

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08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	0	0	-397,030
				0			2,970			
				813,000	813,000	400,000	0	0	-397,030	
				0			2,970			
				813,000	813,000	400,000	0	0	-397,030	
				0			2,970			
				813,000	813,000	400,000	0	0	-397,030	
				0			2,970			
				813,000	813,000	400,000	0	0	-397,030	
				0			2,970			
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	229,000	229,000	128,000	35,844	0	-42,206
				0			85,794			
				229,000	229,000	128,000	35,844	0	-42,206	
				0			85,794			
				78,000	78,000	78,000	35,844	0	-206	
				0			77,794			
				78,000	78,000	78,000	35,844	0	-206	
				0			77,794			
				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08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		02	03	36,000	36,000	36,000	35,844	0	-156
				提款機及販賣機租金	0			35,844		
				收入	151,000	151,000	50,000	0	0	-42,000
				0723170500-9	0			8,000		
				廢舊物資售價	151,000	151,000	50,000	0	0	-42,000
				01	0			8,000		
				廢舊物資售價	246,000	246,000	164,000	27,175	0	64,044
				1200000000-8	0			228,044		
				其他收入	246,000	246,000	164,000	27,175	0	64,044
				1223170000-5	0			228,044		
				矯正署及所屬	246,000	246,000	164,000	27,175	0	64,044
				1223170200-4	0			228,044		
				雜項收入	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	0	0	0	0	4,115
				02	0	0	0	0	0	4,115
收回經費款	246,000	246,000	164,000	27,175	0	59,929				
1223170210-8	0			223,929						
其他雜項收入	38,000	38,000	26,000	4,600	0	12,057				
04	0			38,057						
員工宿舍費										

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08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	138,000	21,919	0	39,225
					0			177,225		
				10 其他	0	0	0	656	0	8,647
					0			8,647		
				合計	1,288,000	1,288,000	692,000	63,019	0	-375,192
					0			316,808		

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08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		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	197,540,000	0	197,540,000	160,600,000	15,815,850
					0	0		144,784,150	47,044
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	195,554,000	0	195,554,000	158,893,000	15,785,115
					0	0		143,107,885	47,044
					0	0		0	
				10 人事費	155,133,000	0	155,133,000	123,800,000	8,542,618
					0	0		115,257,382	0
					0	0		0	
				20 業務費	40,415,000	0	40,415,000	35,089,000	7,242,497
					0	0		27,846,503	47,044
					0	0		0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0
					0	0		4,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,986,000	0	1,986,000	1,707,000	30,735
					0	0		1,676,265	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08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	1,707,000	401,589	30,735	
					0	0			1,676,265	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	1,007,860	0	1,007,860	1,007,860	220,510	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,007,860	0	
					0	0			0		
				10	1,007,860	0	1,007,860	1,007,860	220,510	0	
				人事費	0	0			1,007,860	0	
					0	0			0		
	05				7606205300-6	2,207,091	0	2,207,091	2,207,091	244,597	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,207,091	0	
					0	0			0		
				10	2,207,091	0	2,207,091	2,207,091	244,597	0	
				人事費	0	0			2,207,091	0	
					0	0			0		
				合計	200,754,951	0	200,754,951	163,814,951	16,104,578	15,815,850	
					0	0			147,999,101	47,044	
					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08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	115,257,382	2,207,091	1,007,860	118,472,333	
1015 法定編制人員待遇	69,154,023	0	0	69,154,023	
101505 職員待遇	69,154,023	0	0	69,154,023	
1020 約聘僱人員待遇	4,082,117	0	0	4,082,117	
102005 約聘人員酬金	368,109	0	0	368,109	
102010 約僱人員酬金	3,714,008	0	0	3,714,008	
1025 技工及工友待遇	1,632,555	0	0	1,632,555	
102505 技工及工友待遇	1,632,555	0	0	1,632,555	
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08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	1,249,544	0	1,007,860	2,257,404	
103510 結婚補助	0	0	38,010	38,010	
103513 喪葬補助	0	0	678,550	678,550	
103520 子女教育補助	0	0	291,300	291,300	
103525 休假補助	1,249,544	0	0	1,249,544	
1040 加班值班費	7,189,177	0	0	7,189,177	
104005 超時加班費	868,715	0	0	868,715	
104010 不休假加班費	1,106,652	0	0	1,106,652	
104015 值班費	5,213,810	0	0	5,213,810	
1045 退休退職給付	0	2,207,091	0	2,207,091	
104505 退休退職給付	0	2,207,091	0	2,207,091	
1050 退休離職儲金	5,709,650	0	0	5,709,650	

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08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	
105010 公務人員提撥金	5,489,323	0	0	5,489,323	
105025 約聘僱人員提撥金	176,195	0	0	176,195	
105030 技工及工友提撥金	44,132	0	0	44,132	
1055 保險	5,573,532	0	0	5,573,532	
105505 健保保險補助	3,429,912	0	0	3,429,912	
105510 公保保險補助	1,808,909	0	0	1,808,909	
105515 勞保保險補助	334,711	0	0	334,711	
20 業務費	27,846,503	0	0	27,846,503	
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	1,030,798	0	0	1,030,798	
200605 水費	249,794	0	0	249,794	

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08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	
200610 電費	781,004	0	0	781,004	
2009 通訊費	299,386	0	0	299,386	
200910 一般通訊費	299,386	0	0	299,386	
2018 資訊服務費	73,047	0	0	73,047	
201805 資訊操作維護費	73,047	0	0	73,047	
2024 稅捐及規費	50,780	0	0	50,780	
202405 稅捐	32,480	0	0	32,480	
202410 規費	18,300	0	0	18,300	
2027 保險費	67,471	0	0	67,471	
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	62,981	0	0	62,981	

