

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06月30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 | 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 | 400,000 | 0 | 0 | -400,000 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0423170000-0 | 813,000 | 813,000 | 400,000 | 0 | 0 | -400,000 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0423170300-3 | 813,000 | 813,000 | 400,000 | 0 | 0 | -400,000 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 0 | | |
| 04 | 113 | 01 | 02 | 0423170301-6 | 813,000 | 813,000 | 400,000 | 0 | 0 | -400,000 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 03 | 813,000 | 813,000 | 400,000 | 0 | 0 | -400,000 |
| | | | | 違約罰款 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0700000000-9 | 229,000 | 229,000 | 92,000 | 0 | 0 | -50,050 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 41,950 | | |
| 04 | 113 | 01 | 02 | 0723170000-6 | 229,000 | 229,000 | 92,000 | 0 | 0 | -50,050 |
| | | | | 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06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 | | | |
| | | | | 02 | 0723170500-9 | 151,000 | 151,000 | 50,000 | 0 | 0 | -50,000 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | 01 | 廢舊物資售價 | 151,000 | 151,000 | 50,000 | 0 | 0 | -50,000 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | | | 1200000000-8 | 246,000 | 246,000 | 123,000 | 33,947 | 0 | 50,318 | |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 173,318 | | | |
| | | | | 1223170000-5 | 246,000 | 246,000 | 123,000 | 33,947 | 0 | 50,318 | |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 173,318 | | | |
| | | | | 01 | 1223170200-4 | 246,000 | 246,000 | 123,000 | 33,947 | 0 | 50,318 |
| | | | | 雜項收入 | 0 | | | 173,318 | | | |
| | | | | 01 | 1223170201-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,115 |
| | | | | 收回以前年度歲出 | 0 | | | 4,115 | | | |
| 02 | 收回經費款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,115 | | | | |
| 0 | | | | 4,115 | | | | | | | |
| 02 | 1223170210-8 | 246,000 | 246,000 | 123,000 | 33,947 | 0 | 46,203 | | | | |
| 其他雜項收入 | 0 | | | 169,203 | | | | | | | |
| 04 | 員工宿舍費 | 38,000 | 38,000 | 19,000 | 5,200 | 0 | 9,857 | | | | |
| 0 | | | | 28,857 | | | | | | | |

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06月30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) | | | |
| | | | | 05 | 208,000 | 208,000 | 104,000 | 22,613 | 0 | 28,693 |
| | | | | 宿舍管理費 | 0 | | | 132,693 | | |
| | | | | 10 | 0 | 0 | 0 | 6,134 | 0 | 7,653 |
| | | | | 其他 | 0 | | | 7,653 | | |
| | | | | 合計 | 1,288,000 | 1,288,000 | 615,000 | 33,947 | 0 | -399,732 |
| | | | | | 0 | | | 215,268 | | |

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06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 | 190,699,000 | 0 | 190,699,000 | 127,189,000 | 15,920,824 | 13,142,381 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 114,046,619 | 31,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 188,713,000 | 0 | 188,713,000 | 125,902,000 | 15,263,898 | 13,130,057 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 112,771,943 | 31,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 155,133,000 | 0 | 155,133,000 | 101,100,000 | 10,590,143 | 7,245,743 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 93,854,257 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 33,574,000 | 0 | 33,574,000 | 24,798,000 | 4,671,755 | 5,884,314 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 18,913,686 | 31,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 6,000 | 0 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5* 矯正業務 | 1,986,000 | 0 | 1,986,000 | 1,287,000 | 656,926 | 12,324 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,274,676 | 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06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 | 1,287,000 | 656,926 | 12,324 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,274,676 | 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 | 1,717,897 | 0 | 1,717,897 | 1,717,897 | 244,597 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,717,897 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 1,717,897 | 0 | 1,717,897 | 1,717,897 | 244,597 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,717,897 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 193,204,247 | 0 | 193,204,247 | 129,694,247 | 16,165,421 | 13,142,381 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 116,551,866 | 31,000 | |
| | | | | | 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06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 | 93,854,257 | 1,717,897 | 787,350 | 96,359,504 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 53,868,077 | 0 | 0 | 53,868,077 | |
| 101505 職員待遇 | 53,868,077 | 0 | 0 | 53,868,077 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 3,160,118 | 0 | 0 | 3,160,118 | |
| 102005 約聘人員酬金 | 286,307 | 0 | 0 | 286,307 | |
| 102010 約僱人員酬金 | 2,873,811 | 0 | 0 | 2,873,811 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,269,765 | 0 | 0 | 1,269,765 | |
| 102505 技工及工友待遇 | 1,269,765 | 0 | 0 | 1,269,765 | |
| 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06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 | 1,018,250 | 0 | 787,350 | 1,805,600 | |
| 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 | 1,018,250 | 0 | 0 | 1,018,250 | |
| 1040 加班值班費 | 5,549,793 | 0 | 0 | 5,549,793 | |
| 104005 超時加班費 | 711,771 | 0 | 0 | 711,771 | |
| 104010 不休假加班費 | 1,106,652 | 0 | 0 | 1,106,652 | |
| 104015 值班費 | 3,731,370 | 0 | 0 | 3,731,370 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 1,717,897 | 0 | 1,717,897 | |
| 104505 退休退職給付 | 0 | 1,717,897 | 0 | 1,717,897 | |
| 1050 退休離職儲金 | 4,307,309 | 0 | 0 | 4,307,309 | |
| 105010 公務人員提撥金 | 4,150,621 | 0 | 0 | 4,150,621 | |

