

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10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)		
02	99	02	01	0400000000-2	813,000	813,000	600,000	1,462	0	-595,568
				罰款及賠償收入	0			4,432		
				0423170000-0	813,000	813,000	600,000	1,462	0	-595,568
				矯正署及所屬	0			4,432		
				0423170300-3	813,000	813,000	600,000	1,462	0	-595,568
				賠償收入	0			4,432		
04	113	01	02	0423170301-6	813,000	813,000	600,000	1,462	0	-595,568
				一般賠償收入	0			4,432		
				03	813,000	813,000	600,000	1,462	0	-595,568
				違約罰款	0			4,432		
				0700000000-9	229,000	229,000	128,000	0	0	-42,206
				財產收入	0			85,794		
				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		
04	113	01	02	0723170103-9	78,000	78,000	78,000	0	0	-206
				租金收入	0			77,794		
				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10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	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	205,000	29,089	0	83,470
				其他收入	0			288,470		
				1223170000-5	246,000	246,000	205,000	29,089	0	83,470
				矯正署及所屬	0			288,470		
				1223170200-4	246,000	246,000	205,000	29,089	0	83,470
				雜項收入	0			288,470		
				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	205,000	29,089	0	79,355				
其他雜項收入	0			284,355						
04	38,000	38,000	32,000	4,600	0	15,257				
員工宿舍費	0			47,257						

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10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)			
				05 宿舍管理費	208,000 0	208,000	173,000	24,311 227,801	0	54,801
				10 其他	0 0	0	0	178 9,297	0	9,297
				合計	1,288,000 0	1,288,000	933,000	30,551 378,696	0	-554,304

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10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	204,308,000	0	204,308,000	192,849,000	17,171,425	16,141,003	
					0	0			176,707,997	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	202,322,000	0	202,322,000	190,863,000	17,028,926	15,987,207	
					0	0			174,875,793	0	
					0	0			0		
				10 人事費	155,133,000	0	155,133,000	146,200,000	10,970,645	9,261,088	
					0	0			136,938,912	0	
					0	0			0		
				20 業務費	47,183,000	0	47,183,000	44,657,000	6,058,281	6,726,119	
					0	0			37,930,881	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,986,000	0	1,986,000	1,986,000	142,499	153,796	
					0	0			1,832,204	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10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	1,986,000	142,499	153,796	
					0	0			1,832,204	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,293,760	0	1,293,760	1,293,760	285,900	0	
					0	0			1,293,760	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,293,760	0	1,293,760	1,293,760	285,900	0	
					0	0			1,293,760	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,696,285	0	2,696,285	2,696,285	244,597	0	
					0	0			2,696,285	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,696,285	0	2,696,285	2,696,285	244,597	0	
					0	0			2,696,285	0	
					0	0			0		
				合計	208,298,045	0	208,298,045	196,839,045	17,701,922	16,141,003	
					0	0			180,698,042	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10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	136,938,912	2,696,285	1,293,760	140,928,957	
1015 法定編制人員待遇	84,292,675	0	0	84,292,675	
101505 職員待遇	84,292,675	0	0	84,292,675	
1020 約聘僱人員待遇	4,911,797	0	0	4,911,797	
102005 約聘人員酬金	449,911	0	0	449,911	
102010 約僱人員酬金	4,461,886	0	0	4,461,886	
1025 技工及工友待遇	1,995,345	0	0	1,995,345	
102505 技工及工友待遇	1,995,345	0	0	1,995,345	
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10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	1,655,328	0	1,293,760	2,949,088	
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	577,200	577,200	
103525 休假補助	1,655,328	0	0	1,655,328	
1040 加班值班費	9,105,336	0	0	9,105,336	
104005 超時加班費	1,209,164	0	0	1,209,164	
104010 不休假加班費	1,106,652	0	0	1,106,652	
104015 值班費	6,789,520	0	0	6,789,520	
1045 退休退職給付	0	2,696,285	0	2,696,285	
104505 退休退職給付	0	2,696,285	0	2,696,285	
1050 退休離職儲金	7,150,249	0	0	7,150,249	

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10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		
105010 公務人員提撥金	6,865,051	0	0	6,865,051	
105025 約聘僱人員提撥金	229,346	0	0	229,346	
105030 技工及工友提撥金	55,852	0	0	55,852	
1055 保險	7,139,933	0	0	7,139,933	
105505 健保保險補助	4,433,090	0	0	4,433,090	
105510 公保保險補助	2,263,631	0	0	2,263,631	
105515 勞保保險補助	443,212	0	0	443,212	
20 業務費	37,930,881	0	0	37,930,881	
2003 教育訓練費	23,600	0	0	23,600	
200310 訓練費	23,600	0	0	23,600	
2006 水電費	1,476,963	0	0	1,476,963	
200605 水費	309,279	0	0	309,279	

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10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		
200610 電費	1,167,684	0	0	1,167,684	
2009 通訊費	373,822	0	0	373,822	
200905 數據通訊費	9,359	0	0	9,359	
200910 一般通訊費	364,463	0	0	364,463	
2018 資訊服務費	94,570	0	0	94,570	
201805 資訊操作維護費	94,570	0	0	94,570	
2024 稅捐及規費	56,730	0	0	56,730	
202405 稅捐	32,480	0	0	32,480	
202410 規費	24,250	0	0	24,250	
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	

