

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03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	98	02	01	0400000000-2	786,000	786,000	10,000	0	0	-10,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	786,000	786,000	10,000	0	0	-10,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	786,000	786,000	10,000	0	0	-10,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	786,000	786,000	10,000	0	0	-10,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	786,000	786,000	10,000	0	0	-10,000
				違約罰款	0			0		
03	85	01	01	0500000000-8	0	0	0	1,864	0	1,864
				規費收入	0			1,864		
				0523170000-5	0	0	0	1,864	0	1,864
				矯正署及所屬	0			1,864		
				0523170300-9	0	0	0	1,864	0	1,864
				使用規費收入	0			1,864		
				0523170303-7	0	0	0	1,864	0	1,864
資料使用費	0			1,864						
10	0	0	0	1,864	0	1,864				
其他	0			1,864						

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03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)			
04	113			0700000000-9	218,000	218,000	42,000	82,034	0	81,489	
				財產收入	0			123,489			
				0723170000-6	218,000	218,000	42,000	82,034	0	81,489	
				矯正署及所屬	0			123,489			
				01	0723170100-0	78,000	78,000	42,000	82,034	0	81,489
				財產孳息	0			123,489			
				02	0723170103-9	78,000	78,000	42,000	82,034	0	81,489
				租金收入	0			123,489			
				01	消費合作社租金收入	42,000	42,000	42,000	0	0	-545
						0			41,455		
				03	提款機及販賣機租金收入	36,000	36,000	0	0	0	0
						0			0		
				10	其他	0	0	0	82,034	0	82,034
						0			82,034		
07				0723170500-9	140,000	140,000	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			0			
				01	廢舊物資售價	140,000	140,000	0	0	0	0
						0			0		
07				1200000000-8	333,000	333,000	83,000	33,819	0	20,413	
				其他收入	0			103,413			

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03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)		
	113			333,000	333,000	83,000	33,819	0	20,413
				0			103,413		
		01		333,000	333,000	83,000	33,819	0	20,413
				0			103,413		
			02	333,000	333,000	83,000	33,819	0	20,413
				0			103,413		
			04	62,000	62,000	15,000	5,300	0	2,277
				0			17,277		
			05	271,000	271,000	68,000	28,782	0	16,931
				0			84,931		
			10	0	0	0	-263	0	1,205
				0			1,205		
			合計	1,337,000	1,337,000	135,000	117,717	0	93,766
				0			228,766		

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03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	182,973,000	0	182,973,000	75,847,000	14,108,651	8,098,617	
					0	0			67,748,383	132,200	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	181,292,000	0	181,292,000	75,847,000	14,108,651	8,098,617	
					0	0			67,748,383	132,200	
					0	0			0		
				10 人事費	156,196,000	0	156,196,000	64,000,000	10,604,727	4,264,796	
					0	0			59,735,204	0	
					0	0			0		
				20 業務費	25,090,000	0	25,090,000	11,845,000	3,503,924	3,833,821	
					0	0			8,011,179	132,200	
					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03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)		
				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	442,175	0	442,175	442,175	285,400	0	
					0	0			442,175	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	442,175	0	442,175	442,175	285,400	0	
					0	0			442,175	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	949,664	0	949,664	949,664	237,416	0	
					0	0			949,664	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03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)	
				10 人事費	949,664	0	949,664	949,664	237,416	0	
					0	0		949,664		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,367,324	0	1,367,324	1,367,324	431,357	0	
					0	0		1,367,324		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,367,324	0	1,367,324	1,367,324	431,357	0	
					0	0		1,367,324		0	
					0	0		0			
				合計	185,732,163	0	185,732,163	78,606,163	15,062,824	8,098,617	
					0	0		70,507,546		132,200	
					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03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	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	59,735,204	1,367,324	949,664	442,175	62,494,367
1015 法定編制人員待遇	29,921,381	1,132,183	0	0	31,053,564
101505 職員待遇	29,921,381	1,132,183	0	0	31,053,564
1020 約聘僱人員待遇	2,048,874	83,008	0	0	2,131,882
102005 約聘人員酬金	167,594	6,720	0	0	174,314
102010 約僱人員酬金	1,881,280	76,288	0	0	1,957,568
1025 技工及工友待遇	725,580	27,500	0	0	753,080
102505 技工及工友待遇	725,580	27,500	0	0	753,080
1030 獎金	21,144,604	0	0	0	21,144,604
103005 考績獎金	8,894,258	0	0	0	8,894,258
103010 特殊公勳獎賞	10,000	0	0	0	10,000
103015 年終工作獎金	12,240,346	0	0	0	12,240,346

