

矯正署臺中女子監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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)			
02	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	786,000	786,000	0	0	0	
					0		0		0	
				0423170000-0 矯正署及所屬	786,000	786,000	0	0	0	0
					0		0		0	
				0423170300-3 賠償收入	786,000	786,000	0	0	0	0
					0		0		0	
				0423170301-6 一般賠償收入	786,000	786,000	0	0	0	0
					0		0		0	
				03 違約罰款	786,000	786,000	0	0	0	0
					0		0		0	
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	218,000	218,000	0	41,455	0	41,455
					0		41,455		0	
				0723170000-6 矯正署及所屬	218,000	218,000	0	41,455	0	41,455
					0		41,455		0	
				0723170100-0 財產孳息	78,000	78,000	0	41,455	0	41,455
					0		41,455		0	
				0723170103-9 租金收入	78,000	78,000	0	41,455	0	41,455
					0		41,455		0	
				01 消費合作社租金收入	42,000	42,000	0	41,455	0	41,455
					0		41,455		0	

矯正署臺中女子監獄
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01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	113			03	36,000	36,000	0	0	0	0	
				提款機及販賣機租金 收入	0			0			
				0723170500-9	140,000	140,000	0	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	140,000	140,000	0	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	333,000	333,000	27,000	36,758	0	9,758	
				其他收入	0			36,758			
				1223170000-5	333,000	333,000	27,000	36,758	0	9,758	
				矯正署及所屬	0			36,758			
				1223170200-4	333,000	333,000	27,000	36,758	0	9,758	
				雜項收入	0			36,758			
				1223170210-8	333,000	333,000	27,000	36,758	0	9,758	
				其他雜項收入	0			36,758			
04	62,000	62,000	5,000	6,677	0	1,677					
員工宿舍費	0			6,677							
05	271,000	271,000	22,000	29,547	0	7,547					
宿舍管理費	0			29,547							
10	0	0	0	534	0	534					
其他	0			534							

矯正署臺中女子監獄
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01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)		
				合計	1,337,000	1,337,000	27,000	78,213	0	51,213
					0			78,213		

矯正署臺中女子監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	176,743,000	0	176,743,000	43,657,000	39,644,879	4,012,121	
					0	0		39,644,879		31,900	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	175,062,000	0	175,062,000	43,657,000	39,644,879	4,012,121	
					0	0		39,644,879		31,900	
					0	0		0			
				10 人事費	156,196,000	0	156,196,000	40,000,000	38,697,528	1,302,472	
					0	0		38,697,528		0	
					0	0		0			
				20 業務費	18,860,000	0	18,860,000	3,655,000	945,351	2,709,649	
					0	0		945,351		31,900	
					0	0		0			
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0		2,000		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,441,000	0	1,441,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					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111年01月01日至111年01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	
					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	1,441,000	0	1,441,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	240,000	0	240,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	240,000	0	240,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	240,000	0	240,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	156,775	0	156,775	156,775	156,775	0	
					0	0			156,775	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	156,775	0	156,775	156,775	156,775	0	
					0	0			156,775	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	474,832	0	474,832	474,832	474,832	0	
					0	0			474,832	0	
					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111年01月01日至111年01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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				10 人事費	474,832	0	474,832	474,832	0	
					0	0		474,832	0	
					0	0		0		
				合計	177,374,607	0	177,374,607	44,288,607	4,012,121	
					0	0		40,276,486	31,900	
					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111年01月01日至111年01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	38,697,528	474,832	156,775	39,329,135	
1015 法定編制人員待遇	15,095,067	0	0	15,095,067	
101505 職員待遇	15,095,067	0	0	15,095,067	
1020 約聘僱人員待遇	1,101,606	0	0	1,101,606	
102005 約聘人員酬金	81,802	0	0	81,802	
102010 約僱人員酬金	1,019,804	0	0	1,019,804	
1025 技工及工友待遇	362,790	0	0	362,790	
102505 技工及工友待遇	362,790	0	0	362,790	
1030 獎金	21,168,144	0	0	21,168,144	
103005 考績獎金	8,927,798	0	0	8,927,798	
103015 年終工作獎金	12,240,346	0	0	12,240,346	
1035 其他給與	37,148	0	156,775	193,923	

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111年01月01日至111年01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		
103513 喪葬補助	0	0	156,775	156,775	
103525 休假補助	37,148	0	0	37,148	
1045 退休退職給付	0	474,832	0	474,832	
104505 退休退職給付	0	474,832	0	474,832	
1050 退休離職儲金	724,583	0	0	724,583	
105010 公務人員提撥金	720,093	0	0	720,093	
105025 約聘僱人員提撥金	4,490	0	0	4,490	
1055 保險	208,190	0	0	208,190	
105510 公保保險補助	208,190	0	0	208,190	
20 業務費	945,351	0	0	945,351	
2006 水電費	146,849	0	0	146,849	
200605 水費	36,175	0	0	36,175	

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111年01月01日至111年01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	110,674	0	0	110,674	
2009 通訊費	35,574	0	0	35,574	
200905 數據通訊費	6,095	0	0	6,095	
200910 一般通訊費	29,479	0	0	29,479	
2027 保險費	17,544	0	0	17,544	
202710 對業務活動保險	17,544	0	0	17,544	
2036 按日按件計資酬金	10,000	0	0	10,000	
203610 出席費	10,000	0	0	10,000	
2045 國內組織會費	9,600	0	0	9,600	
204505 國內組織會費	9,600	0	0	9,600	
2051 物品	15,710	0	0	15,710	
205105 消耗品	15,710	0	0	15,710	

