

(12-5-06)

中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算
矯正署臺中女子監獄分決算

矯正署臺中女子監獄 編印

矯正署臺中女子監獄110年度分決算

目 次

一、總說明	1-5
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	6-9
2. 歲出政事別決算表	10-11
3. 歲出機關別決算表	12-15
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	16-17
2. 歲出用途別決算累計表	18-19
3. 繳付公庫數分析表	20-21
4. 公庫撥入數分析表	22-23
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	24
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	25-27
9. 人事費分析表	28-29
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	30-31
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情	

形表·····	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔	
經費明細表·····	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表·····	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 ·····	32-35
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明	
細表·····	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表·····	36
2. 收入支出表·····	37

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	38
(2) 土地明細表·····	39
(3) 土地改良物明細表·····	40
(4) 累計折舊—土地改良物明細表·····	41
(5) 房屋建築及設備明細表·····	42
(6) 累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	43
(7) 機械及設備明細表·····	44
(8) 累計折舊—機械及設備明細表·····	45
(9) 交通及運輸設備明細表·····	46
(10) 累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	47
(11) 雜項設備明細表·····	48
(12) 累計折舊—雜項設備明細表·····	49
(13) 權利明細表·····	50
(14) 存出保證金明細表·····	51
(15) 應付代收款明細表·····	52-53
(16) 存入保證金明細表·····	55-58

(17)應付保管款明細表·····	59
(18)保管有價證券明細表·····	60-61
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	62-63
3. 長期投資明細表·····	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表·····	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表·····	64
2. 現金出納表·····	65
3. 國有財產目錄總表·····	66
4. 珍貴動產、不動產目錄總表·····	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表·····	無

矯正署臺中女子監獄

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1、歲入部分：

本年度預算數新臺幣(以下同)1,288,000 元，實現數 461,155 元，決算數 461,155 元，較預算數短收 826,845 元，執行率 35.80%，茲分項說明如次：

- (1)賠償收入：預算數 813,000 元，決算數 14,432 元，較預算數短收 798,568，執行率 1.78%，主要係廠商逾期違約罰款減少所致。
- (2)財產孳息：預算數 78,000 元，決算數 77,794 元，較預算數短收 206 元，執行率 99.74%，主要係依實收取合作社及飲料自動販賣機場地租金收入。
- (3)廢舊物資售價：預算數 151,000 元，決算數 17,188 元，較預算數短收 133,812 元，執行率 11.38%，主要係出售廢舊物資等收入減少所致。
- (4)雜項收入：預算數 246,000 元，決算數 351,741 元，較預算數超收 105,741 元，執行率 142.98%，主要係員工宿舍費繳庫數及借用多房間宿舍員工較預期增加所致。

2、歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 212,855,000 元，實現數 212,854,600 元，預算執行率 100%，賸餘業務費 400 元，主要係撙節支出。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1、資產部分：

- (1)專戶存款 59,013,468 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款等存入專戶款項。
- (2)土地 160,211,784 元，係本監經管土地 18 筆。
- (3)土地改良物 3,173,640 元，係本監經管跑道 1 條及圍牆 2 座。
- (4)累計折舊—土地改良物 2,993,525 元，係本監提列經管跑道及圍牆之累計折舊。
- (5)房屋建築及設備 477,610,007 元，係本監經管辦公房屋 11 棟、宿舍 3 棟及附屬建物 15 個。
- (6)累計折舊—房屋建築及設備 77,005,433 元，係本監提列經管辦公房屋、宿舍及附屬建物之累計折舊。

矯正署臺中女子監獄

總 說 明

中華民國 110 年度

- (7)機械及設備 58,111,394 元，係本監經管電腦設備、醫療設備、水汙染防止設備及電力設備等。
- (8)累計折舊—機械及設備 40,017,040 元，係本監經管電腦設備、醫療設備、水汙染防止設備及電力設備等之累計折舊。
- (9)交通及運輸設備 15,475,581 元，係本監經管車輛、氣象觀測儀器、電信設備及監測設備等。
- (10)累計折舊—交通及運輸設備 10,762,996 元，係本監經管車輛、氣象觀測儀器、電信設備及監測設備等之累計折舊。
- (11)雜項設備 72,234,906 元，係本監經管辦公設備、空調設備、餐飲設備、樂器及警防設備等。
- (12)累計折舊—雜項設備 66,578,462 元，係本監經管辦公設備、空調設備、餐飲設備、樂器及警防設備等之累計折舊。
- (13)權利 5,400 元，係本監經管水權。
- (14)存出保證金 400 元，係政風室肅貪用郵政信箱之租用押金。

2、負債部分：

- (1)應付代收款 16,111,677 元，係代收員工健保費等、矯正公益補助費、收容人生活補助費、收容人飲食補助費及捐贈款等。
- (2)存入保證金 1,697,502 元，係履約保證金及保固保證金。
- (3)應付保管款 41,204,289 元，係收容人勞作金、寄存款（含孳息）及約僱人員離職儲金。