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10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		
202715 對財產保險	103,368	0	0	103,368	
2030 兼職費	14,253	0	0	14,253	
203005 兼職費	14,253	0	0	14,253	
2036 按日按件計資酬金	420,740	0	0	420,740	
203605 顧問費	277,540	0	0	277,540	
203610 出席費	135,000	0	0	135,000	
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	2,294,651	0	0	2,294,651	
205105 消耗品	1,645,029	0	0	1,645,029	
205110 油料	122,535	0	0	122,535	

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10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		
205115 非消耗品	527,087	0	0	527,087	
2054 一般事務費	5,271,103	0	0	5,271,103	
205415 一般事務費	5,271,103	0	0	5,271,103	
2057 給養費	24,903,991	0	0	24,903,991	
205705 給養費	24,903,991	0	0	24,903,991	
2063 房屋建築養護費	742,640	0	0	742,640	
206305 房屋建築養護費	742,640	0	0	742,640	
2066 車輛及辦公器具養護費	56,972	0	0	56,972	
206605 車輛及辦公器具養護費	56,972	0	0	56,972	
2069 設施及機械設備養護費	1,924,991	0	0	1,924,991	
206905 設施及機械設備養護費	1,924,991	0	0	1,924,991	
2072 國內旅費	86,666	0	0	86,666	

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10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		
207205 國內旅費	86,666	0	0	86,666	
2093 特別費	51,874	0	0	51,874	
209305 特別費	51,874	0	0	51,874	
30 設備及投資*	1,832,204	0	0	1,832,204	
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*	1,676,304	0	0	1,676,304	
303505 雜項設備費*	1,676,304	0	0	1,676,304	
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	176,707,997	2,696,285	1,293,760	180,698,042	

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10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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	378,696	0	0	0	0	0	0	0	378,696	
本年度	378,696	0	0	0	0	0	0	0	378,696	
0423170301 一般賠償收入	4,432	0	0	0	0	0	0	0	4,432	
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	284,355	0	0	0	0	0	0	0	284,355	
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10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)			
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10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	180,698,042	0	0	0	250,000	0	0	0	180,948,042	15,891,003
本年度	180,698,042	0	0	0	250,000	0	0	0	180,948,042	15,891,003
一、本年度經費	176,707,997	0	0	0	250,000	0	0	0	176,957,997	15,891,003
3423174100 矯正業務	176,707,997	0	0	0	250,000	0	0	0	176,957,997	15,891,003
二、統籌科目	3,990,045	0	0	0	0	0	0	0	3,990,045	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,696,285	0	0	0	0	0	0	0	2,696,285	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,293,760	0	0	0	0	0	0	0	1,293,760	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	648,180,544	2 負債	57,069,550
11 流動資產	56,883,236	21 流動負債	15,824,355
110103 專戶存款	56,633,236	210302 應付代收款	15,824,355
110104 零用金	250,000	28 其他負債	41,245,195
14 固定資產	590,855,194	280301 存入保證金	1,793,982
140101 土地	160,211,784	280401 應付保管款	39,451,213
140201 土地改良物	3,173,640	3 淨資產	591,110,994
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,980,036	31 資產負債淨額	591,110,994
140401 房屋建築及設備	477,523,007	310101 資產負債淨額	591,110,994
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-75,602,727		
140501 機械及設備	57,181,944		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-39,276,216		
140601 交通及運輸設備	15,475,581		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,601,839		
140701 雜項設備	71,327,673		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-65,577,617		
16 無形資產	5,400		
160101 權利	5,400		
18 其他資產	436,714		
180101 暫付款	436,314		
180201 存出保證金	400		
合 計	648,180,544	合 計	648,180,544

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,053,801	183,110,730
公庫撥入數	17,701,922	180,948,042
罰款及賠償收入	1,462	4,432
財產收益	0	85,794
捐獻及贈與收入	321,328	1,783,992
其他收入	29,089	288,470
支出	18,985,383	194,047,626
繳付公庫數	30,551	378,696
人事支出	11,501,142	140,928,957
業務支出	6,058,281	37,930,881
獎補助支出	0	6,000
財產損失	1,998	16,287
折舊、折耗及攤銷	1,393,411	14,786,805
收支餘絀	-931,582	-10,936,896

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10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	-67,445	193,604
房屋建築及設備	477,089,379	-68,596,988	433,628	0	-7,005,739	401,920,280
機械及設備	56,768,982	-35,882,212	1,515,142	1,102,180	-3,394,004	17,905,728
交通及運輸設備	14,757,781	-9,855,049	769,700	51,900	-746,790	4,873,742
雜項設備	70,491,412	-63,617,148	1,310,826	474,565	-1,960,469	5,750,056
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	4,029,296	1,628,645	-13,174,447	590,860,594
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	4,029,296	1,628,645	-13,174,447	590,860,594

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數4,029,296元=預算採購增加金額1,832,204元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,197,092元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,832,204元=本年度預算執行金額1,832,204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10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	378,696	182,732,034	183,110,730	收入
	-	180,948,042	180,948,042	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	4,432	-	4,432	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	-	1,783,992	1,783,992	捐獻及贈與收入
其他收入	288,470	-	288,470	其他收入
歲出	180,698,042	13,349,584	194,047,626	支出
	-	378,696	378,696	繳付公庫數
人事費	140,928,957	-	140,928,957	人事支出
業務費	37,930,881	-	37,930,881	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	1,832,204	-1,832,204	-	
	-	16,287	16,287	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,786,805	14,786,805	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-180,319,346	169,382,450	-10,936,896	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數180,698,042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、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等609,428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378,696元。

(4)設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,832,204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16,287元。(6)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數14,786,805元。