

(12-5-06)

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 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111年度分決算

目 次

一、總說明	1-4
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	18-21
3. 繳付公庫數分析表	22-23
4. 公庫撥入數分析表	24-25
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	26
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	28-29
9. 人事費分析表	30-31
10. 增購及汰換車輛明細表	32-33
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	34-35
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	36-39
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
21. 媒體政策及業務宣導經費彙計表	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表	40
2. 收入支出表	41

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	42
(2) 土地明細表	43
(3) 土地改良物明細表	44
(4) 累計折舊—土地改良物明細表	45
(5) 房屋建築及設備明細表	46
(6) 累計折舊—房屋建築及設備明細表	47
(7) 機械及設備明細表	48
(8) 累計折舊—機械及設備明細表	49
(9) 交通及運輸設備明細表	50
(10) 累計折舊—交通及運輸設備明細表	51
(11) 雜項設備明細表	52
(12) 累計折舊—雜項設備明細表	53
(13) 權利明細表	54
(14) 存出保證金明細表	55
(15) 應付代收款明細表	56

(16)存入保證金明細表·····	57-61
(17)應付保管款明細表·····	62
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	64-65
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·····	66
2. 現金出納表·····	67
3. 國有財產目錄總表·····	68
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 111 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）1,337,000 元，實現數 1,030,304 元，決算數 1,030,304 元，較預算數短收 306,696 元，執行率 77.06%，茲分項說明如次：

(1) 賠償收入：預算數 786,000 元，決算數 334,488 元，較預算數短收 451,512 元，執行率 42.56%，主要係廠商逾期違約罰款減少所致。

(2) 使用規費收入：預算數 0 元，決算數 10,865 元，較預算數超收 10,865 元，主要係收取收容人影印費所致。

(2) 財產孳息：預算數 78,000 元，決算數 252,001 元，較預算數超收 174,001 元，執行率 323.08%，主要係收到太陽光電發電設備租賃回饋金所致。

(3) 廢舊物資售價：預算數 140,000 元，決算數 43,200 元，較預算數短收 96,800 元，執行率 30.86%，主要係出售廢舊物資等收入減少所致。

(4) 雜項收入：預算數 333,000 元，決算數 389,750 元，較預算數超收 56,750 元，執行率 117.04%，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 212,727,000 元，實現數 212,724,772 元，決算數 212,724,772 元，賸餘數 2,228 元，預算執行率 100%，主要係摶節支出。

(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 54,173,403 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 156,624,972 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 3,074,459 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 470,370,945 元，係本監經管辦公房屋 11 棟、宿舍 3 棟及附屬建物 15 個。

矯正署臺中女子監獄

總 說 明

中華民國 111 年度

- (6) 累計折舊—房屋建築及設備 83,919,264 元，係本監提列經營辦公房屋、宿舍及附屬建物之累計折舊。
- (7) 機械及設備 60,069,326 元，係本監經營電腦設備、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 44,240,145 元，係本監經營電腦設備、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 15,617,563 元，係本監經營車輛、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 11,486,774 元，係本監經營車輛、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 73,487,078 元，係本監經營辦公設備、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 68,831,510 元，係本監經營辦公設備、空調設備、餐飲設備、樂器及警防設備等之累計折舊。
- (13) 權利 4,320 元，係本監經營水權。
- (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 13,268,313 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 1,921,250 元，係履約保證金及保固保證金。
- (3) 應付保管款 38,983,840 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 567,796,092 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	

