

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03月31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	200,000	0	0	-200,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	813,000	813,000	200,000	0	0	-200,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	813,000	813,000	200,000	0	0	-200,000
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	813,000	813,000	200,000	0	0	-200,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	813,000	813,000	200,000	0	0	-200,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	229,000	229,000	42,000	0	0	-50
				財產收入	0			41,950		
04	113	01	02	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		
				0723170103-9	78,000	78,000	42,000	0	0	-50
				租金收入	0			41,950		
04	113	01	02	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03月31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	61,000	28,149	0	20,407	
				其他收入	0			81,407			
				1223170000-5	246,000	246,000	61,000	28,149	0	20,407	
				矯正署及所屬	0			81,407			
				1223170200-4	246,000	246,000	61,000	28,149	0	20,407	
				雜項收入	0			81,407			
				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	61,000	28,149	0	16,292					
其他雜項收入	0			77,292							
04	38,000	38,000	9,000	5,457	0	4,257					
員工宿舍費	0			13,257							

矯正署臺中女子監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	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)		
				208,000	208,000	52,000	22,538	0	11,357
				0			63,357		
				0	0	0	154	0	678
				0			678		
			合計	1,288,000	1,288,000	303,000	28,149	0	-179,643
				0			123,357		

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03月31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	181,690,000	0	181,690,000	79,541,000	18,056,203	10,718,570	
					0	0			68,822,430	11,943	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	179,704,000	0	179,704,000	79,541,000	18,056,203	10,718,570	
					0	0			68,822,430	11,943	
					0	0			0		
				10 人事費	155,133,000	0	155,133,000	67,500,000	14,671,384	6,053,054	
					0	0			61,446,946	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,565,000	0	24,565,000	12,039,000	3,384,819	4,665,516	
					0	0			7,373,484	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03月31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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				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	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	625,425	0	625,425	625,425	625,425	0	
					0	0		625,425	625,425	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	625,425	0	625,425	625,425	625,425	0	
					0	0		625,425	625,425	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	984,106	0	984,106	984,106	244,597	0	
					0	0		984,106	984,106	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	984,106	0	984,106	984,106	244,597	0	
					0	0		984,106	984,106	0	
					0	0		0	0		
				合計	183,299,531	0	183,299,531	81,150,531	18,926,225	10,718,570	
					0	0		70,431,961	70,431,961	11,943	
					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110年01月01日至110年03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	61,446,946	984,106	625,425	63,056,477	
1015 法定編制人員待遇	31,089,069	0	0	31,089,069	
101505 職員待遇	31,089,069	0	0	31,089,069	
1020 約聘僱人員待遇	1,886,476	0	0	1,886,476	
102005 約聘人員酬金	163,604	0	0	163,604	
102010 約僱人員酬金	1,722,872	0	0	1,722,872	
1025 技工及工友待遇	725,580	0	0	725,580	
102505 技工及工友待遇	725,580	0	0	725,580	
1030 獎金	20,588,912	0	0	20,588,912	
103005 考績獎金	8,371,723	0	0	8,371,723	
103010 特殊公勳獎賞	10,000	0	0	10,000	
103015 年終工作獎金	12,207,189	0	0	12,207,189	

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03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	543,877	0	625,425	1,169,302	
103513 喪葬補助	0	0	334,125	334,125	
103520 子女教育補助	0	0	291,300	291,300	
103525 休假補助	543,877	0	0	543,877	
1040 加班值班費	2,923,649	0	0	2,923,649	
104005 超時加班費	365,217	0	0	365,217	
104010 不休假加班費	1,106,652	0	0	1,106,652	
104015 值班費	1,451,780	0	0	1,451,780	
1045 退休退職給付	0	984,106	0	984,106	
104505 退休退職給付	0	984,106	0	984,106	
1050 退休離職儲金	2,108,885	0	0	2,108,885	
105010 公務人員提撥金	2,053,226	0	0	2,053,226	

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03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				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	42,421	0	0	42,421	
105030 技工及工友提撥金	13,238	0	0	13,238	
1055 保險	1,580,498	0	0	1,580,498	
105505 健保保險補助	851,144	0	0	851,144	
105510 公保保險補助	672,722	0	0	672,722	
105515 勞保保險補助	56,632	0	0	56,632	
20 業務費	7,373,484	0	0	7,373,484	
2003 教育訓練費	14,600	0	0	14,600	
200310 訓練費	14,600	0	0	14,600	
2006 水電費	227,324	0	0	227,324	
200605 水費	124,177	0	0	124,177	
200610 電費	103,147	0	0	103,147	

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03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	
2009 通訊費	107,082	0	0	107,082	
200910 一般通訊費	107,082	0	0	107,082	
2024 稅捐及規費	3,450	0	0	3,450	
202410 規費	3,450	0	0	3,450	
2036 按日按件計資酬金	92,640	0	0	92,640	
203605 顧問費	46,940	0	0	46,940	
203610 出席費	42,500	0	0	42,500	
203615 講座鐘點費	3,200	0	0	3,200	
2045 國內組織會費	22,800	0	0	22,800	
204505 國內組織會費	22,800	0	0	22,800	
2051 物品	306,757	0	0	306,757	
205105 消耗品	226,376	0	0	226,376	

