

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05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)			
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		0	
				0423170000-0	813,000	813,000	200,000	0	0	-200,000
				矯正署及所屬	0		0		0	
				0423170300-3	813,000	813,000	200,000	0	0	-200,000
				賠償收入	0		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		0	
				03	813,000	813,000	200,000	0	0	-200,000
				違約罰款	0		0		0	
				0700000000-9	229,000	229,000	42,000	0	0	-50
				財產收入	0		41,950		0	
04	113	01	02	0723170000-6	229,000	229,000	42,000	0	0	-50
				矯正署及所屬	0		41,950		0	
				0723170100-0	78,000	78,000	42,000	0	0	-50
				財產孳息	0		41,950		0	
				0723170103-9	78,000	78,000	42,000	0	0	-50
				租金收入	0		41,950		0	
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		0	

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05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
				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	102,000	29,679	0	37,371
				其他收入	0			139,371		
				1223170000-5	246,000	246,000	102,000	29,679	0	37,371
				矯正署及所屬	0			139,371		
				1223170200-4	246,000	246,000	102,000	29,679	0	37,371
				雜項收入	0			139,371		
				01	0	0	0	0	0	4,115
				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	102,000	29,679	0	33,256				
其他雜項收入	0			135,256						
04	38,000	38,000	16,000	5,200	0	7,657				
員工宿舍費	0			23,657						

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05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	86,000	23,648	0	24,080
				0			110,080		
				0	0	0	831	0	1,519
				0			1,519		
			合計	1,288,000	1,288,000	344,000	29,679	0	-162,679
				0			181,321		

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05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	187,696,000	0	187,696,000	111,134,000	14,206,445	13,008,205	
					0	0			98,125,795	24,766	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	185,710,000	0	185,710,000	110,447,000	14,128,445	12,938,955	
					0	0			97,508,045	24,766	
					0	0			0		
				10 人事費	155,133,000	0	155,133,000	89,900,000	10,707,900	6,635,886	
					0	0			83,264,114	0	
					0	0			0		
				20 業務費	30,571,000	0	30,571,000	20,545,000	3,420,545	6,303,069	
					0	0			14,241,931	24,766	
					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	78,000	69,250	
					0	0			617,750	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05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	687,000	78,000	69,250	
					0	0			617,750	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	0	0	
					0	0			787,350	0	
					0	0			0		
				10 人事費	787,350	0	787,350	787,350	0	0	
					0	0			787,350	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,473,300	0	1,473,300	1,473,300	244,597	0	
					0	0			1,473,300	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,473,300	0	1,473,300	1,473,300	244,597	0	
					0	0			1,473,300	0	
					0	0			0		
				合計	189,956,650	0	189,956,650	113,394,650	14,451,042	13,008,205	
					0	0			100,386,445	24,766	
					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05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		
10 人事費	83,264,114	1,473,300	787,350	85,524,764	
1015 法定編制人員待遇	46,324,397	0	0	46,324,397	
101505 職員待遇	46,324,397	0	0	46,324,397	
1020 約聘僱人員待遇	2,746,364	0	0	2,746,364	
102005 約聘人員酬金	245,406	0	0	245,406	
102010 約僱人員酬金	2,500,958	0	0	2,500,958	
1025 技工及工友待遇	1,088,370	0	0	1,088,370	
102505 技工及工友待遇	1,088,370	0	0	1,088,370	
1030 獎金	20,642,979	0	0	20,642,979	
103005 考績獎金	8,415,790	0	0	8,415,790	
103010 特殊公勳獎賞	20,000	0	0	20,000	
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05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	904,021	0	787,350	1,691,371	
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	904,021	0	0	904,021	
1040 加班值班費	4,701,612	0	0	4,701,612	
104005 超時加班費	614,580	0	0	614,580	
104010 不休假加班費	1,106,652	0	0	1,106,652	
104015 值班費	2,980,380	0	0	2,980,380	
1045 退休退職給付	0	1,473,300	0	1,473,300	
104505 退休退職給付	0	1,473,300	0	1,473,300	
1050 退休離職儲金	3,598,821	0	0	3,598,821	
105010 公務人員提撥金	3,473,097	0	0	3,473,097	

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05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	
105025 約聘僱人員提撥金	100,717	0	0	100,717	
105030 技工及工友提撥金	25,007	0	0	25,007	
1055 保險	3,257,550	0	0	3,257,550	
105505 健保保險補助	1,940,407	0	0	1,940,407	
105510 公保保險補助	1,139,375	0	0	1,139,375	
105515 勞保保險補助	177,768	0	0	177,768	
20 業務費	14,241,931	0	0	14,241,931	
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	509,963	0	0	509,963	
200605 水費	176,731	0	0	176,731	
200610 電費	333,232	0	0	333,232	

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05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	179,262	0	0	179,262	
200910 一般通訊費	179,262	0	0	179,262	
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	22,250	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	188,410	0	0	188,410	
203605 顧問費	115,210	0	0	115,210	