矯正署臺中女子監獄

總 說 明

中華民國 111 年度

資產	621,969,495	648,479,124	(26,509,629)	(4.09%)	
流動資產	54,173,403	59,013,468	(4,840,065)	(8.20%)	
專戶存款	54,173,403	59,013,468	(4,840,065)	(8.20%)	
固定資產	567,791,372	589,459,856	(21,668,484)	(3.68%)	
土地	156,624,972	160,211,784	(3,586,812)	(2.24%)	
土地改良物	3,173,640	3,173,640	0	0.00%	
累計折舊—土地改良物	(3,074,459)	(2,993,525)	(80,934)	2.70%	
房屋建築及設備	470,370,945	477,610,007	(7,239,062)	(1.52%)	
累計折舊—房屋建築及設備	(83,919,264)	(77,005,433)	(6,913,831)	8.98%	
機械及設備	60,069,326	58,111,394	1,957,932	3.37%	
累計折舊—機械及設備	(44,240,145)	(40,017,040)	(4,223,105)	10.55%	
交通及運輸設備	15,617,563	15,475,581	141,982	0.92%	
累計折舊—交通及運輸設備	(11,486,774)	(10,762,996)	(723,778)	6.72%	
雜項設備	73,487,078	72,234,906	1,252,172	1.73%	
累計折舊—雜項設備	(68,831,510)	(66,578,462)	(2,253,048)	3.38%	
無形資產	4,320	5,400	(1,080)	(20.00%)	減少係無形資產提列攤銷(水權)所致。
權利	4,320	5,400	(1,080)	(20.00%)	
其他資產	400	400	0	0.00%	
存出保證金	400	400	0	0.00%	
負債	54,173,403	59,013,468	(4,840,065)	(8.20%)	
流動負債	13,268,313	16,111,677	(2,843,364)	(17.65%)	
應付代收款	13,268,313	16,111,677	(2,843,364)	(17.65%)	
其他負債	40,905,090	42,901,791	(1,996,701)	(4.65%)	
存入保證金	1,921,250	1,697,502	223,748	13.18%	

矯正署臺中女子監獄

總 說 明

中華民國 111 年度

應付保管款	38,983,840	41,204,289	(2,220,449)	(5.39%)	
淨資產	567,796,092	589,465,656	(21,669,564)	(3.68%)	
資產負債淨額	567,796,092	589,465,656	(21,669,564)	(3.68%)	

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

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 111 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	786,000	0	786,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	786,000	0	786,000
		02		0423170300-3 賠償收入	786,000	0	786,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	786,000	0	786,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	85			0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0
		01		0523170300-9 使用規費收入	0	0	0
			01	0523170303-7 資料使用費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	218,000	0	218,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	218,000	0	218,000
		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	140,000	0	140,000
07				1200000000-8 其他收入	333,000	0	333,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	333,000	0	333,000
		01		1223170200-4 雜項收入	333,000	0	333,000

中女子監獄
別決算表

111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)		
334,488	0	0	334,488	-451,512	42.56
334,488	0	0	334,488	-451,512	42.56
334,488	0	0	334,488	-451,512	42.56
334,488	0	0	334,488	-451,512	42.56
10,865	0	0	10,865	10,865	
10,865	0	0	10,865	10,865	
10,865	0	0	10,865	10,865	
10,865	0	0	10,865	10,865	
295,201	0	0	295,201	77,201	135.41
295,201	0	0	295,201	77,201	135.41
252,001	0	0	252,001	174,001	323.08
252,001	0	0	252,001	174,001	323.08
43,200	0	0	43,200	-96,800	30.86
389,750	0	0	389,750	56,750	117.04
389,750	0	0	389,750	56,750	117.04
389,750	0	0	389,750	56,750	117.04

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)
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	333,000	0	333,000
				經常門小計	1,337,000	0	1,337,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,337,000	0	1,337,000

中女子監獄
別決算表

111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)		
24	0	0	24	24	
389,726	0	0	389,726	56,726	117.03
1,030,304	0	0	1,030,304	-306,696	77.06
0	0	0	0	0	
1,030,304	0	0	1,030,304	-306,696	77.06

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	215,118,057	0	0	0				
						0	0	0				
				02	3423174100-5 矯正業務	212,487,000	0	0	0			
						0	0	0				
				04	3423179000-8 一般建築及設備	240,000	0	0	0			
						0	0	0				
				01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,391,057	0	0	0			
						0	0	0				
				26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	3,098,604	0	0	0
										0	0	0
01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,068,274	0					0	0			
		0	0					0				
32				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	30,330	0	0	0				
						0	0	0				
				01	8900000000-0 其他支出	964,610	0	0	0			
						0	0	0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	964,610	0	0	0				
						0	0	0				
				01	合計	219,181,271	0	0	0			
					0	0	0					

中女子監獄
別決算表
111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)		
215,118,057	215,115,829	0	-2,228	100.00
	0	215,115,829		
212,487,000	212,486,600	0	-400	100.00
	0	212,486,600		
240,000	238,172	0	-1,828	99.24
	0	238,172		
2,391,057	2,391,057	0	0	100.00
	0	2,391,057		
3,098,604	3,098,604	0	0	100.00
	0	3,098,604		
3,068,274	3,068,274	0	0	100.00
	0	3,068,274		
30,330	30,330	0	0	100.00
	0	30,330		
964,610	964,610	0	0	100.00
	0	964,610		
964,610	964,610	0	0	100.00
	0	964,610		
219,181,271	219,179,043	0	-2,228	100.00
	0	219,179,043		