3、淨資產部分：

資產負債淨額 589,465,656 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較

單位：新臺幣元，%

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元 或 20%以上之 說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	648,479,124	658,669,764	(10,190,640)	(1.55%)	

矯正署臺中女子監獄

總 說 明

中華民國 110 年度

流動資產	59,013,468	57,034,974	1,978,494	3.47%	
專戶存款	59,013,468	57,034,974	1,978,494	3.47%	
固定資產	589,459,856	601,628,990	(12,169,134)	(2.02%)	
土地	160,211,784	160,211,784	0	0	
土地改良物	3,173,640	3,173,640	0	0	
累計折舊—土地改良物	(2,993,525)	(2,912,591)	(80,934)	2.78%	
房屋建築及設備	477,610,007	477,089,379	520,628	0.11%	
累計折舊—房屋建築及設備	(77,005,433)	(68,596,988)	(8,408,445)	12.26%	
機械及設備	58,111,394	56,768,982	1,342,412	2.36%	
累計折舊—機械及設備	(40,017,040)	(35,882,212)	(4,134,828)	11.52%	
交通及運輸設備	15,475,581	14,757,781	717,800	4.86%	
累計折舊—交通及運輸設備	(10,762,996)	(9,855,049)	(907,947)	9.21%	
雜項設備	72,234,906	70,491,412	1,743,494	2.47%	
累計折舊—雜項設備	(66,578,462)	(63,617,148)	(2,961,314)	4.65%	
無形資產	5,400	5,400	0	0	
權利	5,400	5,400	0	0	
其他資產	400	400	0	0	
存出保證金	400	400	0	0	
負債	59,013,468	57,034,974	1,978,494	3.47%	
流動負債	16,111,677	12,764,753	3,346,924	26.22%	
應付代收款	16,111,677	12,764,753	3,346,924	26.22%	增加係因收容人飲食補助費等代收款項支出減少所致。
其他負債	42,901,791	44,270,221	(1,368,430)	(3.09%)	
存入保證金	1,697,502	2,042,380	(344,878)	(16.89)	
應付保管款	41,204,289	42,227,841	(1,023,552)	(2.42%)	

矯正署臺中女子監獄

總 說 明

中華民國 110 年度

淨資產	589,465,656	601,634,790	(12,169,134)	(2.02%)	
資產負債淨額	589,465,656	601,634,790	(12,169,134)	(2.02%)	

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：本監無未來或有給付責任。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述

- 1、本監工作計畫係依據法務部 110 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
- 2、本監在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與收容人輔導教化、衛生醫療、作業訓練、戒護管理暨辦理收容人給養伙食、用費及便民線上服務建置等業務。依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。

(二) 施政計畫分項說明

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1. 辦理矯正業務行政管理工 作。	1. 加強辦理行政工作，輔導在 職人員進修訓練。	如期完成。	
	2. 辦理收容人輔 導、衛生、作 業、戒護及給 養業務。	2. 加強收容人輔導教化、衛生 醫療疾病防治、作業管理技 能訓練與戒護安全管理，並 依收容額辦理給養業務，加 強伙食管理及妥善運用用 費。	如期完成。	

四、其他重要說明：無

本 頁 空 白

矯正署臺
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	813,000	0	813,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	813,000	0	813,000
		02		0423170300-3 賠償收入	813,000	0	813,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	813,000	0	813,000
04				0700000000-9 財產收入	229,000	0	229,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	229,000	0	229,000
		01		0723170100-0 財產孳息	78,000	0	78,000
			02	0723170103-9 租金收入	78,000	0	78,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	151,000	0	151,000
07				1200000000-8 其他收入	246,000	0	246,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	246,000	0	246,000
		01		1223170200-4 雜項收入	246,000	0	246,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	246,000	0	246,000
				經常門小計	1,288,000	0	1,288,000
				資本門小計	0	0	0

中女子監獄
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
14,432	0	0	14,432	-798,568	1.78
14,432	0	0	14,432	-798,568	1.78
14,432	0	0	14,432	-798,568	1.78
14,432	0	0	14,432	-798,568	1.78
94,982	0	0	94,982	-134,018	41.48
94,982	0	0	94,982	-134,018	41.48
77,794	0	0	77,794	-206	99.74
77,794	0	0	77,794	-206	99.74
17,188	0	0	17,188	-133,812	11.38
351,741	0	0	351,741	105,741	142.98
351,741	0	0	351,741	105,741	142.98
351,741	0	0	351,741	105,741	142.98
4,115	0	0	4,115	4,115	
347,626	0	0	347,626	101,626	141.31
461,155	0	0	461,155	-826,845	35.80
0	0	0	0	0	

矯正署臺
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	1,288,000	0	1,288,000

中女子監獄
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
461,155	0	0	461,155	-826,845	35.80

