

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09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	600,000	0	0	-597,030
				罰款及賠償收入	0			2,970		
				0423170000-0	813,000	813,000	600,000	0	0	-597,030
				矯正署及所屬	0			2,970		
				0423170300-3	813,000	813,000	600,000	0	0	-597,030
				賠償收入	0			2,970		
04	113	01	02	0423170301-6	813,000	813,000	600,000	0	0	-597,030
				一般賠償收入	0			2,970		
				03	813,000	813,000	600,000	0	0	-597,030
				違約罰款	0			2,970		
				0700000000-9	229,000	229,000	128,000	0	0	-42,206
				財產收入	0			85,794		
04	113	01	02	0723170000-6	229,000	229,000	128,000	0	0	-42,206
				矯正署及所屬	0			85,794		
				0723170100-0	78,000	78,000	78,000	0	0	-206
				財產孳息	0			77,794		
				0723170103-9	78,000	78,000	78,000	0	0	-206
				租金收入	0			77,794		
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09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	36,000	0	0	-156
				提款機及販賣機租金 收入	0			35,844		
				0723170500-9	151,000	151,000	50,000	0	0	-42,000
				廢舊物資售價	0			8,000		
				01	151,000	151,000	50,000	0	0	-42,000
				廢舊物資售價	0			8,000		
				1200000000-8	246,000	246,000	185,000	31,337	0	74,381
				其他收入	0			259,381		
				1223170000-5	246,000	246,000	185,000	31,337	0	74,381
				矯正署及所屬	0			259,381		
				1223170200-4	246,000	246,000	185,000	31,337	0	74,381
				雜項收入	0			259,381		
				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	185,000	31,337	0	70,266				
其他雜項收入	0			255,266						
04	38,000	38,000	29,000	4,600	0	13,657				
員工宿舍費	0			42,657						

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09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 宿舍管理費	208,000 0	208,000	156,000	26,265 203,490	0	47,490
				10 其他	0 0	0	0	472 9,119	0	9,119
				合計	1,288,000 0	1,288,000	913,000	31,337 348,145	0	-564,855

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09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	200,897,000	0	200,897,000	176,459,000	14,752,422	16,922,428	
					0	0			159,536,572	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	198,911,000	0	198,911,000	174,752,000	14,738,982	16,905,133	
					0	0			157,846,867	0	
					0	0			0		
				10 人事費	155,133,000	0	155,133,000	135,000,000	10,710,885	9,031,733	
					0	0			125,968,267	0	
					0	0			0		
				20 業務費	43,772,000	0	43,772,000	39,746,000	4,026,097	7,873,400	
					0	0			31,872,600	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,986,000	0	1,986,000	1,707,000	13,440	17,295	
					0	0			1,689,705	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09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	1,707,000	13,440	17,295	
					0	0			1,689,705	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,007,860	0	1,007,860	1,007,860	0	0	
					0	0			1,007,860	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,007,860	0	1,007,860	1,007,860	0	0	
					0	0			1,007,860	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,451,688	0	2,451,688	2,451,688	244,597	0	
					0	0			2,451,688	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,451,688	0	2,451,688	2,451,688	244,597	0	
					0	0			2,451,688	0	
					0	0			0		
				合計	204,356,548	0	204,356,548	179,918,548	14,997,019	16,922,428	
					0	0			162,996,120	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09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		
10 人事費	125,968,267	2,451,688	1,007,860	129,427,815	
1015 法定編制人員待遇	77,202,232	0	0	77,202,232	
101505 職員待遇	77,202,232	0	0	77,202,232	
1020 約聘僱人員待遇	4,152,198	0	0	4,152,198	
102005 約聘人員酬金	372,246	0	0	372,246	
102010 約僱人員酬金	3,779,952	0	0	3,779,952	
1025 技工及工友待遇	1,655,841	0	0	1,655,841	
102505 技工及工友待遇	1,655,841	0	0	1,655,841	
1030 獎金	20,688,249	0	0	20,688,249	
103005 考績獎金	8,461,060	0	0	8,461,060	
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09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	1,398,770	0	1,007,860	2,406,630	
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	1,398,770	0	0	1,398,770	
1040 加班值班費	8,065,199	0	0	8,065,199	
104005 超時加班費	935,387	0	0	935,387	
104010 不休假加班費	1,106,652	0	0	1,106,652	
104015 值班費	6,023,160	0	0	6,023,160	
1045 退休退職給付	0	2,451,688	0	2,451,688	
104505 退休退職給付	0	2,451,688	0	2,451,688	
1050 退休離職儲金	6,443,673	0	0	6,443,673	

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09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	
105010 公務人員提撥金	6,192,247	0	0	6,192,247	
105025 約聘僱人員提撥金	201,427	0	0	201,427	
105030 技工及工友提撥金	49,999	0	0	49,999	
1055 保險	6,362,105	0	0	6,362,105	
105505 健保保險補助	3,934,020	0	0	3,934,020	
105510 公保保險補助	2,040,961	0	0	2,040,961	
105515 勞保保險補助	387,124	0	0	387,124	
20 業務費	31,872,600	0	0	31,872,600	
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	1,242,439	0	0	1,242,439	
200605 水費	279,075	0	0	279,075	

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09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	
200610 電費	963,364	0	0	963,364	
2009 通訊費	335,226	0	0	335,226	
200910 一般通訊費	335,226	0	0	335,226	
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	51,680	0	0	51,680	
202405 稅捐	32,480	0	0	32,480	
202410 規費	19,200	0	0	19,200	
2027 保險費	114,515	0	0	114,515	
202705 法定責任保險	10,940	0	0	10,940	
202710 對業務活動保險	207	0	0	207	
202715 對財產保險	103,368	0	0	103,368	