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	212,727,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	211,046,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	1,681,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	211,046,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	156,522,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	54,518,000	0	0	0	0	0
			40	獎補助費	6,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,441,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	1,441,000	0	0	0	0	0
		04		3423179000-8 一般建築及設備	240,000	0	0	0	0	0
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	240,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	240,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	964,610	0	0	0	0	0
			10	人事費	964,610	0	0	0	0	0

中女子監獄
別決算表

111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)		
212,727,000	212,724,772	0	-2,228	100.00
	0	212,724,772		
211,046,000	211,045,600	0	-400	100.00
	0	211,045,600		
1,681,000	1,679,172	0	-1,828	99.89
	0	1,679,172		
211,046,000	211,045,600	0	-400	100.00
	0	211,045,600		
156,522,000	156,522,000	0	0	100.00
	0	156,522,000		
54,518,000	54,517,600	0	-400	100.00
	0	54,517,600		
6,000	6,000	0	0	100.00
	0	6,000		
1,441,000	1,441,000	0	0	100.00
	0	1,441,000		
1,441,000	1,441,000	0	0	100.00
	0	1,441,000		
240,000	238,172	0	-1,828	99.24
	0	238,172		
240,000	238,172	0	-1,828	99.24
	0	238,172		
240,000	238,172	0	-1,828	99.24
	0	238,172		
964,610	964,610	0	0	100.00
	0	964,610		
964,610	964,610	0	0	100.00
	0	964,610		

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
				經常門小計	964,610	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,068,274	0	0	0
				10 人事費	3,068,274	0	0	0
				經常門小計	3,068,274	0	0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,391,057	0	0	0
				10 人事費	2,391,057	0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	30,330	0	0	0
				10 人事費	30,330	0	0	0
				經常門小計	2,421,387	0	0	0
				統籌科目小計	6,454,271	0	0	0
				合計	219,181,271	0	0	0
						0	0	0

中女子監獄
別決算表

111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)		
964,610	964,610	0	0	100.00
	0	964,610		
3,068,274	3,068,274	0	0	100.00
	0	3,068,274		
3,068,274	3,068,274	0	0	100.00
	0	3,068,274		
3,068,274	3,068,274	0	0	100.00
	0	3,068,274		
2,391,057	2,391,057	0	0	100.00
	0	2,391,057		
2,391,057	2,391,057	0	0	100.00
	0	2,391,057		
30,330	30,330	0	0	100.00
	0	30,330		
30,330	30,330	0	0	100.00
	0	30,330		
2,421,387	2,421,387	0	0	100.00
	0	2,421,387		
6,454,271	6,454,271	0	0	100.00
	0	6,454,271		
219,181,271	219,179,043	0	-2,228	100.00
	0	219,179,043		

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	156,522,000	54,517,600	6,000	0	211,045,600
		02		3423174100-5 矯正業務	156,522,000	54,517,600	6,000	0	211,045,600
		04		3423179000-8 一般建築及設備	0	0	0	0	0
			01	3423179011-4 交通及運輸設備	0	0	0	0	0
				小計	156,522,000	54,517,600	6,000	0	211,045,600
				合計	156,522,000	54,517,600	6,000	0	211,045,600

中女子監獄
 決算分析表
 111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	1,679,172	0	1,679,172	212,724,772	
0	1,441,000	0	1,441,000	212,486,600	
0	238,172	0	238,172	238,172	
0	238,172	0	238,172	238,172	
0	1,679,172	0	1,679,172	212,724,772	
0	1,679,172	0	1,679,172	212,724,772	

