

矯正署臺中女子監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	104	02	01	0400000000-2	705,000	705,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0		0		0
				0423170000-0	705,000	705,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0		0		0
				0423170300-3	705,000	705,000	0	0	0
				賠償收入	0		0		0
				0423170301-6	705,000	705,000	0	0	0
				一般賠償收入	0		0		0
				03	705,000	705,000	0	0	0
				違約罰款	0		0		0
03	84	01	01	0500000000-8	0	0	0	314	0
				規費收入	0		0	314	0
				0523170000-5	0	0	0	314	0
				矯正署及所屬	0		0	314	0
				0523170300-9	0	0	0	314	0
				使用規費收入	0		0	314	0
03	84	01	01	0523170303-7	0	0	0	314	0
				資料使用費	0		0	314	0
				10	0	0	0	314	0
其他	0		0	314	0				

矯正署臺中女子監獄
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112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)		
04				0700000000-9 財產收入	187,000 0	187,000	0 0	0 0	0 0	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	187,000 0	187,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0723170100-0 財產孳息	77,000 0	77,000	0 0	0 0	0 0	
			02	0723170103-9 租金收入	77,000 0	77,000	0 0	0 0	0 0	
				01 消費合作社租金收入	41,000 0	41,000	0 0	0 0	0 0	
				03 提款機及販賣機租金 收入	36,000 0	36,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	110,000 0	110,000	0 0	0 0	0 0	
				01 廢舊物資售價	110,000 0	110,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	390,000 0	390,000	32,000 32,565	32,565	0 565	
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	390,000 0	390,000	32,000 32,565	32,565	0 565	

矯正署臺中女子監獄
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112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)		
		01		1223170200-4 雜項收入	390,000 0	390,000	32,000	32,565 32,565	0	565
		02		1223170210-8 其他雜項收入	390,000 0	390,000	32,000	32,565 32,565	0	565
			04	員工宿舍費	64,000 0	64,000	5,000	5,400 5,400	0	400
			05	宿舍管理費	326,000 0	326,000	27,000	27,165 27,165	0	165
			合計		1,282,000 0	1,282,000	32,000	32,879 32,879	0	879

矯正署臺中女子監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	185,672,000	0	185,672,000	43,782,000	39,666,407	4,115,593	
					0	0			39,666,407	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	184,203,000	0	184,203,000	43,782,000	39,666,407	4,115,593	
					0	0			39,666,407	0	
					0	0			0		
				10 人事費	164,827,000	0	164,827,000	40,500,000	38,992,154	1,507,846	
					0	0			38,992,154	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,370,000	0	19,370,000	3,280,000	672,253	2,607,747	
					0	0			672,253	0	
					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	1,349,000	0	1,349,000	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112年01月01日至112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	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	1,349,000	0	1,349,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	120,000	0	120,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	120,000	0	120,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	120,000	0	120,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	496,440	0	496,440	496,440	496,440	0	
					0	0			496,440	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	496,440	0	496,440	496,440	496,440	0	
					0	0			496,440	0	
					0	0			0	0	
				合計	186,168,440	0	186,168,440	44,278,440	40,162,847	4,115,593	
					0	0			40,162,847	0	
					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112年01月01日至112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	合計	
10 人事費	38,992,154	496,440	39,488,594	
1015 法定編制人員待遇	14,990,682	0	14,990,682	
101505 職員待遇	14,990,682	0	14,990,682	
1020 約聘僱人員待遇	1,519,564	0	1,519,564	
102005 約聘人員酬金	85,082	0	85,082	
102010 約僱人員酬金	1,434,482	0	1,434,482	
1025 技工及工友待遇	376,540	0	376,540	
102505 技工及工友待遇	376,540	0	376,540	
1030 獎金	21,113,720	0	21,113,720	
103005 考績獎金	8,700,783	0	8,700,783	
103015 年終工作獎金	12,412,937	0	12,412,937	
1045 退休退職給付	0	496,440	496,440	

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112年01月01日至112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	合計	
104505 退休退職給付	0	496,440	496,440	
1050 退休離職儲金	786,804	0	786,804	
105010 公務人員提撥金	784,470	0	784,470	
105025 約聘僱人員提撥金	2,334	0	2,334	
1055 保險	204,844	0	204,844	
105510 公保保險補助	204,844	0	204,844	
20 業務費	672,253	0	672,253	
2006 水電費	165,098	0	165,098	
200605 水費	32,929	0	32,929	
200610 電費	132,169	0	132,169	
2009 通訊費	37,225	0	37,225	
200905 數據通訊費	6,097	0	6,097	