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05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	
203610 出席費	65,000	0	0	65,000	
203615 講座鐘點費	8,200	0	0	8,200	
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	478,985	0	0	478,985	
205105 消耗品	316,112	0	0	316,112	
205110 油料	46,323	0	0	46,323	
205115 非消耗品	116,550	0	0	116,550	
2054 一般事務費	1,399,887	0	0	1,399,887	
205415 一般事務費	1,399,887	0	0	1,399,887	
2057 給養費	10,791,531	0	0	10,791,531	
205705 給養費	10,791,531	0	0	10,791,531	

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05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	
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	14,194	0	0	14,194	
206605 車輛及辦公器具養護費	14,194	0	0	14,194	
2069 設施及機械設備養護費	338,063	0	0	338,063	
206905 設施及機械設備養護費	338,063	0	0	338,063	
2072 國內旅費	58,982	0	0	58,982	
207205 國內旅費	58,982	0	0	58,982	
2093 特別費	18,067	0	0	18,067	
209305 特別費	18,067	0	0	18,067	
30 設備及投資*	617,750	0	0	617,750	
3035 雜項設備費*	617,750	0	0	617,750	

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05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	
303505 雜項設備費*	617,750	0	0	617,750	
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	98,125,795	1,473,300	787,350	100,386,445	

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05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	181,321	0	0	0	0	0	0	0	181,321
本年度	181,321	0	0	0	0	0	0	0	181,321
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	135,256	0	0	0	0	0	0	0	135,256
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05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05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	100,386,445	24,766	0	0	250,000	0	0	0	100,661,211	12,733,439
本年度	100,386,445	24,766	0	0	250,000	0	0	0	100,661,211	12,733,439
一、本年度經費	98,125,795	24,766	0	0	250,000	0	0	0	98,400,561	12,733,439
3423174100 矯正業務	98,125,795	24,766	0	0	250,000	0	0	0	98,400,561	12,733,439
二、統籌科目	2,260,650	0	0	0	0	0	0	0	2,260,650	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,473,300	0	0	0	0	0	0	0	1,473,300	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	655,429,804	2 負債	60,091,301
11 流動資產	58,736,751	21 流動負債	16,754,998
110103 專戶存款	58,461,985	210302 應付代收款	16,754,998
110104 零用金	250,000	28 其他負債	43,336,303
110901 預付款	24,766	280301 存入保證金	1,130,652
14 固定資產	595,057,937	280401 應付保管款	42,205,651
140101 土地	160,211,784	3 淨資產	595,338,503
140201 土地改良物	3,173,640	31 資產負債淨額	595,338,503
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,946,314	310101 資產負債淨額	595,338,503
140401 房屋建築及設備	477,089,379		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-72,099,690		
140501 機械及設備	56,846,434		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,189,901		
140601 交通及運輸設備	14,770,581		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,175,476		
140701 雜項設備	70,845,210		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-64,467,710		
16 無形資產	5,400		
160101 權利	5,400		
18 其他資產	1,629,716		
180101 暫付款	1,629,316		
180201 存出保證金	400		
合 計	655,429,804	合 計	655,429,804

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,505,487	100,921,732
公庫撥入數	14,475,808	100,661,211
財產收益	0	41,950
捐獻及贈與收入	0	79,200
其他收入	29,679	139,371
支出	15,848,480	107,218,019
繳付公庫數	29,679	181,321
人事支出	10,952,497	85,524,764
業務支出	3,420,545	14,241,931
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	2,530
折舊、折耗及攤銷	1,445,759	7,265,473
收支餘絀	-1,342,993	-6,296,287

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05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	-33,723	227,326
房屋建築及設備	477,089,379	-68,596,988	0	0	-3,502,702	404,989,689
機械及設備	56,768,982	-35,882,212	77,452	0	-2,307,689	18,656,533
交通及運輸設備	14,757,781	-9,855,049	64,700	51,900	-320,427	4,595,105
雜項設備	70,491,412	-63,617,148	554,798	201,000	-850,562	6,377,500
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	696,950	252,900	-7,015,103	595,063,337
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	696,950	252,900	-7,015,103	595,063,337

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數696,950元=預算採購增加金額617,750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617,750元=本年度預算執行金額617,750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05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	181,321	100,740,411	100,921,732	收入
	-	100,661,211	100,661,211	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	139,371	-	139,371	其他收入
歲出	100,386,445	6,831,574	107,218,019	支出
	-	181,321	181,321	繳付公庫數
人事費	85,524,764	-	85,524,764	人事支出
業務費	14,241,931	-	14,241,931	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	617,750	-617,750	-	
	-	2,530	2,530	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,265,473	7,265,473	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-100,205,124	93,908,837	-6,296,287	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100,386,445元+預付款24,766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181,321元。
 (4)設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數617,750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7,265,473元。