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06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 | 125,731 | 0 | 0 | 125,731 | |
| 105030 技工及工友提撥金 | 30,957 | 0 | 0 | 30,957 | |
| 1055 保險 | 4,037,966 | 0 | 0 | 4,037,966 | |
| 105505 健保保險補助 | 2,442,704 | 0 | 0 | 2,442,704 | |
| 105510 公保保險補助 | 1,365,377 | 0 | 0 | 1,365,377 | |
| 105515 勞保保險補助 | 229,885 | 0 | 0 | 229,885 | |
| 20 業務費 | 18,913,686 | 0 | 0 | 18,913,686 | |
| 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 | 640,429 | 0 | 0 | 640,429 | |
| 200605 水費 | 198,875 | 0 | 0 | 198,875 | |
| 200610 電費 | 441,554 | 0 | 0 | 441,554 | |

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06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 | 216,036 | 0 | 0 | 216,036 | |
| 200910 一般通訊費 | 216,036 | 0 | 0 | 216,036 | |
| 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 | 22,850 | 0 | 0 | 22,850 | |
| 202405 稅捐 | 18,350 | 0 | 0 | 18,350 | |
| 202410 規費 | 4,500 | 0 | 0 | 4,500 | |
| 2027 保險費 | 28,384 | 0 | 0 | 28,384 | |
| 202705 法定責任保險 | 4,283 | 0 | 0 | 4,283 | |
| 202715 對財產保險 | 24,101 | 0 | 0 | 24,101 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 227,815 | 0 | 0 | 227,815 | |
| 203605 顧問費 | 144,615 | 0 | 0 | 144,615 | |

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06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 | | |
| 203610 出席費 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | |
| 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 | 670,024 | 0 | 0 | 670,024 | |
| 205105 消耗品 | 461,412 | 0 | 0 | 461,412 | |
| 205110 油料 | 55,272 | 0 | 0 | 55,272 | |
| 205115 非消耗品 | 153,340 | 0 | 0 | 153,340 | |
| 2054 一般事務費 | 1,858,807 | 0 | 0 | 1,858,807 | |
| 205415 一般事務費 | 1,858,807 | 0 | 0 | 1,858,807 | |
| 2057 給養費 | 14,180,052 | 0 | 0 | 14,180,052 | |
| 205705 給養費 | 14,180,052 | 0 | 0 | 14,180,052 | |

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06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 | 422,640 | 0 | 0 | 422,640 | |
| 206305 房屋建築養護費 | 422,640 | 0 | 0 | 422,640 | |
| 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 | 487,273 | 0 | 0 | 487,273 | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 487,273 | 0 | 0 | 487,273 | |
| 2072 國內旅費 | 61,996 | 0 | 0 | 61,996 | |
| 207205 國內旅費 | 61,996 | 0 | 0 | 61,996 | |
| 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* | 1,274,676 | 0 | 0 | 1,274,676 | |
| 3020 機械設備費* | 155,900 | 0 | 0 | 155,900 | |

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06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 | |
| 302005 機械設備費* | 155,900 | 0 | 0 | 155,900 | |
| 3035 雜項設備費* | 1,118,776 | 0 | 0 | 1,118,776 | |
| 303505 雜項設備費* | 1,118,776 | 0 | 0 | 1,118,776 | |
| 40 獎補助費 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | |
| 408510 慰問金 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | |
| 合計 | 114,046,619 | 1,717,897 | 787,350 | 116,551,866 | |