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08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	
2036 按日按件計資酬金	310,240	0	0	310,240	
203605 顧問費	202,040	0	0	202,040	
203610 出席費	100,000	0	0	100,000	
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	1,285,489	0	0	1,285,489	
205105 消耗品	758,093	0	0	758,093	
205110 油料	70,509	0	0	70,509	
205115 非消耗品	456,887	0	0	456,887	
2054 一般事務費	3,546,236	0	0	3,546,236	
205415 一般事務費	3,546,236	0	0	3,546,236	

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08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	
2057 給養費	19,732,661	0	0	19,732,661	
205705 給養費	19,732,661	0	0	19,732,661	
2063 房屋建築養護費	571,640	0	0	571,640	
206305 房屋建築養護費	571,640	0	0	571,640	
2066 車輛及辦公器具養護費	50,732	0	0	50,732	
206605 車輛及辦公器具養護費	50,732	0	0	50,732	
2069 設施及機械設備養護費	693,314	0	0	693,314	
206905 設施及機械設備養護費	693,314	0	0	693,314	
2072 國內旅費	65,914	0	0	65,914	
207205 國內旅費	65,914	0	0	65,914	
2093 特別費	31,395	0	0	31,395	
209305 特別費	31,395	0	0	31,395	

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08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	
30 設備及投資*	1,676,265	0	0	1,676,265	
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*	1,520,365	0	0	1,520,365	
303505 雜項設備費*	1,520,365	0	0	1,520,365	
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	144,784,150	2,207,091	1,007,860	147,999,101	

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08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	316,808	0	0	0	0	0	0	0	316,808
本年度	316,808	0	0	0	0	0	0	0	316,808
0423170301 一般賠償收入	2,970	0	0	0	0	0	0	0	2,970
0723170103 租金收入	77,794	0	0	0	0	0	0	0	77,794
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	223,929	0	0	0	0	0	0	0	223,929
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08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08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	147,999,101	47,044	0	0	250,000	0	0	0	148,296,145	15,518,806
本年度	147,999,101	47,044	0	0	250,000	0	0	0	148,296,145	15,518,806
一、本年度經費	144,784,150	47,044	0	0	250,000	0	0	0	145,081,194	15,518,806
3423174100 矯正業務	144,784,150	47,044	0	0	250,000	0	0	0	145,081,194	15,518,806
二、統籌科目	3,214,951	0	0	0	0	0	0	0	3,214,951	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,207,091	0	0	0	0	0	0	0	2,207,091	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,007,860	0	0	0	0	0	0	0	1,007,860	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	650,973,192	2 負債	57,346,099
11 流動資產	56,465,268	21 流動負債	16,308,170
110103 專戶存款	56,168,224	210302 應付代收款	16,308,170
110104 零用金	250,000	28 其他負債	41,037,929
110901 預付款	47,044	280301 存入保證金	1,734,982
14 固定資產	593,324,249	280401 應付保管款	39,302,947
140101 土地	160,211,784	3 淨資產	593,627,093
140201 土地改良物	3,173,640	31 資產負債淨額	593,627,093
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,966,547	310101 資產負債淨額	593,627,093
140401 房屋建築及設備	477,089,379		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-74,201,316		
140501 機械及設備	57,246,660		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,571,335		
140601 交通及運輸設備	15,475,581		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,425,477		
140701 雜項設備	71,247,769		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-64,955,889		
16 無形資產	5,400		
160101 權利	5,400		
18 其他資產	1,178,275		
180101 暫付款	1,177,875		
180201 存出保證金	400		
合 計	650,973,192	合 計	650,973,192

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,799,641	149,885,517
公庫撥入數	16,078,622	148,296,145
罰款及賠償收入	0	2,970
財產收益	35,844	85,794
捐獻及贈與收入	658,000	1,272,564
其他收入	27,175	228,044
支出	17,239,950	158,306,314
繳付公庫數	63,019	316,808
人事支出	11,457,900	118,472,333
業務支出	4,245,089	27,846,503
獎補助支出	0	4,000
財產損失	9,300	14,101
折舊、折耗及攤銷	1,464,642	11,652,569
收支餘絀	-440,309	-8,420,797

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08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	-53,956	207,093
房屋建築及設備	477,089,379	-68,596,988	0	0	-5,604,328	402,888,063
機械及設備	56,768,982	-35,882,212	1,501,702	1,024,024	-2,689,123	18,675,325
交通及運輸設備	14,757,781	-9,855,049	769,700	51,900	-570,428	5,050,104
雜項設備	70,491,412	-63,617,148	1,090,527	334,170	-1,338,741	6,291,880
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	3,361,929	1,410,094	-10,256,576	593,329,649
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	3,361,929	1,410,094	-10,256,576	593,329,649

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數3,361,929元＝預算採購增加金額1,676,265元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,685,664元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,676,265元＝本年度預算執行金額1,676,265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08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	316,808	149,568,709	149,885,517	收入
	-	148,296,145	148,296,145	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	85,794	-	85,794	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,272,564	1,272,564	捐獻及贈與收入
其他收入	228,044	-	228,044	其他收入
歲出	147,999,101	10,307,213	158,306,314	支出
	-	316,808	316,808	繳付公庫數
人事費	118,472,333	-	118,472,333	人事支出
業務費	27,846,503	-	27,846,503	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	1,676,265	-1,676,265	-	
	-	14,101	14,101	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,652,569	11,652,569	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-147,682,293	139,261,496	-8,420,797	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數147,999,101元+預付款47,044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1,081,114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316,808元。

(4)設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,676,265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14,101元。(6)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數11,652,569元。