

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07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	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 罰款及賠償收入	813,000	813,000	400,000	2,970	0	-397,030
				0			2,970			
				0423170000-0 矯正署及所屬	813,000	813,000	400,000	2,970	0	-397,030
				0			2,970			
				0423170300-3 賠償收入	813,000	813,000	400,000	2,970	0	-397,030
				0			2,970			
				0423170301-6 一般賠償收入	813,000	813,000	400,000	2,970	0	-397,030
				0			2,970			
				03 違約罰款	813,000	813,000	400,000	2,970	0	-397,030
				0			2,970			
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	229,000	229,000	92,000	8,000	0	-42,050
				0			49,950			
				0723170000-6 矯正署及所屬	229,000	229,000	92,000	8,000	0	-42,050
				0			49,950			
				0723170100-0 財產孳息	78,000	78,000	42,000	0	0	-50
				0			41,950			
				0723170103-9 租金收入	78,000	78,000	42,000	0	0	-50
				0			41,950			
				01 消費合作社租金收入	42,000	42,000	42,000	0	0	-50
				0			41,950			

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07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	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 提款機及販賣機租金 收入	36,000 0	36,000	0	0 0	0	0	
				0723170500-9 廢舊物資售價	151,000 0	151,000	50,000 8,000	8,000	0	-42,000	
				01 廢舊物資售價	151,000 0	151,000	50,000 8,000	8,000	0	-42,000	
				1200000000-8 其他收入	246,000 0	246,000	144,000 27,551	27,551	0	56,869	
				1223170000-5 矯正署及所屬	246,000 0	246,000	144,000 27,551	27,551	0	56,869	
				1223170200-4 雜項收入	246,000 0	246,000	144,000 27,551	27,551	0	56,869	
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 4,115	0	0	4,115	
				02 收回經費款	0 0	0	0 4,115	0	0	4,115	
				1223170210-8 其他雜項收入	246,000 0	246,000	144,000 27,551	27,551	0	52,754	
				04 員工宿舍費	38,000 0	38,000	23,000 4,600	4,600	0	10,457	
								33,457			

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07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	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)		
				05 宿舍管理費	208,000	208,000	121,000	22,613	0	34,306
					0			155,306		
				10 其他	0	0	0	338	0	7,991
					0			7,991		
				合計	1,288,000	1,288,000	636,000	38,521	0	-382,211
					0			253,789		

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07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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	194,666,000	0	194,666,000	144,806,000	15,098,060	15,661,321	
					0	0			129,144,679	73,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	192,680,000	0	192,680,000	143,519,000	15,098,060	15,648,997	
					0	0			127,870,003	73,000	
					0	0			0		
				10 人事費	155,133,000	0	155,133,000	112,600,000	10,410,332	8,335,411	
					0	0			104,264,589	0	
					0	0			0		
				20 業務費	37,541,000	0	37,541,000	30,915,000	4,687,728	7,313,586	
					0	0			23,601,414	73,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	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	0	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07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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
02				30 設備及投資	1,986,000	0	1,986,000	1,287,000	0	12,324	
					0	0			1,274,676	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	787,350	0	787,350	787,350	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			787,350	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	787,350	0	787,350	787,350	0	0	
					0	0			787,350	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	1,962,494	0	1,962,494	1,962,494	244,597	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,962,494	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,962,494	0	1,962,494	1,962,494	244,597	0	
					0	0			1,962,494	0	
					0	0			0		
				合計	197,415,844	0	197,415,844	147,555,844	15,342,657	15,661,321	
					0	0			131,894,523	73,000	
					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07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	104,264,589	1,962,494	787,350	107,014,433	
1015 法定編制人員待遇	61,277,291	0	0	61,277,291	
101505 職員待遇	61,277,291	0	0	61,277,291	
1020 約聘僱人員待遇	3,555,770	0	0	3,555,770	
102005 約聘人員酬金	327,208	0	0	327,208	
102010 約僱人員酬金	3,228,562	0	0	3,228,562	
1025 技工及工友待遇	1,451,160	0	0	1,451,160	
102505 技工及工友待遇	1,451,160	0	0	1,451,160	
1030 獎金	20,666,784	0	0	20,666,784	
103005 考績獎金	8,439,595	0	0	8,439,595	
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07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	1,118,482	0	787,350	1,905,832	
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	1,118,482	0	0	1,118,482	
1040 加班值班費	6,372,316	0	0	6,372,316	
104005 超時加班費	806,774	0	0	806,774	
104010 不休假加班費	1,106,652	0	0	1,106,652	
104015 值班費	4,458,890	0	0	4,458,890	
1045 退休退職給付	0	1,962,494	0	1,962,494	
104505 退休退職給付	0	1,962,494	0	1,962,494	
1050 退休離職儲金	5,014,226	0	0	5,014,226	
105010 公務人員提撥金	4,826,385	0	0	4,826,385	