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03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				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		
205110 油料	25,201	0	0	25,201	
205115 非消耗品	55,180	0	0	55,180	
2054 一般事務費	629,062	0	0	629,062	
205415 一般事務費	629,062	0	0	629,062	
2057 給養費	5,654,175	0	0	5,654,175	
205705 給養費	5,654,175	0	0	5,654,175	
2063 房屋建築養護費	173,250	0	0	173,250	
206305 房屋建築養護費	173,250	0	0	173,250	
2066 車輛及辦公器具養護費	6,495	0	0	6,495	
206605 車輛及辦公器具養護費	6,495	0	0	6,495	
2069 設施及機械設備養護費	107,155	0	0	107,155	
206905 設施及機械設備養護費	107,155	0	0	107,155	

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03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				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		
2072 國內旅費	15,601	0	0	15,601	
207205 國內旅費	15,601	0	0	15,601	
2093 特別費	13,093	0	0	13,093	
209305 特別費	13,093	0	0	13,093	
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	68,822,430	984,106	625,425	70,431,961	

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03月31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	123,357	0	0	0	0	0	0	0	123,357
本年度	123,357	0	0	0	0	0	0	0	123,357
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	77,292	0	0	0	0	0	0	0	77,292
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03月31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03月31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	70,431,961	11,943	0	0	250,000	0	0	0	70,693,904	10,456,627
本年度	70,431,961	11,943	0	0	250,000	0	0	0	70,693,904	10,456,627
一、本年度經費	68,822,430	11,943	0	0	250,000	0	0	0	69,084,373	10,456,627
3423174100 矯正業務	68,822,430	11,943	0	0	250,000	0	0	0	69,084,373	10,456,627
二、統籌科目	1,609,531	0	0	0	0	0	0	0	1,609,531	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	984,106	0	0	0	0	0	0	0	984,106	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	625,425	0	0	0	0	0	0	0	625,425	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	657,812,339	2 負債	60,238,640
11 流動資產	59,016,369	21 流動負債	16,929,901
110103 專戶存款	58,754,426	210302 應付代收款	16,929,901
110104 零用金	250,000	28 其他負債	43,308,739
110901 預付款	11,943	280301 存入保證金	1,339,030
14 固定資產	597,305,956	280401 應付保管款	41,969,709
140101 土地	160,211,784	3 淨資產	597,573,699
140201 土地改良物	3,173,640	31 資產負債淨額	597,573,699
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,932,825	310101 資產負債淨額	597,573,699
140401 房屋建築及設備	477,089,379		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-70,698,608		
140501 機械及設備	56,768,982		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,267,875		
140601 交通及運輸設備	14,763,781		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,058,405		
140701 雜項設備	70,484,612		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-64,228,509		
16 無形資產	5,400		
160101 權利	5,400		
18 其他資產	1,484,614		
180101 暫付款	1,484,214		
180201 存出保證金	400		
合 計	657,812,339	合 計	657,812,339

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,954,374	70,865,461
公庫撥入數	18,926,225	70,693,904
財產收益	0	41,950
捐獻及贈與收入	0	48,200
其他收入	28,149	81,407
支出	20,405,046	74,926,552
繳付公庫數	28,149	123,357
人事支出	15,541,406	63,056,477
業務支出	3,384,819	7,373,484
獎補助支出	0	2,000
財產損失	490	490
折舊、折耗及攤銷	1,450,182	4,370,744
收支餘絀	-1,450,672	-4,061,091

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03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	160,211,784	0	0	0	0	160,211,784
土地改良物	3,173,640	-2,912,591	0	0	-20,234	240,815
房屋建築及設備	477,089,379	-68,596,988	0	0	-2,101,620	406,390,771
機械及設備	56,768,982	-35,882,212	0	0	-1,385,663	19,501,107
交通及運輸設備	14,757,781	-9,855,049	28,000	22,000	-203,356	4,705,376
雜項設備	70,491,412	-63,617,148	20,200	27,000	-611,361	6,256,103
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	49,000	-4,322,234	597,311,356
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	49,000	-4,322,234	597,311,356

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。

2. 本年度資本資產成本變動減少數49,000元，較上個月增加49,000元，係報廢交通及運輸設備電話傳真機1台22,000元及雜項設備冷氣機一台27,000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03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	123,357	70,742,104	70,865,461	收入
	-	70,693,904	70,693,904	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	81,407	-	81,407	其他收入
歲出	70,431,961	4,494,591	74,926,552	支出
	-	123,357	123,357	繳付公庫數
人事費	63,056,477	-	63,056,477	人事支出
業務費	7,373,484	-	7,373,484	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	490	490	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,370,744	4,370,744	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-70,308,604	66,247,513	-4,061,091	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數70,431,961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：係本年度歲入實現數123,357元。(4)財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值490元。(5)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,370,744元。