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
04				3400000000-1 司法支出	212,855,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	212,855,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	2,940,882	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,940,882	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,352,350	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,352,350	0	0	0
				合計	217,148,232	0	0	0
						0	0	0

中女子監獄
別決算表
110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
212,855,000	212,854,600	0	-400	100.00
	0	212,854,600		
212,855,000	212,854,600	0	-400	100.00
	0	212,854,600		
2,940,882	2,940,882	0	0	100.00
	0	2,940,882		
2,940,882	2,940,882	0	0	100.00
	0	2,940,882		
1,352,350	1,352,350	0	0	100.00
	0	1,352,350		
1,352,350	1,352,350	0	0	100.00
	0	1,352,350		
217,148,232	217,147,832	0	-400	100.00
	0	217,147,832		

矯正署臺
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	212,855,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	210,869,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	1,986,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	210,869,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	157,459,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	53,404,000	0	0	0	0	0
			40	獎補助費	6,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,986,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	1,986,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,352,350	0	0	0	0	0
			10	人事費	1,352,350	0	0	0	0	0
				經常門小計	1,352,350	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,940,882	0	0	0	0	0
			10	人事費	2,940,882	0	0	0	0	0

中女子監獄
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
212,855,000	212,854,600	0	-400	100.00
	0	212,854,600		
210,869,000	210,868,600	0	-400	100.00
	0	210,868,600		
1,986,000	1,986,000	0	0	100.00
	0	1,986,000		
210,869,000	210,868,600	0	-400	100.00
	0	210,868,600		
157,459,000	157,459,000	0	0	100.00
	0	157,459,000		
53,404,000	53,403,600	0	-400	100.00
	0	53,403,600		
6,000	6,000	0	0	100.00
	0	6,000		
1,986,000	1,986,000	0	0	100.00
	0	1,986,000		
1,986,000	1,986,000	0	0	100.00
	0	1,986,000		
1,352,350	1,352,350	0	0	100.00
	0	1,352,350		
1,352,350	1,352,350	0	0	100.00
	0	1,352,350		
1,352,350	1,352,350	0	0	100.00
	0	1,352,350		
2,940,882	2,940,882	0	0	100.00
	0	2,940,882		
2,940,882	2,940,882	0	0	100.00
	0	2,940,882		

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
				經常門小計	2,940,882	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	4,293,232	0	0	0
						0	0	0
				合計	217,148,232	0	0	0
						0	0	0

中女子監獄
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
2,940,882	2,940,882	0	0	100.00
	0	2,940,882		
4,293,232	4,293,232	0	0	100.00
	0	4,293,232		
217,148,232	217,147,832	0	-400	100.00
	0	217,147,832		

矯正署臺
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	157,459,000	53,403,600	6,000	0	210,868,600
		02		3423174100-5 矯正業務	157,459,000	53,403,600	6,000	0	210,868,600
				小計	157,459,000	53,403,600	6,000	0	210,868,600
				合計	157,459,000	53,403,600	6,000	0	210,868,600

中女子監獄
 決算分析表
 110年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	1,986,000	0	1,986,000	212,854,600	
0	1,986,000	0	1,986,000	212,854,600	
0	1,986,000	0	1,986,000	212,854,600	
0	1,986,000	0	1,986,000	212,854,600	

矯正署臺
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	157,459,000		
1015 法定編制人員待遇	91,751,805		
1020 約聘僱人員待遇	5,475,477		
1025 技工及工友待遇	2,176,740		
1030 獎金	20,693,249		
1035 其他給與	2,633,384		
1040 加班值班費	15,030,523		
1050 退休離職儲金	9,884,020		
1055 保險	9,813,802		
20業務費	53,403,600		
2003 教育訓練費	31,600		
2006 水電費	1,732,169		
2009 通訊費	445,886		
2018 資訊服務費	148,948		
2024 稅捐及規費	76,530		
2027 保險費	118,127		
2030 兼職費	14,253		
2036 按日按件計資酬金	588,455		
2045 國內組織會費	22,800		
2051 物品	4,459,951		
2054 一般事務費	6,997,592		
2057 給養費	33,902,620		
2063 房屋建築養護費	1,943,480		
2066 車輛及辦公器具養護費	125,880		
2069 設施及機械設備養護費	2,548,276		
2072 國內旅費	153,433		
2093 特別費	93,600		
30設備及投資	1,986,000		
3020 機械設備費	164,972		
3035 雜項設備費	1,821,028		
40獎補助費	6,000		
4085 獎勵及慰問	6,000		
小 計	212,854,600		
合 計	212,854,600		