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03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	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
1035 其他給與	278,082	0	0	442,175	720,257
103513 喪葬補助	0	0	0	156,775	156,775
103520 子女教育補助	0	0	0	285,400	285,400
103525 休假補助	278,082	0	0	0	278,082
1040 加班值班費	1,780,456	0	0	0	1,780,456
104005 超時加班費	309,372	0	0	0	309,372
104010 不休假加班費	70,304	0	0	0	70,304
104015 值班費	1,400,780	0	0	0	1,400,780
1045 退休退職給付	0	0	949,664	0	949,664
104505 退休退職給付	0	0	949,664	0	949,664
1050 退休離職儲金	2,205,301	97,113	0	0	2,302,414
105010 公務人員提撥金	2,141,790	96,753	0	0	2,238,543

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03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	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
105025 約聘僱人員提撥金	48,505	360	0	0	48,865
105030 技工及工友提撥金	15,006	0	0	0	15,006
1055 保險	1,630,926	27,520	0	0	1,658,446
105505 健保保險補助	937,178	0	0	0	937,178
105510 公保保險補助	621,939	27,520	0	0	649,459
105515 勞保保險補助	71,809	0	0	0	71,809
20 業務費	8,011,179	0	0	0	8,011,179
2003 教育訓練費	12,200	0	0	0	12,200
200310 訓練費	12,200	0	0	0	12,200
2006 水電費	405,854	0	0	0	405,854
200605 水費	99,955	0	0	0	99,955
200610 電費	305,382	0	0	0	305,382

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03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	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	
200615 其他動力費	517	0	0	0	517
2009 通訊費	104,798	0	0	0	104,798
200905 數據通訊費	18,231	0	0	0	18,231
200910 一般通訊費	86,567	0	0	0	86,567
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	112,775	0	0	0	112,775
203605 顧問費	55,375	0	0	0	55,375
203610 出席費	55,000	0	0	0	55,000
203615 講座鐘點費	2,400	0	0	0	2,400
2045 國內組織會費	27,600	0	0	0	27,600
204505 國內組織會費	27,600	0	0	0	27,600

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03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	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
2051 物品	391,786	0	0	0	391,786
205105 消耗品	274,274	0	0	0	274,274
205110 油料	16,376	0	0	0	16,376
205115 非消耗品	101,136	0	0	0	101,136
2054 一般事務費	779,507	0	0	0	779,507
205415 一般事務費	779,507	0	0	0	779,507
2057 給養費	5,708,289	0	0	0	5,708,289
205705 給養費	5,708,289	0	0	0	5,708,289
2066 車輛及辦公器具養護費	36,342	0	0	0	36,342
206605 車輛及辦公器具養護費	36,342	0	0	0	36,342
2069 設施及機械設備養護費	378,038	0	0	0	378,038
206905 設施及機械設備養護費	378,038	0	0	0	378,038

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03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	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
2072 國內旅費	10,615	0	0	0	10,615
207205 國內旅費	10,615	0	0	0	10,615
2081 運費	2,000	0	0	0	2,000
208105 運費	2,000	0	0	0	2,000
2084 短程車資	4,805	0	0	0	4,805
208405 短程車資	4,805	0	0	0	4,805
2093 特別費	19,026	0	0	0	19,026
209305 特別費	19,026	0	0	0	19,026
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	67,748,383	1,367,324	949,664	442,175	70,507,546