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112年01月01日至112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	合計	
200910 一般通訊費	31,128	0	31,128	
2036 按日按件計資酬金	7,500	0	7,500	
203610 出席費	7,500	0	7,500	
2051 物品	149,531	0	149,531	
205105 消耗品	149,531	0	149,531	
2054 一般事務費	19,500	0	19,500	
205415 一般事務費	19,500	0	19,500	
2057 給養費	293,399	0	293,399	
205705 給養費	293,399	0	293,399	
40 獎補助費	2,000	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000	
408510 慰問金	2,000	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112年01月01日至112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	合計		
合計	39,666,407	496,440	40,162,847		

矯正署臺中女子監獄
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112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	32,879	0	0	0	0	0	0	0	32,879
本年度	32,879	0	0	0	0	0	0	0	32,879
0523170303 資料使用費	314	0	0	0	0	0	0	0	314
1223170210 其他雜項收入	32,565	0	0	0	0	0	0	0	32,565
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112年01月01日至112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112年01月01日至112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	40,162,847	0	0	0	250,000	0	0	0	40,412,847	3,865,593
本年度	40,162,847	0	0	0	250,000	0	0	0	40,412,847	3,865,593
一、本年度經費	39,666,407	0	0	0	250,000	0	0	0	39,916,407	3,865,593
3423174100 矯正業務	39,666,407	0	0	0	250,000	0	0	0	39,916,407	3,865,593
二、統籌科目	496,440	0	0	0	0	0	0	0	496,440	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	496,440	0	0	0	0	0	0	0	496,440	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112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	621,972,502	2 負債	55,280,486
11 流動資產	53,559,150	21 流動負債	13,239,963
110103 專戶存款	53,309,150	210302 應付代收款	13,239,963
110104 零用金	250,000	28 其他負債	42,040,523
14 固定資產	566,437,386	280301 存入保證金	1,921,250
140101 土地	156,624,972	280401 應付保管款	40,119,273
140201 土地改良物	3,173,640	3 淨資產	566,692,016
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,081,204	31 資產負債淨額	566,692,016
140401 房屋建築及設備	470,370,945	310101 資產負債淨額	566,692,016
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-84,616,051		
140501 機械及設備	60,069,326		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-44,670,293		
140601 交通及運輸設備	15,617,563		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,570,262		
140701 雜項設備	73,487,078		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-68,968,328		
16 無形資產	4,230		
160101 權利	4,230		
18 其他資產	1,971,736		
180101 暫付款	1,971,336		
180201 存出保證金	400		
合 計	621,972,502	合 計	621,972,502

附註:

矯正署臺中女子監獄

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	40,445,726	40,445,726
公庫撥入數	40,412,847	40,412,847
規費收入	314	314
其他收入	32,565	32,565
支出	41,549,802	41,549,802
繳付公庫數	32,879	32,879
人事支出	39,488,594	39,488,594
業務支出	672,253	672,253
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	1,354,076	1,354,076
收支餘絀	-1,104,076	-1,104,076

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112年01月01日至112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	156,624,972	0	0	0	0	156,624,972
土地改良物	3,173,640	-3,074,459	0	0	-6,745	92,436
房屋建築及設備	470,370,945	-83,919,264	0	0	-696,787	385,754,894
機械及設備	60,069,326	-44,240,145	0	0	-430,148	15,399,033
交通及運輸設備	15,617,563	-11,486,774	0	0	-83,488	4,047,301
雜項設備	73,487,078	-68,831,510	0	0	-136,818	4,518,750
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	4,320	0	0	90	0	4,230
小計	779,347,844	-211,552,152	0	90	-1,353,986	566,441,616
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	779,347,844	-211,552,152	0	90	-1,353,986	566,441,616

備註：

1. 本年度成本變動增加數0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0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112年01月01日至112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	32,879	40,412,847	40,445,726	收入
	-	40,412,847	40,412,847	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	314	-	314	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	32,565	-	32,565	其他收入
歲出	40,162,847	1,386,955	41,549,802	支出
	-	32,879	32,879	繳付公庫數
人事費	39,488,594	-	39,488,594	人事支出
業務費	672,253	-	672,253	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
	-	1,354,076	1,354,076	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-40,129,968	39,025,892	-1,104,076	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數40,162,847元+零用金250,000元。
- (2)繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數32,879元。
- (3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,354,076元。