

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02月28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	98	02	01	0400000000-2	786,000	786,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	786,000	786,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	786,000	786,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	786,000	786,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	786,000	786,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	218,000	218,000	42,000	0	0	-545
				財產收入	0			41,455		
04	113	01	02	0723170000-6	218,000	218,000	42,000	0	0	-545
				矯正署及所屬	0			41,455		
				0723170100-0	78,000	78,000	42,000	0	0	-545
				財產孳息	0			41,455		
				0723170103-9	78,000	78,000	42,000	0	0	-545
				租金收入	0			41,455		
04	113	01	02	01	42,000	42,000	42,000	0	0	-545
				消費合作社租金收入	0			41,455		

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02月28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	55,000	32,836	0	14,594	
				其他收入	0			69,594			
				1223170000-5	333,000	333,000	55,000	32,836	0	14,594	
				矯正署及所屬	0			69,594			
				1223170200-4	333,000	333,000	55,000	32,836	0	14,594	
				雜項收入	0			69,594			
				1223170210-8	333,000	333,000	55,000	32,836	0	14,594	
				其他雜項收入	0			69,594			
04	62,000	62,000	10,000	5,300	0	1,977					
員工宿舍費	0			11,977							
05	271,000	271,000	45,000	26,602	0	11,149					
宿舍管理費	0			56,149							
10	0	0	0	934	0	1,468					
其他	0			1,468							

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02月28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)		
				合計	1,337,000	1,337,000	97,000	32,836	0	14,049
					0			111,049		

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02月28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	179,858,000	0	179,858,000	59,502,000	13,994,853	5,862,268	
					0	0			53,639,732	12,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	178,177,000	0	178,177,000	59,502,000	13,994,853	5,862,268	
					0	0			53,639,732	12,000	
					0	0			0		
				10 人事費	156,196,000	0	156,196,000	52,000,000	10,432,949	2,869,523	
					0	0			49,130,477	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,975,000	0	21,975,000	7,500,000	3,561,904	2,992,745	
					0	0			4,507,255	12,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	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		

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02月28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)		
				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	0	0	
					0	0		156,775	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	156,775	0	156,775	156,775	0	0	
					0	0		156,775	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	712,248	0	712,248	712,248	237,416	0	
					0	0		712,248	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02月28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)	
				10 人事費	712,248	0	712,248	712,248	237,416	0	
					0	0		712,248		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	935,967	0	935,967	935,967	935,967	0	
					0	0		935,967		0	
					0	0		0			
				10 人事費	935,967	0	935,967	935,967	935,967	0	
					0	0		935,967		0	
					0	0		0			
				合計	181,662,990	0	181,662,990	61,306,990	15,168,236	5,862,268	
					0	0		55,444,722		12,000	
					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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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	49,130,477	935,967	712,248	156,775	50,935,467
1015 法定編制人員待遇	22,538,090	852,914	0	0	23,391,004
101505 職員待遇	22,538,090	852,914	0	0	23,391,004
1020 約聘僱人員待遇	1,573,214	62,428	0	0	1,635,642
102005 約聘人員酬金	81,802	3,280	0	0	85,082
102010 約僱人員酬金	1,491,412	59,148	0	0	1,550,560
1025 技工及工友待遇	544,185	20,625	0	0	564,810
102505 技工及工友待遇	544,185	20,625	0	0	564,810
1030 獎金	21,168,144	0	0	0	21,168,144
103005 考績獎金	8,927,798	0	0	0	8,927,798
103015 年終工作獎金	12,240,346	0	0	0	12,240,346
1035 其他給與	79,257	0	0	156,775	236,032

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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	0	156,775	156,775
103525 休假補助	79,257	0	0	0	79,257
1040 加班值班費	928,921	0	0	0	928,921
104005 超時加班費	160,697	0	0	0	160,697
104010 不休假加班費	9,504	0	0	0	9,504
104015 值班費	758,720	0	0	0	758,720
1045 退休退職給付	0	0	712,248	0	712,248
104505 退休退職給付	0	0	712,248	0	712,248
1050 退休離職儲金	1,450,840	0	0	0	1,450,840
105010 公務人員提撥金	1,434,357	0	0	0	1,434,357
105025 約聘僱人員提撥金	8,980	0	0	0	8,980
105030 技工及工友提撥金	7,503	0	0	0	7,503

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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
1055 保險	847,826	0	0	0	847,826
105505 健保保險補助	432,544	0	0	0	432,544
105510 公保保險補助	415,282	0	0	0	415,282
20 業務費	4,507,255	0	0	0	4,507,255
2003 教育訓練費	5,200	0	0	0	5,200
200310 訓練費	5,200	0	0	0	5,200
2006 水電費	278,940	0	0	0	278,940
200605 水費	63,528	0	0	0	63,528
200610 電費	214,895	0	0	0	214,895
200615 其他動力費	517	0	0	0	517
2009 通訊費	73,058	0	0	0	73,058
200905 數據通訊費	12,167	0	0	0	12,167

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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
200910 一般通訊費	60,891	0	0	0	60,891
2027 保險費	17,544	0	0	0	17,544
202710 對業務活動保險	17,544	0	0	0	17,544
2036 按日按件計資酬金	64,530	0	0	0	64,530
203605 顧問費	35,430	0	0	0	35,430
203610 出席費	27,500	0	0	0	27,500
203615 講座鐘點費	1,600	0	0	0	1,600
2045 國內組織會費	11,600	0	0	0	11,600
204505 國內組織會費	11,600	0	0	0	11,600
2051 物品	192,423	0	0	0	192,423
205105 消耗品	147,262	0	0	0	147,262
205110 油料	10,907	0	0	0	10,907