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	交通及運輸設備	
10人事費	156,522,000	0	
1015 法定編制人員待遇	90,855,980	0	
1020 約聘僱人員待遇	6,751,864	0	
1025 技工及工友待遇	2,217,990	0	
1030 獎金	21,450,333	0	
1035 其他給與	2,553,526	0	
1040 加班值班費	13,698,430	0	
1050 退休離職儲金	9,176,371	0	
1055 保險	9,817,506	0	
20業務費	54,517,600	0	
2003 教育訓練費	71,400	0	
2006 水電費	2,108,986	0	
2009 通訊費	489,897	0	
2018 資訊服務費	55,081	0	
2021 其他業務租金	11,000	0	
2024 稅捐及規費	112,068	0	
2027 保險費	158,635	0	
2030 兼職費	7,000	0	
2036 按日按件計資酬金	648,435	0	
2045 國內組織會費	29,350	0	
2051 物品	6,036,580	0	
2054 一般事務費	7,424,256	0	
2057 給養費	33,845,400	0	
2063 房屋建築養護費	1,522,370	0	
2066 車輛及辦公器具養護費	67,173	0	
2069 設施及機械設備養護費	1,686,888	0	
2072 國內旅費	137,511	0	
2081 運費	2,115	0	
2084 短程車資	9,855	0	
2093 特別費	93,600	0	
30設備及投資	1,441,000	238,172	
3020 機械設備費	127,068	0	
3025 運輸設備費	0	238,172	
3035 雜項設備費	1,313,932	0	

中女子監獄
 決算累計表
 111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				156,522,000
				90,855,980
				6,751,864
				2,217,990
				21,450,333
				2,553,526
				13,698,430
				9,176,371
				9,817,506
				54,517,600
				71,400
				2,108,986
				489,897
				55,081
				11,000
				112,068
				158,635
				7,000
				648,435
				29,350
				6,036,580
				7,424,256
				33,845,400
				1,522,370
				67,173
				1,686,888
				137,511
				2,115
				9,855
				93,600
				1,679,172
				127,068
				238,172
				1,313,932

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	交通及運輸設備	
40獎補助費	6,000	0	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	
小 計	212,486,600	238,172	
合 計	212,486,600	238,172	

中女子監獄
 決算累計表
 111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				6,000
				6,000
				212,724,772
				212,724,772

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	1,030,304	0	0
本年度	1,030,304	0	0
0423170301 一般賠償收入	334,488	0	0
0523170303 資料使用費	10,865	0	0
0723170103 租金收入	252,001	0	0
0723170500 廢舊物資售價	43,200	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	24	0	0
1223170210 其他雜項收入	389,726	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

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	219,179,043	0	0	0
本年度	219,179,043	0	0	0
一、本年度經費	212,724,772	0	0	0
3423174100 矯正業務	212,486,600	0	0	0
3423179011 交通及運輸設備	238,172	0	0	0
二、統籌科目	6,454,271	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,391,057	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,068,274	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	30,330	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	964,610	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

111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	219,179,043	0
0	0	0	219,179,043	0
0	0	0	212,724,772	0
0	0	0	212,486,600	0
0	0	0	238,172	0
0	0	0	6,454,271	0
0	0	0	2,391,057	0
0	0	0	3,068,274	0
0	0	0	30,330	0
0	0	0	964,610	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111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	%	
111	0423170301-6 一般賠償收入	-451,512	-57.44	係廠商逾期違約金等賠償收入，依實況辦理。
	0523170303-7 資料使用費	10,865		係收容人閱卷影印資料費等收入，依實況辦理。
	0723170103-9 租金收入	174,001	223.08	係收到公有屋頂聯合標租太陽光電發電設備租賃契約回饋金，依實況辦理。
	0723170500-9 廢舊物資售價	-96,800	-69.14	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	24		係收回報廢公務機車強制險退費，依實況辦理。
	1223170210-8 其他雜項收入	56,726	17.03	
	小計	-306,696	-22.94	
	本年度合計	-306,696	-22.94	

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
111	3423174100-5 矯正業務	400	0.00	10	400
	3423179011-4 交通及運輸設備	1,828	0.76		0
	小計	2,228			400
	本年度合計	2,228			400

中女子監獄

免、註銷) 分析表

111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	
業務費賸餘400元，係擰節支出。	8	0		
		1,828	資本門賸餘1,828元，係購置機車結餘款。	
		1,828		
		1,828		

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	94,506,000	0	94,506,000	90,855,980
四、約聘僱人員待遇	3,140,000	0	3,140,000	6,751,864
五、技工及工友待遇	2,177,000	0	2,177,000	2,217,990
六、獎金	21,316,000	0	21,316,000	21,450,333
七、其他給與	2,583,000	0	2,583,000	2,553,526
八、加班值班費	14,383,000	0	14,383,000	13,698,430
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	9,483,000	0	9,483,000	9,176,371
十一、保險	8,934,000	0	8,934,000	9,817,506
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	156,522,000	0	156,522,000	156,522,000