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111年01月01日至111年01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	
2054 一般事務費	93,831	0	0	93,831	
205415 一般事務費	93,831	0	0	93,831	
2057 給養費	517,723	0	0	517,723	
205705 給養費	517,723	0	0	517,723	
2066 車輛及辦公器具養護費	600	0	0	600	
206605 車輛及辦公器具養護費	600	0	0	600	
2069 設施及機械設備養護費	95,000	0	0	95,000	
206905 設施及機械設備養護費	95,000	0	0	95,000	
2093 特別費	2,920	0	0	2,920	
209305 特別費	2,920	0	0	2,920	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	

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111年01月01日至111年01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	
408510 慰問金	2,000	0	0	2,000	
合計	39,644,879	474,832	156,775	40,276,486	

矯正署臺中女子監獄
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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)			
合計	78,213	0	0	0	0	0	0	0	78,213
本年度	78,213	0	0	0	0	0	0	0	78,213
0723170103 租金收入	41,455	0	0	0	0	0	0	0	41,455
1223170210 其他雜項收入	36,758	0	0	0	0	0	0	0	36,758
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
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

矯正署臺中女子監獄
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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)			
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

中華民國111年01月01日至111年01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	40,276,486	31,900	0	0	250,000	0	0	0	40,558,386	3,730,221
本年度	40,276,486	31,900	0	0	250,000	0	0	0	40,558,386	3,730,221
一、本年度經費	39,644,879	31,900	0	0	250,000	0	0	0	39,926,779	3,730,221
3423174100 矯正業務	39,644,879	31,900	0	0	250,000	0	0	0	39,926,779	3,730,221
二、統籌科目	631,607	0	0	0	0	0	0	0	631,607	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	474,832	0	0	0	0	0	0	0	474,832	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	156,775	0	0	0	0	0	0	0	156,775	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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	648,748,659	2 負債	60,360,160
11 流動資產	58,091,596	21 流動負債	16,248,534
110103 專戶存款	57,809,696	210302 應付代收款	16,248,534
110104 零用金	250,000	28 其他負債	44,111,626
110901 預付款	31,900	280301 存入保證金	1,697,502
14 固定資產	588,100,889	280401 應付保管款	42,414,124
140101 土地	160,211,784	3 淨資產	588,388,499
140201 土地改良物	3,173,640	31 資產負債淨額	588,388,499
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,000,270	310101 資產負債淨額	588,388,499
140401 房屋建築及設備	477,610,007		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-77,706,988		
140501 機械及設備	58,111,394		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-40,410,800		
140601 交通及運輸設備	15,505,581		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,843,574		
140701 雜項設備	72,234,906		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-66,784,791		
16 無形資產	5,310		
160101 權利	5,310		
18 其他資產	2,550,864		
180101 暫付款	2,550,464		
180201 存出保證金	400		
合 計	648,748,659	合 計	648,748,659

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 1,177,700元

矯正署臺中女子監獄

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	40,666,599	40,666,599
公庫撥入數	40,558,386	40,558,386
財產收益	41,455	41,455
捐獻及贈與收入	30,000	30,000
其他收入	36,758	36,758
支出	41,743,756	41,743,756
繳付公庫數	78,213	78,213
人事支出	39,329,135	39,329,135
業務支出	945,351	945,351
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	1,389,057	1,389,057
收支餘絀	-1,077,157	-1,077,157

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111年01月01日至111年01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	-2,993,525	0	0	-6,745	173,370
房屋建築及設備	477,610,007	-77,005,433	0	0	-701,555	399,903,019
機械及設備	58,111,394	-40,017,040	0	0	-393,760	17,700,594
交通及運輸設備	15,475,581	-10,762,996	30,000	0	-80,578	4,662,007
雜項設備	72,234,906	-66,578,462	0	0	-206,329	5,450,115
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,400	0	0	90	0	5,310
小計	786,822,712	-197,357,456	30,000	90	-1,388,967	588,106,199
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	786,822,712	-197,357,456	30,000	90	-1,388,967	588,106,199

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數30,000元=其他依財產規制移入、受贈等增加金額30,000元。
2. 權利為無形資產攤銷係本年度資本資產成本變動減少數90元，與國有財產增減結存表提列折舊90元有差異。

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111年01月01日至111年01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	78,213	40,588,386	40,666,599	收入
	-	40,558,386	40,558,386	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	41,455	-	41,455	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	30,000	30,000	捐獻及贈與收入
其他收入	36,758	-	36,758	其他收入
歲出	40,276,486	1,467,270	41,743,756	支出
	-	78,213	78,213	繳付公庫數
人事費	39,329,135	-	39,329,135	人事支出
業務費	945,351	-	945,351	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,389,057	1,389,057	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-40,198,273	39,121,116	-1,077,157	收支餘絀

備註:備註:(1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數40,276,486元+預付款31,900元+零用金250,000元。

(2)捐獻及贈與收入調整數:係矯正公益補助費購入對講機30,000元。(3)繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數78,213元。(4)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數1,389,057元。