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07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	150,963	0	0	150,963	
105030 技工及工友提撥金	36,878	0	0	36,878	
1055 保險	4,808,560	0	0	4,808,560	
105505 健保保險補助	2,936,308	0	0	2,936,308	
105510 公保保險補助	1,589,954	0	0	1,589,954	
105515 勞保保險補助	282,298	0	0	282,298	
20 業務費	23,601,414	0	0	23,601,414	
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	822,732	0	0	822,732	
200605 水費	220,965	0	0	220,965	
200610 電費	601,767	0	0	601,767	

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07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	260,482	0	0	260,482	
200910 一般通訊費	260,482	0	0	260,482	
2018 資訊服務費	62,079	0	0	62,079	
201805 資訊操作維護費	62,079	0	0	62,079	
2024 稅捐及規費	48,680	0	0	48,680	
202405 稅捐	32,480	0	0	32,480	
202410 規費	16,200	0	0	16,200	
2027 保險費	28,591	0	0	28,591	
202705 法定責任保險	4,283	0	0	4,283	
202710 對業務活動保險	207	0	0	207	
202715 對財產保險	24,101	0	0	24,101	
2036 按日按件計資酬金	266,015	0	0	266,015	

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07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	
203605 顧問費	172,815	0	0	172,815	
203610 出席費	85,000	0	0	85,000	
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	829,661	0	0	829,661	
205105 消耗品	575,401	0	0	575,401	
205110 油料	61,433	0	0	61,433	
205115 非消耗品	192,827	0	0	192,827	
2054 一般事務費	2,994,227	0	0	2,994,227	
205415 一般事務費	2,994,227	0	0	2,994,227	
2057 給養費	16,979,884	0	0	16,979,884	

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07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	
205705 給養費	16,979,884	0	0	16,979,884	
2063 房屋建築養護費	557,640	0	0	557,640	
206305 房屋建築養護費	557,640	0	0	557,640	
2066 車輛及辦公器具養護費	47,332	0	0	47,332	
206605 車輛及辦公器具養護費	47,332	0	0	47,332	
2069 設施及機械設備養護費	572,110	0	0	572,110	
206905 設施及機械設備養護費	572,110	0	0	572,110	
2072 國內旅費	64,514	0	0	64,514	
207205 國內旅費	64,514	0	0	64,514	
2093 特別費	30,067	0	0	30,067	
209305 特別費	30,067	0	0	30,067	
30 設備及投資*	1,274,676	0	0	1,274,676	

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07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	
3020 機械設備費*	155,900	0	0	155,900	
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	129,144,679	1,962,494	787,350	131,894,523	

矯正署臺中女子監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年07月31日

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	253,789	0	0	0	0	0	0	0	253,789
本年度	253,789	0	0	0	0	0	0	0	253,789
0423170301 一般賠償收入	2,970	0	0	0	0	0	0	0	2,970
0723170103 租金收入	41,950	0	0	0	0	0	0	0	41,950
0723170500 廢舊物資售價	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
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	196,754	0	0	0	0	0	0	0	196,754
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