中女子監獄

分析表

111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	
-3,650,020	-3.86	151	134	
3,611,864	115.03	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。
40,990	1.88	5	5	
134,333	0.63	0	0	1.考績獎金9,184,987元。 2.特殊功勳獎賞25,000元。 3.年終工作獎金12,240,346元。
-29,474	-1.14	0	0	
-684,570	-4.76	0	0	
0		0	0	
-306,629	-3.23	0	0	
883,506	9.89	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722,000元。
0	0.00	160	143	

矯正署臺
增購及汰換
 中華民國

車輛類別型	預算數/以前年度轉入數			合計(1)	決算金額(含保留數)(2)
	年度別	原預算數/以前年度轉入數	預算增減數		
電動機車	111	240,000	0	240,000	238,172
合 計		240,000	0	240,000	238,172

中女子監獄

車輛明細表

111年度

單位：新臺幣元；%；輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計購入數	實際購入數	
-1,828	-0.76	2	2	汰換車輛原於88年購置。
-1,828	-0.76	2	2	

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
退職(休)人員	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

111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	163,682	53,812	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	159,618	53,812	0	0	0	6
04教育	965	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	3,099	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

111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	217,500	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	213,436	0	0	0	0
0	0	965	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,099	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

111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	238	0	1,441	0	1,679	219,179	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	238	0	1,441	0	1,679	215,115	
0	0	0	0	0	0	965	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	3,099	
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111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	621,969,495	648,479,124	2 負債	54,173,403	59,013,468
11 流動資產	54,173,403	59,013,468	21 流動負債	13,268,313	16,111,677
110103 專戶存款	54,173,403	59,013,468	210302 應付代收款	13,268,313	16,111,677
14 固定資產	567,791,372	589,459,856	28 其他負債	40,905,090	42,901,791
140101 土地	156,624,972	160,211,784	280301 存入保證金	1,921,250	1,697,502
140201 土地改良物	3,173,640	3,173,640	280401 應付保管款	38,983,840	41,204,289
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-3,074,459	-2,993,525	3 淨資產	567,796,092	589,465,656
140401 房屋建築及設備	470,370,945	477,610,007	31 資產負債淨額	567,796,092	589,465,656
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-83,919,264	-77,005,433	310101 資產負債淨額	567,796,092	589,465,656
140501 機械及設備	60,069,326	58,111,394			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-44,240,145	-40,017,040			
140601 交通及運輸設備	15,617,563	15,475,581			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-11,486,774	-10,762,996			
140701 雜項設備	73,487,078	72,234,906			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-68,831,510	-66,578,462			
16 無形資產	4,320	5,400			
160101 權利	4,320	5,400			
18 其他資產	400	400			
180201 存出保證金	400	400			
合 計	621,969,495	648,479,124	合 計	621,969,495	648,479,124

備註：

矯正署臺中女子監獄

收入支出表

中華民國111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	225,051,227	219,754,622	5,296,605
公庫撥入數	219,179,043	217,147,832	2,031,211
罰款及賠償收入	334,488	14,432	320,056
規費收入	10,865	0	10,865
財產收益	295,201	94,982	200,219
捐獻及贈與收入	4,841,880	2,145,635	2,696,245
其他收入	389,750	351,741	38,009
支出	234,568,287	233,930,176	638,111
繳付公庫數	1,030,304	461,155	569,149
人事支出	162,976,271	161,752,232	1,224,039
業務支出	54,517,600	53,403,600	1,114,000
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	18,430	23,485	-5,055
折舊、折耗及攤銷	16,019,682	18,283,704	-2,264,022
收支餘絀	-9,517,060	-14,175,554	4,658,494

矯正署臺中女子監獄

專戶存款明細表

中華民國111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		54,173,403	
			本年度部分		54,173,403	
			01 國庫存款	1,966,344		
			02 專戶存款	52,207,059		
			總計		54,173,403	

矯正署臺中女子監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國111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		156,624,972	
			本年度部分		156,624,972	
			總 計		156,624,972	

矯正署臺中女子監獄
土地改良物明細表

中華民國111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111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		3,074,459	
			本年度部分		3,074,459	
			總計		3,074,459	

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111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		470,336,945	
			本年度部分		470,336,945	
			預算性質部分		34,000	
			本年度部分		34,000	
			111		34,000	
			一百一十一年度			
			3423174100-5* 矯正業務	34,000		
			總 計		470,370,945	

