

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06月30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	210,000	0	0	-206,472
				罰款及賠償收入	0			3,528		
				0423170000-0	705,000	705,000	210,000	0	0	-206,472
				矯正署及所屬	0			3,528		
				0423170300-3	705,000	705,000	210,000	0	0	-206,472
				賠償收入	0			3,528		
				0423170301-6	705,000	705,000	210,000	0	0	-206,472
				一般賠償收入	0			3,528		
				03	705,000	705,000	210,000	0	0	-206,472
				違約罰款	0			3,528		
03	84	01	01	0500000000-8	0	0	0	150	0	1,992
				規費收入	0			1,992		
				0523170000-5	0	0	0	150	0	1,992
				矯正署及所屬	0			1,992		
				0523170300-9	0	0	0	150	0	1,992
				使用規費收入	0			1,992		
0523170303-7	0	0	0	150	0	1,992				
資料使用費	0			1,992						
10	0	0	0	150	0	1,992				
其他	0			1,992						

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06月30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	61,000	0	0	128,927			
				財產收入	0			189,927					
				0723170000-6	187,000	187,000	61,000	0	0	128,927			
				矯正署及所屬	0			189,927					
				01	0723170100-0	77,000	77,000	41,000	0	0	119,727		
					財產孳息	0			160,727				
				02	0723170103-9	77,000	77,000	41,000	0	0	119,727		
					租金收入	0			160,727				
					01	消費合作社租金收入	41,000	41,000	41,000	0	0	-2,028	
							0			38,972			
						03	提款機及販賣機租金	36,000	36,000	0	0	0	0
							收入	0			0		
						10	其他	0	0	0	0	0	121,755
								0			121,755		
07				0723170500-9	110,000	110,000	20,000	0	0	9,200			
				廢舊物資售價	0			29,200					
				01	廢舊物資售價	110,000	110,000	20,000	0	0	9,200		
						0			29,200				
07				1200000000-8	390,000	390,000	195,000	36,515	0	20,826			
				其他收入	0			215,826					

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06月30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)		
	112			390,000	390,000	195,000	36,515	0	20,826
				0			215,826		
		01		390,000	390,000	195,000	36,515	0	20,826
				0			215,826		
			01	0	0	0	0	0	3,700
				0			3,700		
			02	0	0	0	0	0	3,700
				0			3,700		
			02	390,000	390,000	195,000	36,515	0	17,126
				0			212,126		
			04	64,000	64,000	32,000	6,000	0	1,000
				0			33,000		
			05	326,000	326,000	163,000	30,515	0	6,126
				0			169,126		
			10	0	0	0	0	0	10,000
				0			10,000		
			合計	1,282,000	1,282,000	466,000	36,665	0	-54,727
				0			411,273		

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06月30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	200,349,000	0	200,349,000	127,721,000	15,649,735	11,700,489	
					0	0			116,020,511	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	198,880,000	0	198,880,000	127,161,000	15,440,609	11,667,702	
					0	0			115,493,298	0	
					0	0			0		
				10 人事費	164,827,000	0	164,827,000	103,000,000	11,393,340	7,514,402	
					0	0			95,485,598	0	
					0	0			0		
				20 業務費	34,047,000	0	34,047,000	24,157,000	4,045,269	4,153,300	
					0	0			20,003,700	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,349,000	0	1,349,000	560,000	209,126	32,787	
					0	0			527,213	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06月30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	560,000	209,126	32,787	
					0	0			527,213	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		
		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		
				30 設備及投資	120,000	0	120,000	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	357,800	0	357,800	357,800	0	0	
					0	0			357,800	0	
					0	0			0		
				10 人事費	357,800	0	357,800	357,800	0	0	
					0	0			357,800	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,737,540	0	1,737,540	1,737,540	248,220	0	
					0	0			1,737,540	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06月30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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註 (預付款)
				10 人事費	1,737,540	0	1,737,540	248,220	0	
					0	0		1,737,540	0	
					0	0		0		
				合計	202,444,340	0	202,444,340	15,897,955	11,700,489	
					0	0		118,115,851	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06月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	95,485,598	1,737,540	357,800	97,580,938	
1015 法定編制人員待遇	53,516,952	0	0	53,516,952	
101505 職員待遇	53,516,952	0	0	53,516,952	
1020 約聘僱人員待遇	4,136,238	0	0	4,136,238	
102005 約聘人員酬金	297,787	0	0	297,787	
102010 約僱人員酬金	3,838,451	0	0	3,838,451	
1025 技工及工友待遇	1,317,890	0	0	1,317,890	
102505 技工及工友待遇	1,317,890	0	0	1,317,890	
1030 獎金	21,579,340	0	0	21,579,340	
103005 考績獎金	9,166,403	0	0	9,166,403	
103015 年終工作獎金	12,412,937	0	0	12,412,937	
1035 其他給與	762,457	0	357,800	1,120,257	