矯正署臺中女子監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年07月31日

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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年07月31日

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	131,894,523	73,000	0	0	250,000	0	0	0	132,217,523	15,338,321
本年度	131,894,523	73,000	0	0	250,000	0	0	0	132,217,523	15,338,321
一、本年度經費	129,144,679	73,000	0	0	250,000	0	0	0	129,467,679	15,338,321
3423174100 矯正業務	129,144,679	73,000	0	0	250,000	0	0	0	129,467,679	15,338,321
二、統籌科目	2,749,844	0	0	0	0	0	0	0	2,749,844	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,962,494	0	0	0	0	0	0	0	1,962,494	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	651,687,494	2 負債	58,005,092
11 流動資產	57,862,903	21 流動負債	16,899,053
110103 專戶存款	57,539,903	210302 應付代收款	16,899,053
110104 零用金	250,000	28 其他負債	41,106,039
110901 預付款	73,000	280301 存入保證金	1,836,982
14 固定資產	593,353,602	280401 應付保管款	39,269,057
140101 土地	160,211,784	3 淨資產	593,682,402
140201 土地改良物	3,173,640	31 資產負債淨額	593,682,402
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,959,803	310101 資產負債淨額	593,682,402
140401 房屋建築及設備	477,089,379		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-73,500,772		
140501 機械及設備	57,133,684		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-39,022,341		
140601 交通及運輸設備	15,475,581		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,337,295		
140701 雜項設備	70,846,180		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-64,756,435		
16 無形資產	5,400		
160101 權利	5,400		
18 其他資產	465,589		
180101 暫付款	465,189		
180201 存出保證金	400		
合 計	651,687,494	合 計	651,687,494

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,614,542	133,085,876
公庫撥入數	15,384,657	132,217,523
罰款及賠償收入	2,970	2,970
財產收益	8,000	49,950
捐獻及贈與收入	191,364	614,564
其他收入	27,551	200,869
支出	16,860,388	141,066,364
繳付公庫數	38,521	253,789
人事支出	10,654,929	107,014,433
業務支出	4,687,728	23,601,414
獎補助支出	0	4,000
財產損失	323	4,801
折舊、折耗及攤銷	1,478,887	10,187,927
收支餘絀	-1,245,846	-7,980,488

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07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	-47,212	213,837
房屋建築及設備	477,089,379	-68,596,988	0	0	-4,903,784	403,588,607
機械及設備	56,768,982	-35,882,212	458,702	94,000	-3,140,129	18,111,343
交通及運輸設備	14,757,781	-9,855,049	769,700	51,900	-482,246	5,138,286
雜項設備	70,491,412	-63,617,148	688,938	334,170	-1,139,287	6,089,745
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	1,917,340	480,070	-9,712,658	593,359,002
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	1,917,340	480,070	-9,712,658	593,359,002
備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數1,917,340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642,664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07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	253,789	132,832,087	133,085,876	收入
	-	132,217,523	132,217,523	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,970	-	2,970	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	49,950	-	49,950	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	614,564	614,564	捐獻及贈與收入
其他收入	200,869	-	200,869	其他收入
歲出	131,894,523	9,171,841	141,066,364	支出
	-	253,789	253,789	繳付公庫數
人事費	107,014,433	-	107,014,433	人事支出
業務費	23,601,414	-	23,601,414	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	-	
	-	4,801	4,801	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,187,927	10,187,927	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-131,640,734	123,660,246	-7,980,488	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數131,894,523元+預付款73,000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、噴霧器及廣播系統等423,114元+捐贈款購入製冰機98,000元+受贈次氯酸電解水生成機73,250元。

(3)繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數253,789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4,801元。(6)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數10,187,927元。