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111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		83,919,264	
			本年度部分		83,919,264	
			總計		83,919,264	

矯正署臺中女子監獄
機械及設備明細表

中華民國111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		59,567,311	
			本年度部分		59,567,311	
			預算性質部分		502,015	
			本年度部分		502,015	
			111		502,015	
			一百一十一年度			
			3423174100-5* 矯正業務	502,015		
			總計		60,069,326	

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111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		44,240,145	
			本年度部分		44,240,145	
			總計		44,240,145	

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111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		15,251,391	
			本年度部分		15,251,391	
			預算性質部分		366,172	
			本年度部分		366,172	
			111		366,172	
			一百一十一年度			
			3423174100-5* 矯正業務	128,000		
			3423179000-8 一般建築及設備	238,172		
			3423179011-4* 交通及運輸設備	238,172		
			總 計		15,617,563	

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111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		11,486,774	
			本年度部分		11,486,774	
			總 計		11,486,774	

矯正署臺中女子監獄

雜項設備明細表

中華民國111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		72,710,093	
			本年度部分		72,710,093	
			預算性質部分		776,985	
			本年度部分		776,985	
			111		776,985	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	776,985		
			矯正業務			
			總計		73,487,078	

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111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		68,831,510	
			本年度部分		68,831,510	
			總計		68,831,510	

矯正署臺中女子監獄

權利明細表

公務機關會計

中華民國111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		4,320	
			本年度部分		4,320	
			總計		4,320	

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111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 八十八年度		400	
			05 郵政信箱押金	400		
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111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		13,268,313	
			本年度部分		13,268,313	
			02 公(眷)保費扣繳款	8,044		
			03 勞保費扣繳款	417		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	16,315		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	19,229		
			19 勞工退休金提繳款	1,089		
			39 矯正公益補助費	4,671,327		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠 售款)	370,644		
			42 收容人飲食補助費	8,113,248		
			111 一百一十一年度		68,000	
			16 捐贈款	68,000		
111	12	30	100467 收入傳票 收臺中市國際蘭馨交流協會捐贈款- 捐贈收容人生活設施及濟助貧困收容 人家屬用	68,000		
			總計		13,268,313	

矯正署臺中女子監獄
存入保證金明細表

中華民國111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		1,921,250	
			本年度部分		1,370,750	
			111 一百一十一年度		1,370,750	
			02 履約保證金	1,179,750		
111	05	16	100138 收入傳票 #B111-03收容人驗光配鏡採購案履約保證金-(111/6/1-113/5/31)-正雄實業有限公司34732519 34732519 正雄實業有限公司	30,000		
111	06	07	300172 轉帳傳票 #B110-08-01化糞池清潔維護採購案後續擴充履約保證金-111/6/1-112/5/31-包您通清潔衛生行80849920 80849920 包您通清潔衛生行吳信輝	20,000		
111	06	27	100201 收入傳票 #S111-01設置飲料自動販賣機場地標租案履約保證金-(111/8/1-113/7/31)-英屬維京群島商太古食品股份有限公司台灣分公司27237675 27237675 英屬維京群島商太古食品股份有限公司台灣分公司	5,500		
111	07	07	100214 收入傳票 #B111-0513免洗餐具採購案履約保證金-111/7/8-112/2/28-真好行31578230 31578230 真好行	44,000		
111	11	04	100378 收入傳票 #A111-03收容人主食白米採購案履約保證金(112/1/1-112/12/31日止)-鯉豐碾米工廠49470400 49470400 鯉豐碾米工廠湯勤美	111,000		
111	11	04	100379 收入傳票 #B111-12不銹鋼格柵、鐵窗及刺絲網採購案履約保證金(111/11/4-112/1/2日止)-世貿金屬建材有限公司16197535 16197535 世貿金屬建材有限公司	22,000		
111	11	24	100406 收入傳票 112年度上半年收容人副食品聯合採購案-雜貨類-果醬罐頭組履約保證金-112/1/1-112/6/30-廣嶽企業社87089375 87089375 廣嶽企業社	49,000		