中女子監獄
 決算累計表
 110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				157,459,000
				91,751,805
				5,475,477
				2,176,740
				20,693,249
				2,633,384
				15,030,523
				9,884,020
				9,813,802
				53,403,600
				31,600
				1,732,169
				445,886
				148,948
				76,530
				118,127
				14,253
				588,455
				22,800
				4,459,951
				6,997,592
				33,902,620
				1,943,480
				125,880
				2,548,276
				153,433
				93,600
				1,986,000
				164,972
				1,821,028
				6,000
				6,000
				212,854,600
				212,854,600

矯正署臺中
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	461,155	0	0
本年度	461,155	0	0
0423170301 一般賠償收入	14,432	0	0
0723170103 租金收入	77,794	0	0
0723170500 廢舊物資售價	17,188	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	4,115	0	0
1223170210 其他雜項收入	347,626	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

女子監獄
數分析表

110年度

單位：新臺幣元

以前年度撥款於本年度繳還數			加項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0	461,155
0	0	0	0	0	461,155
0	0	0	0	0	14,432
0	0	0	0	0	77,794
0	0	0	0	0	17,188
0	0	0	0	0	4,115
0	0	0	0	0	347,626
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

矯正署臺中
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	217,147,832	0	0	0
本年度	217,147,832	0	0	0
一、本年度經費	212,854,600	0	0	0
3423174100 矯正業務	212,854,600	0	0	0
二、統籌科目	4,293,232	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,940,882	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,352,350	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

女子監獄
數分析表

110年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	217,147,832	0
0	0	0	217,147,832	0
0	0	0	212,854,600	0
0	0	0	212,854,600	0
0	0	0	4,293,232	0
0	0	0	2,940,882	0
0	0	0	1,352,350	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署臺中女子監獄
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國110年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
110	0423170301-6 一般賠償收入	-798,568	-98.22	係廠商違約情事較少，依實況辦理。
	0723170103-9 租金收入	-206	-0.26	
	0723170500-9 廢舊物資售價	-133,812	-88.62	係出售廢舊物資等收入，依實況辦理。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	4,115		
	1223170210-8 其他雜項收入	101,626	41.31	借用多房間宿舍員工較預期增加所致，依實況辦理。
	小計	-826,845	-64.20	
	本年度合計	-826,845	-64.20	

本 頁 空 白

矯正署臺
歲出賸餘（或減
 中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
110	3423174100-5 矯正業務	400	0.00	10	400
	小計	400	0.00		400
	本年度合計	400	0.00		400

中女子監獄

免、註銷) 分析表

110年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
業務費節餘400元，係撙節支出。		0		
		0		
		0		

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	97,390,000	0	97,390,000	91,751,805
四、約聘僱人員待遇	4,002,000	0	4,002,000	5,475,477
五、技工及工友待遇	2,177,000	0	2,177,000	2,176,740
六、獎金	20,508,000	0	20,508,000	20,693,249
七、其他給與	2,353,000	0	2,353,000	2,633,384
八、加班值班費	13,773,000	0	13,773,000	15,030,523
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	8,101,000	0	8,101,000	9,884,020
十一、保險	9,155,000	0	9,155,000	9,813,802
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	157,459,000	0	157,459,000	157,459,000

中女子監獄

分析表

110年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-5,638,195	-5.79	151	140	
1,473,477	36.82	4	4	依「各機關職務代理應行注意事項」、「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」規定，以約僱人員辦理機關之短期(一年為限)職務代理業務。
-260	-0.01	5	5	
185,249	0.90	0	0	1.考績獎金8,461,060元。2.特殊功勳獎賞25,000元。3.年終工作獎金12,207,189元。
280,384	11.92	0	0	
1,257,523	9.13	0	0	
0		0	0	
1,783,020	22.01	0	0	補提舊制勞工退休準備金。
658,802	7.20	0	0	
0		0	0	以「矯正業務－辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬1人、決算數683,000元。
0	0.00	160	149	

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			6,000	6,000	0
6.獎勵及慰問			6,000	6,000	0
退休人員張苑如110年三節 慰問金	退休人員三節慰問金	矯正業務	6,000	6,000	0
	小 計		6,000	6,000	0
	合 計		6,000	6,000	0

中女子監獄

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
6,000	0						0		
6,000	0						0		
6,000	0	V					0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
6,000	0						0		
6,000	0						0		

矯正署臺
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	162,355	52,801	0	0	0	6
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	158,062	52,801	0	0	0	6
04教育	1,352	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	2,941	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

中女子監獄
 濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	215,162	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	210,869	0	0	0	0
0	0	1,352	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,941	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

