

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04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	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04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	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
				廢舊物資售價	0			0		
				01	151,000	151,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	246,000	246,000	82,000	28,285	0	27,692
				其他收入	0			109,692		
				1223170000-5	246,000	246,000	82,000	28,285	0	27,692
				矯正署及所屬	0			109,692		
				1223170200-4	246,000	246,000	82,000	28,285	0	27,692
				雜項收入	0			109,692		
				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	82,000	28,285	0	23,577				
其他雜項收入	0			105,577						
04	38,000	38,000	13,000	5,200	0	5,457				
員工宿舍費	0			18,457						

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04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	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	208,000	208,000	69,000	23,075	0	17,432
				宿舍管理費	0			86,432		
				10	0	0	0	10	0	688
				其他	0			688		
				合計	1,288,000	1,288,000	324,000	28,285	0	-172,358
					0			151,642		

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04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	184,693,000	0	184,693,000	95,681,000	15,096,920	11,761,650	
					0	0			83,919,350	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	182,707,000	0	182,707,000	94,994,000	14,557,170	11,614,400	
					0	0			83,379,600	0	
					0	0			0		
				10 人事費	155,133,000	0	155,133,000	78,700,000	11,109,268	6,143,786	
					0	0			72,556,214	0	
					0	0			0		
				20 業務費	27,568,000	0	27,568,000	16,292,000	3,447,902	5,470,614	
					0	0			10,821,386	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	1,986,000	0	1,986,000	687,000	539,750	147,250	
					0	0			539,750	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04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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	1,986,000	0	1,986,000	687,000	539,750	147,250	
					0	0			539,750	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	787,350	0	787,350	787,350	161,925	0	
					0	0			787,350	0	
					0	0			0		
				10 人事費	787,350	0	787,350	787,350	161,925	0	
					0	0			787,350	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,228,703	0	1,228,703	1,228,703	244,597	0	
					0	0			1,228,703	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,228,703	0	1,228,703	1,228,703	244,597	0	
					0	0			1,228,703	0	
					0	0			0		
				合計	186,709,053	0	186,709,053	97,697,053	15,503,442	11,761,650	
					0	0			85,935,403	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04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	72,556,214	1,228,703	787,350	74,572,267	
1015 法定編制人員待遇	38,730,546	0	0	38,730,546	
101505 職員待遇	38,730,546	0	0	38,730,546	
1020 約聘僱人員待遇	2,327,955	0	0	2,327,955	
102005 約聘人員酬金	204,505	0	0	204,505	
102010 約僱人員酬金	2,123,450	0	0	2,123,450	
1025 技工及工友待遇	906,975	0	0	906,975	
102505 技工及工友待遇	906,975	0	0	906,975	
1030 獎金	20,632,979	0	0	20,632,979	
103005 考績獎金	8,415,790	0	0	8,415,790	
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04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	774,627	0	787,350	1,561,977	
103513 喪葬補助	0	0	496,050	496,050	
103520 子女教育補助	0	0	291,300	291,300	
103525 休假補助	774,627	0	0	774,627	
1040 加班值班費	3,826,314	0	0	3,826,314	
104005 超時加班費	475,302	0	0	475,302	
104010 不休假加班費	1,106,652	0	0	1,106,652	
104015 值班費	2,244,360	0	0	2,244,360	
1045 退休退職給付	0	1,228,703	0	1,228,703	
104505 退休退職給付	0	1,228,703	0	1,228,703	
1050 退休離職儲金	2,882,013	0	0	2,882,013	
105010 公務人員提撥金	2,790,737	0	0	2,790,737	

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04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	72,123	0	0	72,123	
105030 技工及工友提撥金	19,153	0	0	19,153	
1055 保險	2,474,805	0	0	2,474,805	
105505 健保保險補助	1,441,938	0	0	1,441,938	
105510 公保保險補助	914,726	0	0	914,726	
105515 勞保保險補助	118,141	0	0	118,141	
20 業務費	10,821,386	0	0	10,821,386	
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	372,771	0	0	372,771	
200605 水費	152,469	0	0	152,469	
200610 電費	220,302	0	0	220,302	

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04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	
2009 通訊費	143,197	0	0	143,197	
200910 一般通訊費	143,197	0	0	143,197	
2018 資訊服務費	21,523	0	0	21,523	
201805 資訊操作維護費	21,523	0	0	21,523	
2024 稅捐及規費	22,250	0	0	22,250	
202405 稅捐	18,350	0	0	18,350	
202410 規費	3,900	0	0	3,900	
2027 保險費	3,618	0	0	3,618	
202705 法定責任保險	1,316	0	0	1,316	
202715 對財產保險	2,302	0	0	2,302	
2036 按日按件計資酬金	138,655	0	0	138,655	
203605 顧問費	78,755	0	0	78,755	

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04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	
203610 出席費	52,500	0	0	52,500	
203615 講座鐘點費	7,400	0	0	7,400	
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	386,680	0	0	386,680	
205105 消耗品	263,869	0	0	263,869	
205110 油料	36,951	0	0	36,951	
205115 非消耗品	85,860	0	0	85,860	
2054 一般事務費	982,480	0	0	982,480	
205415 一般事務費	982,480	0	0	982,480	
2057 給養費	8,166,910	0	0	8,166,910	
205705 給養費	8,166,910	0	0	8,166,910	

