,371
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-2,926,080	310101 資產負債淨額	599,024,371
140401 房屋建築及設備	477,089,379		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-69,998,070		
140501 機械及設備	56,768,982		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-36,806,874		
140601 交通及運輸設備	14,785,781		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,007,154		
140701 雜項設備	70,511,612		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-64,046,372		
16 無形資產	5,400		
160101 權利	5,400		
18 其他資產	1,023,348		
180101 暫付款	1,022,948		
180201 存出保證金	400		
合 計	662,246,418	合 計	662,246,418

附註:

矯正署臺中女子監獄

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,208,533	51,911,087
公庫撥入數	19,135,907	51,767,679
財產收益	0	41,950
捐獻及贈與收入	48,200	48,200
其他收入	24,426	53,258
支出	20,614,929	54,521,506
繳付公庫數	24,426	95,208
人事支出	16,046,356	47,515,071
業務支出	3,089,551	3,988,665
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	1,454,596	2,920,562
收支餘絀	-1,406,396	-2,610,419

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110年01月01日至110年02月28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	160,211,784	0	0	0	0	160,211,784
土地改良物	3,173,640	-2,912,591	0	0	-13,489	247,560
房屋建築及設備	477,089,379	-68,596,988	0	0	-1,401,082	407,091,309
機械及設備	56,768,982	-35,882,212	0	0	-924,662	19,962,108
交通及運輸設備	14,757,781	-9,855,049	28,000	0	-152,105	4,778,627
雜項設備	70,491,412	-63,617,148	20,200	0	-429,224	6,465,240
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	782,498,378	-180,863,988	48,200	0	-2,920,562	598,762,028
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	782,498,378	-180,863,988	48,200	0	-2,920,562	598,762,028

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數48,200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48,200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110年01月01日至110年02月28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	95,208	51,815,879	51,911,087	收入
	-	51,767,679	51,767,679	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	41,950	-	41,950	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	48,200	48,200	捐獻及贈與收入
其他收入	53,258	-	53,258	其他收入
歲出	51,505,736	3,015,770	54,521,506	支出
	-	95,208	95,208	繳付公庫數
人事費	47,515,071	-	47,515,071	人事支出
業務費	3,988,665	-	3,988,665	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,920,562	2,920,562	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-51,410,528	48,800,109	-2,610,419	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數51,505,736元+預付款11,943元+零用金250,000元。

(2)捐獻及贈與收入調整數：係生活補助費購入收容人開水機20,200元+矯正公益補助費購入接見室監視系統28,000元。

(3)繳付公庫數調整數：繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數95,208元。(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,920,562元。