中女子監獄
濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資本支出						資本支出 合計	總計
固定資本形成							
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良			
0	0	0	1,986	0	1,986	217,148	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1,986	0	1,986	212,855	
0	0	0	0	0	0	1,352	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	2,941	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	648,479,124	658,669,764	2 負債	59,013,468	57,034,974
11 流動資產	59,013,468	57,034,974	21 流動負債	16,111,677	12,764,753
110103 專戶存款	59,013,468	57,034,974	210302 應付代收款	16,111,677	12,764,753
14 固定資產	589,459,856	601,628,990	28 其他負債	42,901,791	44,270,221
140101 土地	160,211,784	160,211,784	280301 存入保證金	1,697,502	2,042,380
140201 土地改良物	3,173,640	3,173,640	280401 應付保管款	41,204,289	42,227,841
減: 140202 累計折舊— 土地改良物	-2,993,525	-2,912,591	3 淨資產	589,465,656	601,634,790
140401 房屋建築及設備	477,610,007	477,089,379	31 資產負債淨額	589,465,656	601,634,790
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-77,005,433	-68,596,988	310101 資產負債淨額	589,465,656	601,634,790
140501 機械及設備	58,111,394	56,768,982			
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-40,017,040	-35,882,212			
140601 交通及運輸設備	15,475,581	14,757,781			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-10,762,996	-9,855,049			
140701 雜項設備	72,234,906	70,491,412			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-66,578,462	-63,617,148			
16 無形資產	5,400	5,400			
160101 權利	5,400	5,400			
18 其他資產	400	400			
180201 存出保證金	400	400			
合 計	648,479,124	658,669,764	合 計	648,479,124	658,669,764

備註:

保管有價證券(應付保管有價證券) 1,738,800元

矯正署臺中女子監獄

收入支出表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	219,754,622	208,973,236	10,781,386
公庫撥入數	217,147,832	207,017,301	10,130,531
罰款及賠償收入	14,432	20,000	-5,568
財產收益	94,982	104,290	-9,308
捐獻及贈與收入	2,145,635	0	2,145,635
其他收入	351,741	1,831,645	-1,479,904
支出	233,930,176	225,123,626	8,806,550
繳付公庫數	461,155	1,955,935	-1,494,780
人事支出	161,752,232	156,609,874	5,142,358
業務支出	53,403,600	49,025,600	4,378,000
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	23,485	11,346	12,139
折舊、折耗及攤銷	18,283,704	17,514,871	768,833
收支餘絀	-14,175,554	-16,150,390	1,974,836

矯正署臺中女子監獄

專戶存款明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		59,013,468	
			本年度部分		59,013,468	
			01 國庫存款	1,727,374		
			02 專戶存款	57,286,094		
			總計		59,013,468	

矯正署臺中女子監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		160,211,784	
			本年度部分		160,211,784	
			總 計		160,211,784	

矯正署臺中女子監獄
土地改良物明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,173,640	
			本年度部分		3,173,640	
			總計		3,173,640	

矯正署臺中女子監獄
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,993,525	
			本年度部分		2,993,525	
			總計		2,993,525	

矯正署臺中女子監獄
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		477,610,007	
			本年度部分		477,610,007	
			總計		477,610,007	

矯正署臺中女子監獄
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		77,005,433	
			本年度部分		77,005,433	
			總計		77,005,433	

矯正署臺中女子監獄
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		57,868,530	
			本年度部分		57,868,530	
			預算性質部分		242,864	
			本年度部分		242,864	
			110		242,864	
			一百一十年度			
			3423174100-5* 矯正業務	242,864		
			總計		58,111,394	

矯正署臺中女子監獄
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		40,017,040	
			本年度部分		40,017,040	
			總計		40,017,040	

矯正署臺中女子監獄
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,051,881	
			本年度部分		15,051,881	
			預算性質部分		423,700	
			本年度部分		423,700	
			110		423,700	
			一百一十年度			
			3423174100-5* 矯正業務	423,700		
			總 計		15,475,581	

矯正署臺中女子監獄
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,762,996	
			本年度部分		10,762,996	
			總計		10,762,996	

矯正署臺中女子監獄

雜項設備明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		70,915,470	
			本年度部分		70,915,470	
			預算性質部分		1,319,436	
			本年度部分		1,319,436	
			110		1,319,436	
			一百一十年度			
			3423174100-5* 矯正業務	1,319,436		
			總 計		72,234,906	

矯正署臺中女子監獄
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		66,578,462	
			本年度部分		66,578,462	
			總計		66,578,462	

矯正署臺中女子監獄

權利明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,400	
			本年度部分		5,400	
			總計		5,400	

矯正署臺中女子監獄
存出保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		400	
			以前年度部分		400	
			088		400	
			八十八年度			
087	10	07	300006 轉帳傳票 開設新年度經費類總分類帳各帳戶-八 十八年度郵政信箱押金(傳票87/10/07 500115)	400		
			總計		400	