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06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 | 215,268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,268 |
| 本年度 | 215,268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,268 |
| 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 | 169,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,203 |
| 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06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06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 | 116,551,866 | 31,000 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 116,832,866 | 12,861,381 |
| 本年度 | 116,551,866 | 31,000 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 116,832,866 | 12,861,381 |
| 一、本年度經費 | 114,046,619 | 31,000 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 114,327,619 | 12,861,381 |
| 3423174100 矯正業務 | 114,046,619 | 31,000 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 114,327,619 | 12,861,381 |
| 二、統籌科目 | 2,505,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,505,247 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 1,717,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,717,897 | 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06月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 653,344,136 | 2 負債 | 58,443,988 |
| 11 流動資產 | 58,101,950 | 21 流動負債 | 16,328,644 |
| 110103 專戶存款 | 57,820,950 | 210302 應付代收款 | 16,328,644 |
| 110104 零用金 | 250,000 | 28 其他負債 | 42,115,344 |
| 110901 預付款 | 31,000 | 280301 存入保證金 | 1,905,232 |
| 14 固定資產 | 594,613,348 | 280401 應付保管款 | 40,210,112 |
| 140101 土地 | 160,211,784 | 3 淨資產 | 594,900,148 |
| 140201 土地改良物 | 3,173,640 | 31 資產負債淨額 | 594,900,148 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -2,953,058 | 310101 資產負債淨額 | 594,900,148 |
| 140401 房屋建築及設備 | 477,089,379 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -72,800,234 | | |
| 140501 機械及設備 | 56,934,334 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -38,558,101 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 15,475,581 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -10,249,117 | | |
| 140701 雜項設備 | 70,858,406 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -64,569,266 | | |
| 16 無形資產 | 5,400 | | |
| 160101 權利 | 5,400 | | |
| 18 其他資產 | 623,438 | | |
| 180101 暫付款 | 623,038 | | |
| 180201 存出保證金 | 400 | | |
| 合 計 | 653,344,136 | 合 計 | 653,344,136 |

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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 16,549,602 | 117,471,334 |
| 公庫撥入數 | 16,171,655 | 116,832,866 |
| 財產收益 | 0 | 41,950 |
| 捐獻及贈與收入 | 344,000 | 423,200 |
| 其他收入 | 33,947 | 173,318 |
| 支出 | 16,987,957 | 124,205,976 |
| 繳付公庫數 | 33,947 | 215,268 |
| 人事支出 | 10,834,740 | 96,359,504 |
| 業務支出 | 4,671,755 | 18,913,686 |
| 獎補助支出 | 2,000 | 4,000 |
| 財產損失 | 1,948 | 4,478 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,443,567 | 8,709,040 |
| 收支餘絀 | -438,355 | -6,734,642 |

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06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 | -40,467 | 220,582 |
| 房屋建築及設備 | 477,089,379 | -68,596,988 | 0 | 0 | -4,203,246 | 404,289,145 |
| 機械及設備 | 56,768,982 | -35,882,212 | 259,352 | 94,000 | -2,675,889 | 18,376,233 |
| 交通及運輸設備 | 14,757,781 | -9,855,049 | 769,700 | 51,900 | -394,068 | 5,226,464 |
| 雜項設備 | 70,491,412 | -63,617,148 | 668,824 | 301,830 | -952,118 | 6,289,140 |
| 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 | 1,697,876 | 447,730 | -8,265,788 | 594,618,748 |
| 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 | 1,697,876 | 447,730 | -8,265,788 | 594,618,748 |

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數1,697,876元=預算採購增加金額1,274,676元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額423,200元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,274,676元=本年度預算執行金額1,274,676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06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 | 215,268 | 117,256,066 | 117,471,334 | 收入 |
| | - | 116,832,866 | 116,832,866 | 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 | - | 423,200 | 423,200 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 173,318 | - | 173,318 | 其他收入 |
| 歲出 | 116,551,866 | 7,654,110 | 124,205,976 | 支出 |
| | - | 215,268 | 215,268 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 96,359,504 | - | 96,359,504 | 人事支出 |
| 業務費 | 18,913,686 | - | 18,913,686 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 4,000 | - | 4,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,274,676 | -1,274,676 | - | |
| | - | 4,478 | 4,478 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 8,709,040 | 8,709,040 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -116,336,598 | 109,601,956 | -6,734,642 | 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116,551,866元+預付款31,000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、廣播系統及櫥櫃403,000元。

(3)繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數215,268元。

(4)設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,274,676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4,478元。(6)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數8,709,040元。