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03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	228,766	0	0	0	0	0	0	0	228,766
本年度	228,766	0	0	0	0	0	0	0	228,766
0523170303 資料使用費	1,864	0	0	0	0	0	0	0	1,864
0723170103 租金收入	123,489	0	0	0	0	0	0	0	123,489
1223170210 其他雜項收入	103,413	0	0	0	0	0	0	0	103,413
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

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03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)			
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111年01月01日至111年03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	70,507,546	132,200	0	0	250,000	0	0	0	70,889,746	7,716,417
本年度	70,507,546	132,200	0	0	250,000	0	0	0	70,889,746	7,716,417
一、本年度經費	67,748,383	132,200	0	0	250,000	0	0	0	68,130,583	7,716,417
3423174100 矯正業務	67,748,383	132,200	0	0	250,000	0	0	0	68,130,583	7,716,417
二、統籌科目	2,759,163	0	0	0	0	0	0	0	2,759,163	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,367,324	0	0	0	0	0	0	0	1,367,324	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	949,664	0	0	0	0	0	0	0	949,664	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	442,175	0	0	0	0	0	0	0	442,175	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	649,425,568	2 負債	63,547,048
11 流動資產	63,283,772	21 流動負債	20,157,155
110103 專戶存款	62,901,572	210302 應付代收款	20,157,155
110104 零用金	250,000	28 其他負債	43,389,893
110901 預付款	132,200	280301 存入保證金	1,796,502
14 固定資產	585,490,790	280401 應付保管款	41,593,391
140101 土地	160,211,784	3 淨資產	585,878,520
140201 土地改良物	3,173,640	31 資產負債淨額	585,878,520
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,013,759	310101 資產負債淨額	585,878,520
140401 房屋建築及設備	477,610,007		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-79,110,104		
140501 機械及設備	58,093,094		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-41,030,068		
140601 交通及運輸設備	15,387,091		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,888,662		
140701 雜項設備	72,163,126		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-67,105,359		
16 無形資產	5,130		
160101 權利	5,130		
18 其他資產	645,876		
180101 暫付款	645,476		
180201 存出保證金	400		
合 計	649,425,568	合 計	649,425,568

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 292,500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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,471,841	71,319,612
公庫撥入數	15,183,024	70,889,746
規費收入	1,864	1,864
財產收益	82,034	123,489
捐獻及贈與收入	171,100	201,100
其他收入	33,819	103,413
支出	16,570,188	74,906,748
繳付公庫數	117,717	228,766
人事支出	11,558,900	62,494,367
業務支出	3,503,924	8,011,179
獎補助支出	0	2,000
財產損失	860	3,797
折舊、折耗及攤銷	1,388,787	4,166,639
收支餘絀	-1,098,347	-3,587,136

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03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	-20,234	159,881
房屋建築及設備	477,610,007	-77,005,433	0	0	-2,104,671	398,499,903
機械及設備	58,111,394	-40,017,040	149,900	168,200	-1,013,028	17,063,026
交通及運輸設備	15,475,581	-10,762,996	30,000	118,490	-125,666	4,498,429
雜項設備	72,234,906	-66,578,462	21,200	92,980	-526,897	5,057,767
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,400	0	0	270	0	5,130
小計	786,822,712	-197,357,456	201,100	379,940	-3,790,496	585,495,920
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	201,100	379,940	-3,790,496	585,495,920

備註 1. 本年度成本變動增加數201,100元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額201,100元。

2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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03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	228,766	71,090,846	71,319,612	收入
	-	70,889,746	70,889,746	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	1,864	-	1,864	規費收入
財產收入	123,489	-	123,489	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	201,100	201,100	捐獻及贈與收入
其他收入	103,413	-	103,413	其他收入
歲出	70,507,546	4,399,202	74,906,748	支出
	-	228,766	228,766	繳付公庫數
人事費	62,494,367	-	62,494,367	人事支出
業務費	8,011,179	-	8,011,179	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	3,797	3,797	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,166,639	4,166,639	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-70,278,780	66,691,644	-3,587,136	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數70,507,546元+預付款132,200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、開水機等201,100元。(3)繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數228,766元。

(4)財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值3,797元。(5)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,166,639元。