矯正署臺中女子監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		16,111,677	
			本年度部分		16,055,009	
			02 公(眷)保費扣繳款	9,110		
			03 勞保費扣繳款	2,478		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	4,074		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	7,749		
			19 勞工退休金提繳款	6,461		
			39 矯正公益補助費	5,949,217		
			40 收容人生活補助費(收容人餵水米糠售款)	229,876		
			42 收容人飲食補助費	9,783,544		
			110 一百一十年度		62,500	
			16 捐贈款	62,500		
110	01	27	100032 收入傳票 收王木義捐贈款-捐贈收容人教化文康目的使用	2,500		
110	01	27	100033 收入傳票 收有限責任法務部矯正署臺中女子監獄消費合作社捐贈款-捐贈支付美化環境、防止污染、處理垃圾、回饋地方、敦親睦鄰之相關費用	21,680		
110	12	22	100432 收入傳票 收回園藝花草及相關資材採購-有限責任法務部矯正署臺中女子監獄消費合作社捐贈款-捐贈支付美化環境等費用(110/1/27.100033)	38,320		
			以前年度部分		56,668	

矯正署臺中女子監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			107 一百零七年度		14,135	
			16 捐贈款	14,135		
107	05	17	100197 收入傳票 收中華婦女經貿文化交流協會捐贈款- -捐贈收容人保育室專款	14,135		
			108 一百零八年度		28,033	
			16 捐贈款	28,033		
108	02	15	100043 收入傳票 收社團法人台中市矯正協會捐贈款- -捐贈收容人教化文康目的使用	28,033		
			109 一百零九年度		14,500	
			16 捐贈款	14,500		
109	10	07	100334 收入傳票 收台中市國際蘭馨交流協會捐贈款- -捐贈收容人教化文康目的使用	12,000		
109	12	28	100449 收入傳票 收郭長焜捐贈款-捐贈收容人保育室 幼兒用	2,500		
			總 計		16,111,677	

矯正署臺中女子監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,697,502	
			本年度部分		1,638,000	
			110 一百一十年度		1,638,000	
			02 履約保證金	1,442,000		
110	06	02	100175 收入傳票 #B110-08 化糞池清潔維護採購案履約保證金(履約期110.6.1-111.5.31) 包您通清潔衛生行80849920 80849920 包您通清潔衛生行吳信輝	20,000		
110	07	26	100251 收入傳票 全國中央機關公有屋頂聯合標租太陽光電發電設備租賃契約履約保證金(履約期110.7.26-130.7.25)中租迪和股份有限公司05072925 05072925 中租迪和股份有限公司	472,500		
110	08	24	100282 收入傳票 #B110-14 110至112年收容人濫用藥物尿液檢驗採購案履約保證金(履約期自機關通知日-112.8.31)中山醫學大學附設醫院52004750 52004750 中山醫學大學附設醫院	17,000		
110	08	24	300165 轉帳傳票 109年度自動販賣機租案履約保證金(履約期限:109.8.1-111.7.31)-英屬維京群島商太古食品(股)公司台灣分公司 英屬維京群島商太古食品(股)公司台灣分公司	5,500		
110	11	23	100378 收入傳票 #A110-02收容人主食白米採購案履約保證金(111/1/1-111/12/31日止)-鯉豐碾米工廠49470400 49470400 鯉豐碾米工廠	81,000		
110	12	06	100396 收入傳票 111年度上半年收容人副食品採購案履約保證金(111/1/1-111/6/30止)-配料類94000元、雜貨類食品原料組\$25000元-勝鉍企業社25755834 25755834 勝鉍企業社	94,000		
110	12	06	100396 收入傳票 111年度上半年收容人副食品採購案履約保證金(111/1/1-111/6/30止)-配料類94000元、雜貨類食品原料組\$	25,000		

矯正署臺中女子監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
110	12	09	25000元-勝鉍企業社25755834 25755834 勝鉍企業社			
110	12	09	100408 收入傳票 111年度上半年收容人副食品採購案 履約保證金(111/1/1-111/6/30止)- 進口水果類\$39000元-青欣企業社407 22849 40722849 青欣企業行	39,000		
110	12	09	100409 收入傳票 111年度上半年收容人副食品採購案 履約保證金(111/1/1-111/6/30止)- 雜貨類果醬罐頭組\$45000元-廣嶽企 業社87089375 87089375 廣嶽企業社	45,000		
110	12	09	100410 收入傳票 111年度上半年收容人副食品採購案 履約保證金(111/1/1-111/6/30止)- 南北雜貨組\$89000元-廣嶽企業社870 89375 87089375 廣嶽企業社	89,000		
110	12	10	100414 收入傳票 111年度廢食用油出售履約保證金(11 1/1/1-111/12/31止)-甲鑫油脂有限 公司53072170 53072170 甲鑫油脂有限公司	2,000		
110	12	15	100423 收入傳票 111年度上半年收容人副食品採購案 履約保證金(111/1/1-111/6/30止)- 本土水果類\$38000元-青欣企業行407 22849 40722849 青欣企業行	38,000		
110	12	15	100424 收入傳票 111年度上半年收容人副食品採購案 履約保證金(111/1/1-111/6/30止)- 豬肉調理類\$28000元-銓聯食品興業 有限公司27478723 27478723 銓聯食品興業有限公司	28,000		
110	12	15	100425 收入傳票 111年度上半年收容人副食品採購案 履約保證金(111/1/1-111/6/30止)- 雜貨類醬菜組\$6000元-大城食品有限 公司54241842 54241842 大城食品有限公司	6,000		
110	12	17	100427 收入傳票 111年度中區矯正機關收容人胸部X光 篩檢業務委辦作業聯合採購案履約保 證金(111/1/1-111/12/31止)-大林醫 事放射所36995071	6,000		

