

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	104	02	01	0400000000-2	705,000	705,000	200,000	3,528	0	-196,472
				罰款及賠償收入	0			3,528		
				0423170000-0	705,000	705,000	200,000	3,528	0	-196,472
				矯正署及所屬	0			3,528		
				0423170300-3	705,000	705,000	200,000	3,528	0	-196,472
				賠償收入	0			3,528		
				0423170301-6	705,000	705,000	200,000	3,528	0	-196,472
				一般賠償收入	0			3,528		
				03	705,000	705,000	200,000	3,528	0	-196,472
				違約罰款	0			3,528		
03	84	01	01	0500000000-8	0	0	0	432	0	746
				規費收入	0			746		
				0523170000-5	0	0	0	432	0	746
				矯正署及所屬	0			746		
				0523170300-9	0	0	0	432	0	746
				使用規費收入	0			746		
0523170303-7	0	0	0	432	0	746				
資料使用費	0			746						
10	0	0	0	432	0	746				
其他	0			746						

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)			
04	113			0700000000-9	187,000	187,000	41,000	121,755	0	80,755	
				財產收入	0			121,755			
				0723170000-6	187,000	187,000	41,000	121,755	0	80,755	
				矯正署及所屬	0			121,755			
				01	0723170100-0	77,000	77,000	41,000	121,755	0	80,755
				財產孳息	0			121,755			
				02	0723170103-9	77,000	77,000	41,000	121,755	0	80,755
				租金收入	0			121,755			
				01	消費合作社租金收入	41,000	41,000	41,000	0	0	-41,000
				0		0		0			
				03	提款機及販賣機租金收入	36,000	36,000	0	0	0	0
				0		0		0			
				10	其他	0	0	0	121,755	0	121,755
				0		0		0	121,755		
02	0723170500-9	110,000	110,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0							
01	廢舊物資售價	110,000	110,000	0	0	0	0				
0		0		0							
07		1200000000-8	390,000	390,000	64,000	31,111	0	-324			
其他收入	0				63,676						

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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	390,000 0	390,000	64,000	31,111 63,676	0	-324
		01		1223170200-4 雜項收入	390,000 0	390,000	64,000	31,111 63,676	0	-324
			02	1223170210-8 其他雜項收入	390,000 0	390,000	64,000	31,111 63,676	0	-324
				04 員工宿舍費	64,000 0	64,000	10,000	5,400 10,800	0	800
				05 宿舍管理費	326,000 0	326,000	54,000	25,711 52,876	0	-1,124
				合計	1,282,000 0	1,282,000	305,000	156,826 189,705	0	-115,295

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	188,552,000	0	188,552,000	59,912,000	14,351,779	5,893,814	
					0	0			54,018,186	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	187,083,000	0	187,083,000	59,912,000	14,351,779	5,893,814	
					0	0			54,018,186	0	
					0	0			0		
				10 人事費	164,827,000	0	164,827,000	53,000,000	10,322,093	3,685,753	
					0	0			49,314,247	0	
					0	0			0		
				20 業務費	22,250,000	0	22,250,000	6,910,000	4,029,686	2,208,061	
					0	0			4,701,939	0	
					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	1,349,000	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	1,349,000	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	744,660	0	744,660	744,660	248,220	0	
					0	0			744,660	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	744,660	0	744,660	744,660	248,220	0	
					0	0			744,660	0	
					0	0			0	0	
				合計	189,296,660	0	189,296,660	60,656,660	14,599,999	5,893,814	
					0	0			54,762,846	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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	49,314,247	744,660	50,058,907	
1015 法定編制人員待遇	22,447,514	0	22,447,514	
101505 職員待遇	22,447,514	0	22,447,514	
1020 約聘僱人員待遇	2,096,469	0	2,096,469	
102005 約聘人員酬金	127,623	0	127,623	
102010 約僱人員酬金	1,968,846	0	1,968,846	
1025 技工及工友待遇	564,810	0	564,810	
102505 技工及工友待遇	564,810	0	564,810	
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	
1035 其他給與	150,855	0	150,855	

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	公務人員退休撫卹給付	合計	
103525 休假補助	147,855	0	147,855	
103540 其他補助	3,000	0	3,000	
1040 加班值班費	969,989	0	969,989	
104005 超時加班費	969,989	0	969,989	
1045 退休退職給付	0	744,660	744,660	
104505 退休退職給付	0	744,660	744,660	
1050 退休離職儲金	1,559,460	0	1,559,460	
105010 公務人員提撥金	1,546,654	0	1,546,654	
105025 約聘僱人員提撥金	4,746	0	4,746	
105030 技工及工友提撥金	8,060	0	8,060	
1055 保險	411,430	0	411,430	
105510 公保保險補助	411,430	0	411,430	

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	公務人員退休撫卹給付	合計	
20 業務費	4,701,939	0	4,701,939	
2006 水電費	318,513	0	318,513	
200605 水費	69,293	0	69,293	
200610 電費	248,696	0	248,696	
200615 其他動力費	524	0	524	
2009 通訊費	70,764	0	70,764	
200905 數據通訊費	12,152	0	12,152	
200910 一般通訊費	58,612	0	58,612	
2018 資訊服務費	450	0	450	
201815 雲端服務費	450	0	450	
2033 臨時人員酬金	68,370	0	68,370	
203310 專業服務費	68,370	0	68,370	