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111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	
111	11	24	100407 收入傳票 112年度上半年收容人副食品聯合採購案-雜貨類-南北雜貨組履約保證金-112/1/1-112/6/30-廣嶽企業社87089375 87089375 廣嶽企業社	98,000		
111	11	24	100408 收入傳票 112年度上半年收容人副食品聯合採購案-本土水果類履約保證金-112/1/1-112/6/30-青欣企業行40722849 40722849 青欣企業行	35,000		
111	11	24	100409 收入傳票 112年度上半年收容人副食品聯合採購案-進口水果類履約保證金-112/1/1-112/6/30-青欣企業行40722849 40722849 青欣企業行	94,000		
111	11	25	100412 收入傳票 112年度上半年收容人副食品聯合採購案-雜貨類-醬菜組履約保證金-112/1/1-112/6/30-大城食品有限公司54241842 54241842 大城食品有限公司	7,000		
111	11	25	100413 收入傳票 112年度上半年收容人副食品聯合採購案-雜貨類食品原料組履約保證金-112/1/1-112/6/30-久樂食品有限公司89838924 89838924 久樂食品有限公司	28,000		
111	11	28	100417 收入傳票 112年度上半年收容人副食品聯合採購案-蛋品類履約保證金-112/1/1-112/6/30-汶昨蛋品行17390896 17390896 汶昨蛋品行	28,000		
111	12	13	100438 收入傳票 112年度廢食用油出售履約保證金-112/1/1-112/12/31-鑫美環保清潔行10433723 10433723 鑫美環保清潔行	2,000		
111	12	16	100443 收入傳票 112年度上半年收容人副食品聯合採購案-魚肉類履約保證金-112/1/1-112/6/30-中鎂食品行17299855 17299855 中鎂食品行	35,000		
111	12	16	100444 收入傳票 112年度上半年收容人副食品聯合採購案-雞肉類履約保證金-112/1/1-112/6/30-友宏有限公司16103087	146,000		

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111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	
			16103087 友宏有限公司			
111	12	16	100445 收入傳票 112年度上半年收容人副食品聯合採購案-配料類履約保證金-112/1/1-112/6/30-廣嶽企業社87089375 87089375 廣嶽企業社	127,000		
111	12	21	100452 收入傳票 112年度上半年收容人副食品聯合採購案-蔬菜類履約保證金-112/1/1-112/6/30-展欣農產有限公司45103826 45103826 展欣農產有限公司	94,000		
111	12	21	100453 收入傳票 112年度上半年收容人副食品聯合採購案-豬肉類履約保證金-112/1/1-112/6/30-復進企業股份有限公司07993638 07993638 復進企業股份有限公司	144,000		
111	12	22	100454 收入傳票 112年度上半年收容人副食品聯合採購案-豬肉調理類履約保證金-112/1/1-112/6/30-銓聯食品興業有限公司27478723 27478723 銓聯食品興業有限公司	30,000		
111	12	29	100462 收入傳票 112年度中區矯正機關收容人胸部X光聯合採購案履約保證金-112/1/1-112/12/31-大林醫事放射所36995071 36995071 大林醫事放射所林廷恩	6,250		
112	01	03	300350 轉帳傳票 112年度餵水出售案履約保證金-112/1/1-112/12/31-加州畜牧場99375845(111年轉112年) 99375845 加州畜牧場	3,000		
112	01	05	300354 轉帳傳票 112年代操作廢污水處理場維護保養案後續擴充履約保證金-112/1/1-112/12/31-環群有限公司27801601(111年轉112年) 27801601 環群有限公司	21,000		
			03 保固保證金		191,000	
111	06	06	100163 收入傳票 B111-02窗戶內框更換強化玻璃案保固保證金-111/5/25-112/5/24-大和好鋁門窗有限公司70701808 70701808 大和好鋁門窗有限公司	19,000		

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111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	
111	07	25	300209 轉帳傳票 #A111-02停車場遮雨棚更新案履保金 轉保固金-保固期111/7/18-113/7/17 -威鉅自動化工程有限公司54907608 54907608 威鉅自動化工程有限公 司	120,000		
111	11	24	100405 收入傳票 B111-09監視系統改善案保固保證金- 111/11/21-112/11/20-政業科技股份 有限公司27896162 27896162 政業科技股份有限公司	28,000		
111	12	21	100449 收入傳票 B111-07 氣冷式冰水主機壓縮機維修 及遠端控制系統修改案保固保證金-1 11/12/20-112/12/9-協信碩空調工程 股份有限公司97228360 97228360 協信碩空調工程股份有 限公司	24,000		
			以前年度部分		550,500	
			110 一百一十年度		550,500	
			02 履約保證金	489,500		
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		
			03 保固保證金		61,000	
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	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	20,000		