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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
205115 非消耗品	34,254	0	0	0	34,254
2054 一般事務費	293,272	0	0	0	293,272
205415 一般事務費	293,272	0	0	0	293,272
2057 給養費	3,391,757	0	0	0	3,391,757
205705 給養費	3,391,757	0	0	0	3,391,757
2066 車輛及辦公器具養護費	12,246	0	0	0	12,246
206605 車輛及辦公器具養護費	12,246	0	0	0	12,246
2069 設施及機械設備養護費	150,500	0	0	0	150,500
206905 設施及機械設備養護費	150,500	0	0	0	150,500
2072 國內旅費	5,915	0	0	0	5,915
207205 國內旅費	5,915	0	0	0	5,915
2084 短程車資	4,450	0	0	0	4,450

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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	
208405 短程車資	4,450	0	0	0	4,450
2093 特別費	5,820	0	0	0	5,820
209305 特別費	5,820	0	0	0	5,820
40 獎補助費	2,000	0	0	0	2,000
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	2,000
408510 慰問金	2,000	0	0	0	2,000
合計	53,639,732	935,967	712,248	156,775	55,444,722

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02月28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	111,049	0	0	0	0	0	0	0	111,049
本年度	111,049	0	0	0	0	0	0	0	111,049
0723170103 租金收入	41,455	0	0	0	0	0	0	0	41,455
1223170210 其他雜項收入	69,594	0	0	0	0	0	0	0	69,594
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02月28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02月28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	55,444,722	12,000	0	0	250,000	0	0	0	55,706,722	5,600,268
本年度	55,444,722	12,000	0	0	250,000	0	0	0	55,706,722	5,600,268
一、本年度經費	53,639,732	12,000	0	0	250,000	0	0	0	53,901,732	5,600,268
3423174100 矯正業務	53,639,732	12,000	0	0	250,000	0	0	0	53,901,732	5,600,268
二、統籌科目	1,804,990	0	0	0	0	0	0	0	1,804,990	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	935,967	0	0	0	0	0	0	0	935,967	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	712,248	0	0	0	0	0	0	0	712,248	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	650,684,704	2 負債	63,707,837
11 流動資產	63,444,153	21 流動負債	20,250,920
110103 專戶存款	63,182,153	210302 應付代收款	20,250,920
110104 零用金	250,000	28 其他負債	43,456,917
110901 預付款	12,000	280301 存入保證金	1,676,502
14 固定資產	586,709,247	280401 應付保管款	41,780,415
140101 土地	160,211,784	3 淨資產	586,976,867
140201 土地改良物	3,173,640	31 資產負債淨額	586,976,867
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,007,014	310101 資產負債淨額	586,976,867
140401 房屋建築及設備	477,610,007		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-78,408,549		
140501 機械及設備	57,970,194		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-40,663,928		
140601 交通及運輸設備	15,387,091		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,807,466		
140701 雜項設備	72,200,926		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-66,957,438		
16 無形資產	5,220		
160101 權利	5,220		
18 其他資產	526,084		
180101 暫付款	525,684		
180201 存出保證金	400		
合 計	650,684,704	合 計	650,684,704

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 542,400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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,181,172	55,847,771
公庫撥入數	15,148,336	55,706,722
財產收益	0	41,455
捐獻及贈與收入	0	30,000
其他收入	32,836	69,594
支出	16,592,804	58,336,560
繳付公庫數	32,836	111,049
人事支出	11,606,332	50,935,467
業務支出	3,561,904	4,507,255
獎補助支出	0	2,000
財產損失	2,937	2,937
折舊、折耗及攤銷	1,388,795	2,777,852
收支餘絀	-1,411,632	-2,488,789

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02月28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	-13,489	166,626
房屋建築及設備	477,610,007	-77,005,433	0	0	-1,403,116	399,201,458
機械及設備	58,111,394	-40,017,040	0	141,200	-646,888	17,306,266
交通及運輸設備	15,475,581	-10,762,996	30,000	118,490	-44,470	4,579,625
雜項設備	72,234,906	-66,578,462	0	33,980	-378,976	5,243,488
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,400	0	0	180	0	5,220
小計	786,822,712	-197,357,456	30,000	293,850	-2,486,939	586,714,467
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	293,850	-2,486,939	586,714,467

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. 本年度資本資產成本變動減少數180元，係權利為無形資產攤銷，與國有財產增減結存表提列折舊180元有差異。

3. 本年度資本資產變動減少數293,670元，較上個月增加293,850元(含權利增加180元)，係報廢機器及設備電子體溫器等成本141,200元，累計折舊139,788元，交通及運輸設備綜合擴大機

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02月28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)		
等成本118,490元，累計折舊117,305元及雜項設備電視機一台33,980元，累計折舊33,640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111年01月01日至111年02月28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	111,049	55,736,722	55,847,771	收入
	-	55,706,722	55,706,722	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	69,594	-	69,594	其他收入
歲出	55,444,722	2,891,838	58,336,560	支出
	-	111,049	111,049	繳付公庫數
人事費	50,935,467	-	50,935,467	人事支出
業務費	4,507,255	-	4,507,255	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,937	2,937	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,777,852	2,777,852	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-55,333,673	52,844,884	-2,488,789	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55,444,722元+預付款12,000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111,049元。(4)財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值2,937元。(5)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數2,777,852元。