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	公務人員退休撫卹給付	合計	
2036 按日按件計資酬金	69,300	0	69,300	
203605 顧問費	24,765	0	24,765	
203610 出席費	17,500	0	17,500	
203615 講座鐘點費	27,035	0	27,035	
2045 國內組織會費	22,800	0	22,800	
204505 國內組織會費	22,800	0	22,800	
2051 物品	515,668	0	515,668	
205105 消耗品	389,942	0	389,942	
205110 油料	16,056	0	16,056	
205115 非消耗品	109,670	0	109,670	
2054 一般事務費	348,416	0	348,416	
205415 一般事務費	348,416	0	348,416	

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	公務人員退休撫卹給付	合計	
2057 給養費	3,051,220	0	3,051,220	
205705 給養費	3,051,220	0	3,051,220	
2063 房屋建築養護費	53,235	0	53,235	
206305 房屋建築養護費	53,235	0	53,235	
2066 車輛及辦公器具養護費	37,772	0	37,772	
206605 車輛及辦公器具養護費	37,772	0	37,772	
2069 設施及機械設備養護費	133,653	0	133,653	
206905 設施及機械設備養護費	133,653	0	133,653	
2072 國內旅費	7,764	0	7,764	
207205 國內旅費	7,764	0	7,764	
2093 特別費	4,014	0	4,014	
209305 特別費	4,014	0	4,014	

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	公務人員退休撫卹給付	合計		
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		
合計	54,018,186	744,660	54,762,846		

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	189,705	0	0	0	0	0	0	0	189,705
本年度	189,705	0	0	0	0	0	0	0	189,705
0423170301 一般賠償收入	3,528	0	0	0	0	0	0	0	3,528
0523170303 資料使用費	746	0	0	0	0	0	0	0	746
0723170103 租金收入	121,755	0	0	0	0	0	0	0	121,755
1223170210 其他雜項收入	63,676	0	0	0	0	0	0	0	63,676
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

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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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	54,762,846	0	0	0	250,000	0	0	0	55,012,846	5,643,814
本年度	54,762,846	0	0	0	250,000	0	0	0	55,012,846	5,643,814
一、本年度經費	54,018,186	0	0	0	250,000	0	0	0	54,268,186	5,643,814
3423174100 矯正業務	54,018,186	0	0	0	250,000	0	0	0	54,268,186	5,643,814
二、統籌科目	744,660	0	0	0	0	0	0	0	744,660	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	744,660	0	0	0	0	0	0	0	744,660	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	623,590,737	2 負債	57,542,098
11 流動資產	57,318,750	21 流動負債	17,417,219
110103 專戶存款	57,068,750	210302 應付代收款	17,417,219
110104 零用金	250,000	28 其他負債	40,124,879
14 固定資產	565,794,099	280301 存入保證金	1,921,250
140101 土地	156,624,972	280401 應付保管款	38,203,629
140201 土地改良物	3,173,640	3 淨資產	566,048,639
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,087,948	31 資產負債淨額	566,048,639
140401 房屋建築及設備	471,038,087	310101 資產負債淨額	566,048,639
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-85,312,848		
140501 機械及設備	60,069,326		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-45,100,511		
140601 交通及運輸設備	15,617,563		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,653,748		
140701 雜項設備	73,530,653		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-69,105,087		
16 無形資產	4,140		
160101 權利	4,140		
18 其他資產	473,748		
180101 暫付款	473,348		
180201 存出保證金	400		
合 計	623,590,737	合 計	623,590,737

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	15,467,542	55,913,268
公庫撥入數	14,599,999	55,012,846
罰款及賠償收入	3,528	3,528
規費收入	432	746
財產收益	121,755	121,755
捐獻及贈與收入	710,717	710,717
其他收入	31,111	63,676
支出	16,110,919	57,660,721
繳付公庫數	156,826	189,705
人事支出	10,570,313	50,058,907
業務支出	4,029,686	4,701,939
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	1,354,094	2,708,170
收支餘絀	-643,377	-1,747,453

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	156,624,972	0	2,759,688	2,759,688	0	156,624,972
土地改良物	3,173,640	-3,074,459	0	0	-13,489	85,692
房屋建築及設備	470,370,945	-83,919,264	667,142	0	-1,393,584	385,725,239
機械及設備	60,069,326	-44,240,145	0	0	-860,366	14,968,815
交通及運輸設備	15,617,563	-11,486,774	0	0	-166,974	3,963,815
雜項設備	73,487,078	-68,831,510	43,575	0	-273,577	4,425,566
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	4,320	0	0	180	0	4,140
小計	779,347,844	-211,552,152	3,470,405	2,759,868	-2,707,990	565,798,239
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	3,470,405	2,759,868	-2,707,990	565,798,239

備註：

1. 本年度成本變動增加數3,470,405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3,470,405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	189,705	55,723,563	55,913,268	收入
	-	55,012,846	55,012,846	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,528	-	3,528	罰款及賠償收入
規費收入	746	-	746	規費收入
財產收入	121,755	-	121,755	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	710,717	710,717	捐獻及贈與收入
其他收入	63,676	-	63,676	其他收入
歲出	54,762,846	2,897,875	57,660,721	支出
	-	189,705	189,705	繳付公庫數
人事費	50,058,907	-	50,058,907	人事支出
業務費	4,701,939	-	4,701,939	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
	-	2,708,170	2,708,170	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-54,573,141	52,825,688	-1,747,453	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數54,762,846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隔柵門、指引牌等710,717元。
- (3)繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數189,705元。
- (4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,708,170元。