矯正署臺中女子監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			36995071 大林醫事放射所			
110	12	20	100431 收入傳票 111年度上半年收容人副食品採購案 履約保證金(111/1/1-111/6/30止)- 雜貨類蛋品組\$21000元-汶阡蛋品行1 7390896 17390896 汶阡蛋品行	21,000		
110	12	22	100434 收入傳票 111年度上半年收容人副食品採購案 履約保證金(111/1/1-111/6/30止)- 豬肉類\$211000元-復進企業股份有限 公司07993638 07993638 復進企業股份有限公司	211,000		
110	12	22	100435 收入傳票 111年度上半年收容人副食品採購案 履約保證金(111/1/1-111/6/30止)- 蔬菜類\$86000元-晉誼農產有限公司8 3690419 83690419 晉誼農產有限公司	86,000		
110	12	27	100443 收入傳票 111年度上半年收容人副食品採購案 履約保證金(111/1/1-111/6/30止)- 雞肉類\$96000元-銘揚國際企業有限 公司83723495 83723495 銘揚國際企業有限公司	96,000		
110	12	27	100444 收入傳票 111年度上半年收容人副食品採購案 履約保證金(111/1/1-111/6/30止)- 魚肉類\$36000元-康博品行82441981 82441981 康博食品行	36,000		
110	12	29	100448 收入傳票 111年度餵水出售案履約保證金(111/ 1/1-111/6/30止)-加州畜牧場 加州畜牧場	3,000		
110	12	30	100463 收入傳票 環群有限公司 111年代操作廢污水處 理場維護保養案(B110-20) 履保金(111. 1. 1-111. 12. 31) 環群有限公司	21,000		
			03 保固保證金		196,000	
110	01	27	100034 收入傳票 #B109-09 120RT氣冷式冰水主機壓縮 機維修案保固保證金(保固期限:110/ 1/26-111/1/25)-揚力企業有限公司(統編23258522) 23258522 揚力企業有限公司	21,000		

矯正署臺中女子監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
110	06	10	300120 轉帳傳票 #B110-01緊急求救對講廣播系統採購案履保金轉保固金-政業科技股份有限公司110/6/2-111/6/1(統編27896162) 27896162 政業科技股份有限公司	23,000		
110	06	15	300123 轉帳傳票 #B110-04 12導程心電圖機採購案履保金轉保固金-世康生技股份有限公司110/6/2-112/6/1(統編53389825) 53389825 世康生技股份有限公司	7,000		
110	07	16	300141 轉帳傳票 #B110-06不銹鋼格柵門採購案履保金轉保固金-新億廣告社110/7/7-111/7/6(統編37943679) 37943679 新億廣告社張家榮	5,000		
110	08	20	100278 收入傳票 #B110-13雙開門雙人鋼製衣櫃採購案保固保證金(保固期限:110/8/19-111/8/18)-優然行銷事業有限公司90689394 90689394 優然行銷事業有限公司	6,000		
110	08	20	100279 收入傳票 #B110-12監視系統採購案保固保證金(保固期限:110/8/13-111/8/12)-政業科技股份有限公司27896162 27896162 政業科技股份有限公司	13,000		
110	08	24	300166 轉帳傳票 #B110-07人臉辨識系統採購案履保金轉保固金-保固期110/8/10-113/8/10-研勤科技股份有限公司12894047 12894047 研勤科技股份有限公司	20,000		
110	09	10	100302 收入傳票 #B110-10舍房簡易負壓隔離設施採購案保固保證金(110/9/10-112.9.9)-新風國際股份有限公司82838532 82838532 新風國際股份有限公司	7,000		
110	10	12	100328 收入傳票 #B110-11不銹鋼隔柵門及餐桌骨架採購案保固保證金(110/10/6-111/10/5)-佳展行78991745 78991745 佳展行	15,000		
110	11	25	100391 收入傳票 #B110-18監視系統改善採購案保固保證金(110/11/23-111/11/22-政業科技股份有限公司27896162 27896162 政業科技股份有限公司	25,000		

矯正署臺中女子監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	09	100407 收入傳票 #B110-19收納櫃採購案保固保證金(10/12/7-111/12-6)-冠美家具事業有限公司25007037 25007037 冠美家具事業有限公司	27,000		
110	12	24	100438 收入傳票 #B110-16花架廊道雨棚更新採購案保固保證金(110/12/23-112/12-22)-福進鋼構有限公司53609882 53609882 福進鋼構有限公司	27,000		
			以前年度部分		59,502	
			109 一百零九年度		59,502	
			03 保固保證金	59,502		
109	12	18	100432 收入傳票 #A109-01新戒護大樓防水修繕工程保固保證金(保固期限:109/12/9-111/12/8)-崧瑋營造有限公司(統編54360390) 54960390 崧瑋營造有限公司	59,502		
			總計		1,697,502	