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04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	
2063 房屋建築養護費	173,600	0	0	173,600	
206305 房屋建築養護費	173,600	0	0	173,600	
2066 車輛及辦公器具養護費	6,735	0	0	6,735	
206605 車輛及辦公器具養護費	6,735	0	0	6,735	
2069 設施及機械設備養護費	301,879	0	0	301,879	
206905 設施及機械設備養護費	301,879	0	0	301,879	
2072 國內旅費	47,121	0	0	47,121	
207205 國內旅費	47,121	0	0	47,121	
2093 特別費	16,567	0	0	16,567	
209305 特別費	16,567	0	0	16,567	
30 設備及投資*	539,750	0	0	539,750	
3035 雜項設備費*	539,750	0	0	539,750	

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04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		
303505 雜項設備費*	539,750	0	0	539,750	
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	83,919,350	1,228,703	787,350	85,935,403	

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04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	151,642	0	0	0	0	0	0	0	151,642
本年度	151,642	0	0	0	0	0	0	0	151,642
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	105,577	0	0	0	0	0	0	0	105,577
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04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)			
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04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	85,935,403	0	0	0	250,000	0	0	0	86,185,403	11,511,650
本年度	85,935,403	0	0	0	250,000	0	0	0	86,185,403	11,511,650
一、本年度經費	83,919,350	0	0	0	250,000	0	0	0	84,169,350	11,511,650
3423174100 矯正業務	83,919,350	0	0	0	250,000	0	0	0	84,169,350	11,511,650
二、統籌科目	2,016,053	0	0	0	0	0	0	0	2,016,053	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,228,703	0	0	0	0	0	0	0	1,228,703	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	787,350	0	0	0	0	0	0	0	787,350	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	657,470,696	2 負債	60,789,200
11 流動資產	59,205,270	21 流動負債	16,746,302
110103 專戶存款	58,955,270	210302 應付代收款	16,746,302
110104 零用金	250,000	28 其他負債	44,042,898
14 固定資產	596,425,696	280301 存入保證金	1,115,652
140101 土地	160,211,784	280401 應付保管款	42,927,246
140201 土地改良物	3,173,640	3 淨資產	596,681,496
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,939,569	31 資產負債淨額	596,681,496
140401 房屋建築及設備	477,089,379	310101 資產負債淨額	596,681,496
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-71,399,152		
140501 機械及設備	56,846,434		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,728,448		
140601 交通及運輸設備	14,770,581		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,101,839		
140701 雜項設備	70,767,210		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-64,264,324		
16 無形資產	5,400		
160101 權利	5,400		
18 其他資產	1,834,330		
180101 暫付款	1,833,930		
180201 存出保證金	400		
合 計	657,470,696	合 計	657,470,696

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,550,784	86,416,245
公庫撥入數	15,491,499	86,185,403
財產收益	0	41,950
捐獻及贈與收入	31,000	79,200
其他收入	28,285	109,692
支出	16,442,987	91,369,539
繳付公庫數	28,285	151,642
人事支出	11,515,790	74,572,267
業務支出	3,447,902	10,821,386
獎補助支出	0	2,000
財產損失	2,040	2,530
折舊、折耗及攤銷	1,448,970	5,819,714
收支餘絀	-892,203	-4,953,294

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04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	160,211,784	0	0	0	0	160,211,784
土地改良物	3,173,640	-2,912,591	0	0	-26,978	234,071
房屋建築及設備	477,089,379	-68,596,988	0	0	-2,802,164	405,690,227
機械及設備	56,768,982	-35,882,212	77,452	0	-1,846,236	19,117,986
交通及運輸設備	14,757,781	-9,855,049	64,700	51,900	-246,790	4,668,742
雜項設備	70,491,412	-63,617,148	476,798	201,000	-647,176	6,502,886
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	618,950	252,900	-5,569,344	596,431,096
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	618,950	252,900	-5,569,344	596,431,096

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數618,950元=預算採購增加金額539,750元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額79,200元。

2. 設備及投資預算執行增加金額539,750元=本年度預算執行金額539,750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04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	151,642	86,264,603	86,416,245	收入
	-	86,185,403	86,185,403	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	-	79,200	79,200	捐獻及贈與收入
其他收入	109,692	-	109,692	其他收入
歲出	85,935,403	5,434,136	91,369,539	支出
	-	151,642	151,642	繳付公庫數
人事費	74,572,267	-	74,572,267	人事支出
業務費	10,821,386	-	10,821,386	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	539,750	-539,750	-	
	-	2,530	2,530	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,819,714	5,819,714	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-85,783,761	80,830,467	-4,953,294	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數：公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數85,935,403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監視系統、噴霧器及櫥櫃59,000元。

(3)繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數151,642元。

(4)設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數539,750元，已列入資產科目，爰予調減。

(5)財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2,530元。(6)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數5,819,714元。