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09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	
2036 按日按件計資酬金	349,645	0	0	349,645	
203605 顧問費	231,445	0	0	231,445	
203610 出席費	110,000	0	0	110,000	
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	1,611,938	0	0	1,611,938	
205105 消耗品	1,044,656	0	0	1,044,656	
205110 油料	90,445	0	0	90,445	
205115 非消耗品	476,837	0	0	476,837	
2054 一般事務費	4,084,411	0	0	4,084,411	
205415 一般事務費	4,084,411	0	0	4,084,411	

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09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	
2057 給養費	22,425,343	0	0	22,425,343	
205705 給養費	22,425,343	0	0	22,425,343	
2063 房屋建築養護費	625,540	0	0	625,540	
206305 房屋建築養護費	625,540	0	0	625,540	
2066 車輛及辦公器具養護費	51,232	0	0	51,232	
206605 車輛及辦公器具養護費	51,232	0	0	51,232	
2069 設施及機械設備養護費	755,854	0	0	755,854	
206905 設施及機械設備養護費	755,854	0	0	755,854	
2072 國內旅費	76,992	0	0	76,992	
207205 國內旅費	76,992	0	0	76,992	
2093 特別費	37,338	0	0	37,338	
209305 特別費	37,338	0	0	37,338	

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09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	
30 設備及投資*	1,689,705	0	0	1,689,705	
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*	1,533,805	0	0	1,533,805	
303505 雜項設備費*	1,533,805	0	0	1,533,805	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
408510 慰問金	6,000	0	0	6,000	
合計	159,536,572	2,451,688	1,007,860	162,996,120	

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09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	348,145	0	0	0	0	0	0	0	348,145
本年度	348,145	0	0	0	0	0	0	0	348,145
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	255,266	0	0	0	0	0	0	0	255,266
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

中華民國110年01月01日至110年09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)			
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
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09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	162,996,120	0	0	0	250,000	0	0	0	163,246,120	16,672,428
本年度	162,996,120	0	0	0	250,000	0	0	0	163,246,120	16,672,428
一、本年度經費	159,536,572	0	0	0	250,000	0	0	0	159,786,572	16,672,428
3423174100 矯正業務	159,536,572	0	0	0	250,000	0	0	0	159,786,572	16,672,428
二、統籌科目	3,459,548	0	0	0	0	0	0	0	3,459,548	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,451,688	0	0	0	0	0	0	0	2,451,688	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	648,081,827	2 負債	56,039,251
11 流動資產	55,841,326	21 流動負債	15,577,100
110103 專戶存款	55,591,326	210302 應付代收款	15,577,100
110104 零用金	250,000	28 其他負債	40,462,151
14 固定資產	591,786,776	280301 存入保證金	1,739,982
140101 土地	160,211,784	280401 應付保管款	38,722,169
140201 土地改良物	3,173,640	3 淨資產	592,042,576
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,973,292	31 資產負債淨額	592,042,576
140401 房屋建築及設備	477,279,479	310101 資產負債淨額	592,042,576
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-74,901,854		
140501 機械及設備	57,260,100		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,970,702		
140601 交通及運輸設備	15,475,581		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,513,657		
140701 雜項設備	71,229,004		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-65,483,307		
16 無形資產	5,400		
160101 權利	5,400		
18 其他資產	448,325		
180101 暫付款	447,925		
180201 存出保證金	400		
合 計	648,081,827	合 計	648,081,827

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,171,412	165,056,929
公庫撥入數	14,949,975	163,246,120
罰款及賠償收入	0	2,970
財產收益	0	85,794
捐獻及贈與收入	190,100	1,462,664
其他收入	31,337	259,381
支出	16,755,929	175,062,243
繳付公庫數	31,337	348,145
人事支出	10,955,482	129,427,815
業務支出	4,026,097	31,872,600
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	188	14,289
折舊、折耗及攤銷	1,740,825	13,393,394
收支餘絀	-1,584,517	-10,005,314

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09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	-60,701	200,348
房屋建築及設備	477,089,379	-68,596,988	190,100	0	-6,304,866	402,377,625
機械及設備	56,768,982	-35,882,212	1,515,142	1,024,024	-3,088,490	18,289,398
交通及運輸設備	14,757,781	-9,855,049	769,700	51,900	-658,608	4,961,924
雜項設備	70,491,412	-63,617,148	1,090,527	352,935	-1,866,159	5,745,697
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	3,565,469	1,428,859	-11,978,824	591,792,176
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	3,565,469	1,428,859	-11,978,824	591,792,176

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數3,565,469元=預算採購增加金額1,689,705元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,875,764元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,689,705元=本年度預算執行金額1,689,705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09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	348,145	164,708,784	165,056,929	收入
	-	163,246,120	163,246,120	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	-	1,462,664	1,462,664	捐獻及贈與收入
其他收入	259,381	-	259,381	其他收入
歲出	162,996,120	12,066,123	175,062,243	支出
	-	348,145	348,145	繳付公庫數
人事費	129,427,815	-	129,427,815	人事支出
業務費	31,872,600	-	31,872,600	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	1,689,705	-1,689,705	-	
	-	14,289	14,289	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,393,394	13,393,394	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-162,647,975	152,642,661	-10,005,314	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數162,996,120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+捐贈款購入製冰機及負壓隔離設施288,100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348,145元。

(4)設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,689,705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14,289元。(6)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數13,393,394元。