矯正署臺中女子監獄
應付保管款明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		41,204,289	
			本年度部分		41,204,289	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	408,080		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	408,006		
			08 勞作金(計息部分)	14,184,869		
			10 收容人寄存款(計息部分)	25,845,626		
			11 收容人保管金孳息	357,708		
			總計		41,204,289	

矯正署臺中女子監獄
保管有價證券明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,738,800	
			本年度部分		1,738,800	
			110		1,738,800	
			一百一十年度			
110	11	26	300235 轉帳傳票 收到保管有價證券(五倍券首次領回\$3,540,000)	1,738,800		
			總 計		1,738,800	

本 頁 空 白

矯正署臺中
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	160,211,784	0
土地改良物	3,173,640	-2,912,591
房屋建築及設備	477,089,379	-68,596,988
機械及設備	56,768,982	-35,882,212
交通及運輸設備	14,757,781	-9,855,049
雜項設備	70,491,412	-63,617,148
收藏品及傳承資產	0	0
權利	5,400	0
小 計	782,498,378	-180,863,988
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	782,498,378	-180,863,988

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數6,138,055元＝預算採購增加金額1,986,000元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,152,055元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,986,000元＝本年度預算執行金額1,986,000元。

女子監獄

耗資產及無形資產變動表

110年度

單位：新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	160,211,784
0	0	-80,934	180,115
520,628	0	-8,408,445	400,604,574
2,491,592	1,149,180	-4,134,828	18,094,354
769,700	51,900	-907,947	4,712,585
2,350,735	607,241	-2,961,314	5,656,444
0	0	0	0
5,400	5,400	0	5,400
6,138,055	1,813,721	-16,493,468	589,465,256
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6,138,055	1,813,721	-16,493,468	589,465,256

矯正署臺中女子監獄
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	461,155	219,293,467	219,754,622	收入
	-	217,147,832	217,147,832	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	14,432	-	14,432	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	94,982	-	94,982	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	2,145,635	2,145,635	捐獻及贈與收入
其他收入	351,741	-	351,741	其他收入
歲出	217,147,832	16,782,344	233,930,176	支出
	-	461,155	461,155	繳付公庫數
人事費	161,752,232	-	161,752,232	人事支出
業務費	53,403,600	-	53,403,600	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	1,986,000	-1,986,000	-	
	-	23,485	23,485	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	18,283,704	18,283,704	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-216,686,677	202,511,123	-14,175,554	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數217,147,832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、廣播系統及廁所整修等1,103,102元+捐贈款購入製冰機、負壓隔離設施、次氯酸電解水生成機及工場電視機等1,022,333元，合計2,145,635元。

(3)繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數461,155元。

(4)設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,986,000元，已列入資產科目。

(5)財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值23,485元。(6)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數18,283,704元。

矯正署臺中女子監獄
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	57,034,974
(一).專戶存款	57,034,974
二、本期收入	205,432,347
(一).本年度歲入	461,155
1.實現數	461,155
(1).其他	461,155
(二).應付代收款淨增(減)數	3,346,924
(三).存入保證金淨增(減)數	-344,878
(四).應付保管款淨增(減)數	-1,023,552
(五).公庫撥入數	217,147,832
1.本年度歲出撥款	217,147,832
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-14,155,134
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-14,155,134
(1).財產交易利益(損失)	-23,485
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	2,145,635
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-18,283,704
(4).其他影響非流動資產之項目	2,006,420
收 項 總 計	262,467,321
付項	
一、本期支出	203,453,853
(一).本年度歲出	217,147,832
1.實現數	217,147,832
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,986,000
(2).其他	215,161,832
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-14,155,134
(三).繳付公庫數	461,155
1.本年度歲入繳庫	461,155
二、本期結存	59,013,468
(一).專戶存款	59,013,468
付 項 總 計	262,467,321

矯正署臺中女子監獄
 國有財產目錄總表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	18	160,211,784	
		公頃	13.350982		
土地改良物		個	3	180,115	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	11	400,604,574	
		平方公尺	30,109.42		
	宿舍	棟	3		
		平方公尺	2,173.04		
	其他	個	15		
機械及設備		件	465	18,094,354	
交通及運輸設備	船	艘	0	4,712,585	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	12		
	其他	件	142		
雜項設備	圖書	冊(套)	3	5,656,444	
	其他	件	684		
有價證券		股	0	0	
權利			2	5,400	
總			值	589,465,256	

元幣臺斤

主辦會計人員：



機關長官：