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111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	09	10	12894047 研勤科技股份有限公司 100302 收入傳票 7,000 #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			
110	12	24	100438 收入傳票 27,000 #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			
			總 計		1,921,250	

矯正署臺中女子監獄
應付保管款明細表

中華民國111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		38,983,840	
			本年度部分		38,983,840	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	457,342		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	457,267		
			08 勞作金(計息部分)	12,033,556		
			10 收容人寄存款(計息部分)	25,574,568		
			11 收容人保管金孳息	461,107		
			總計		38,983,840	

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	-2,993,525
房屋建築及設備	477,610,007	-77,005,433
機械及設備	58,111,394	-40,017,040
交通及運輸設備	15,475,581	-10,762,996
雜項設備	72,234,906	-66,578,462
收藏品及傳承資產	0	0
權利	5,400	0
小 計	786,822,712	-197,357,456
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	786,822,712	-197,357,456

備註：

1. 本年度成本變動增加數8,153,232元＝預算採購增加金額1,679,172元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,474,060元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,679,172元＝本年度預算執行金額1,679,172元。

女子監獄

耗資產及無形資產變動表

111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	3,586,812	0	156,624,972
0	0	-80,934	99,181
2,958,810	10,197,872	-6,913,831	386,451,681
2,461,843	503,911	-4,223,105	15,829,181
398,172	256,190	-723,778	4,130,789
2,334,407	1,082,235	-2,253,048	4,655,568
0	0	0	0
0	1,080	0	4,320
8,153,232	15,628,100	-14,194,696	567,795,692
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
8,153,232	15,628,100	-14,194,696	567,795,692

矯正署臺中女子監獄
決算與會計收支對照表
中華民國111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	1,030,304	224,020,923	225,051,227	收入
	-	219,179,043	219,179,043	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	334,488	-	334,488	罰款及賠償收入
規費收入	10,865	-	10,865	規費收入
財產收入	295,201	-	295,201	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	4,841,880	4,841,880	捐獻及贈與收入
其他收入	389,750	-	389,750	其他收入
歲出	219,179,043	15,389,244	234,568,287	支出
	-	1,030,304	1,030,304	繳付公庫數
人事費	162,976,271	-	162,976,271	人事支出
業務費	54,517,600	-	54,517,600	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	1,679,172	-1,679,172	-	
	-	18,430	18,430	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	16,019,682	16,019,682	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-218,148,739	208,631,679	-9,517,060	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數219,179,043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4,841,880元。

(3)繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,030,304元。

(4)設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,679,172元，已列入資產科目，爰予調減。

(5)財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值18,430元。(6)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數16,019,682元。

矯正署臺中女子監獄
現金出納表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	59,013,468
(一).專戶存款	59,013,468
二、本期收入	192,020,546
(一).本年度歲入	1,030,304
1.實現數	1,030,304
(1).其他	1,030,304
(二).應付代收款淨增(減)數	-2,843,364
(三).存入保證金淨增(減)數	223,748
(四).應付保管款淨增(減)數	-2,220,449
(五).公庫撥入數	219,179,043
1.本年度歲出撥款	219,179,043
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-23,348,736
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-23,348,736
(1).財產交易利益(損失)	-18,430
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	4,841,880
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-16,019,682
(4).其他影響非流動資產之項目	-12,152,504
收 項 總 計	251,034,014
付項	
一、本期支出	196,860,611
(一).本年度歲出	219,179,043
1.實現數	219,179,043
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,679,172
(2).其他	217,499,871
(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	-23,347,656
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-1,080
(四).繳付公庫數	1,030,304
1.本年度歲入繳庫	1,030,304
二、本期結存	54,173,403
(一).專戶存款	54,173,403
付 項 總 計	251,034,014

矯正署臺中女子監獄
國有財產目錄總表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	18	156,624,972	
		公頃	13.052081		
土地改良物		個	3	99,181	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	11	386,451,681	
		平方公尺	29,495.70		
	宿舍	棟	3		
		平方公尺	2,173.04		
	其他	個	15		
機械及設備		件	509	15,829,181	
交通及運輸設備	船	艘	0	4,130,789	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	12		
	其他	件	142		
雜項設備	圖書	冊(套)	3	4,655,568	
	其他	件	693		
有價證券		股	0	0	
權利			2	4,320	
總			值	567,795,692	

主辦會計人員：



機關長官：