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06月30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	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		
103520 子女教育補助	0	0	357,800	357,800	
103525 休假補助	759,457	0	0	759,457	
103540 其他補助	3,000	0	0	3,000	
1040 加班值班費	5,221,702	0	0	5,221,702	
104005 超時加班費	5,221,702	0	0	5,221,702	
1045 退休退職給付	0	1,737,540	0	1,737,540	
104505 退休退職給付	0	1,737,540	0	1,737,540	
1050 退休離職儲金	4,965,537	0	0	4,965,537	
105010 公務人員提撥金	4,767,878	0	0	4,767,878	
105025 約聘僱人員提撥金	163,889	0	0	163,889	
105030 技工及工友提撥金	33,770	0	0	33,770	
1055 保險	3,985,482	0	0	3,985,482	

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06月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
105505 健保保險補助	2,415,283	0	0	2,415,283	
105510 公保保險補助	1,263,425	0	0	1,263,425	
105515 勞保保險補助	306,774	0	0	306,774	
20 業務費	20,003,700	0	0	20,003,700	
2003 教育訓練費	35,500	0	0	35,500	
200305 教育費	20,000	0	0	20,000	
200310 訓練費	15,500	0	0	15,500	
2006 水電費	1,060,947	0	0	1,060,947	
200605 水費	225,034	0	0	225,034	
200610 電費	834,461	0	0	834,461	
200615 其他動力費	1,452	0	0	1,452	
2009 通訊費	245,366	0	0	245,366	

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06月30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	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		
200905 數據通訊費	36,548	0	0	36,548	
200910 一般通訊費	208,818	0	0	208,818	
2018 資訊服務費	450	0	0	450	
201815 雲端服務費	450	0	0	450	
2024 稅捐及規費	19,915	0	0	19,915	
202405 稅捐	18,350	0	0	18,350	
202410 規費	1,565	0	0	1,565	
2027 保險費	36,961	0	0	36,961	
202705 法定責任保險	5,460	0	0	5,460	
202710 對業務活動保險	4,704	0	0	4,704	
202715 對財產保險	26,797	0	0	26,797	
2033 臨時人員酬金	277,727	0	0	277,727	

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06月30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	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		
203310 專業服務費	277,727	0	0	277,727	
2036 按日按件計資酬金	433,160	0	0	433,160	
203605 顧問費	142,645	0	0	142,645	
203610 出席費	95,000	0	0	95,000	
203615 講座鐘點費	195,515	0	0	195,515	
2045 國內組織會費	24,400	0	0	24,400	
204505 國內組織會費	24,400	0	0	24,400	
2051 物品	1,324,050	0	0	1,324,050	
205105 消耗品	885,212	0	0	885,212	
205110 油料	55,619	0	0	55,619	
205115 非消耗品	383,219	0	0	383,219	
2054 一般事務費	2,146,721	0	0	2,146,721	

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06月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
205415 一般事務費	2,146,721	0	0	2,146,721	
2057 給養費	13,424,279	0	0	13,424,279	
205705 給養費	13,424,279	0	0	13,424,279	
2063 房屋建築養護費	282,140	0	0	282,140	
206305 房屋建築養護費	282,140	0	0	282,140	
2066 車輛及辦公器具養護費	108,786	0	0	108,786	
206605 車輛及辦公器具養護費	108,786	0	0	108,786	
2069 設施及機械設備養護費	468,053	0	0	468,053	
206905 設施及機械設備養護費	468,053	0	0	468,053	
2072 國內旅費	67,726	0	0	67,726	
207205 國內旅費	67,726	0	0	67,726	
2081 運費	31,500	0	0	31,500	

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06月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
208105 運費	31,500	0	0	31,500	
2084 短程車資	1,410	0	0	1,410	
208405 短程車資	1,410	0	0	1,410	
2093 特別費	14,609	0	0	14,609	
209305 特別費	14,609	0	0	14,609	
30 設備及投資*	527,213	0	0	527,213	
3035 雜項設備費*	527,213	0	0	527,213	
303505 雜項設備費*	527,213	0	0	527,213	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
408510 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	116,020,511	1,737,540	357,800	118,115,851	

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06月30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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	411,273	0	0	0	0	0	0	0	411,273	
本年度	411,273	0	0	0	0	0	0	0	411,273	
0423170301 一般賠償收入	3,528	0	0	0	0	0	0	0	3,528	
0523170303 資料使用費	1,992	0	0	0	0	0	0	0	1,992	
0723170103 租金收入	160,727	0	0	0	0	0	0	0	160,727	
0723170500 廢舊物資售價	29,200	0	0	0	0	0	0	0	29,200	
1223170201 收回以前年度歲出	3,700	0	0	0	0	0	0	0	3,700	
1223170210 其他雜項收入	212,126	0	0	0	0	0	0	0	212,126	
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	

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06月30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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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06月30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	118,115,851	0	0	0	250,000	0	0	0	118,365,851	11,450,489
本年度	118,115,851	0	0	0	250,000	0	0	0	118,365,851	11,450,489
一、本年度經費	116,020,511	0	0	0	250,000	0	0	0	116,270,511	11,450,489
3423174100 矯正業務	116,020,511	0	0	0	250,000	0	0	0	116,270,511	11,450,489
二、統籌科目	2,095,340	0	0	0	0	0	0	0	2,095,340	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,737,540	0	0	0	0	0	0	0	1,737,540	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	357,800	0	0	0	0	0	0	0	357,800	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	619,865,638	2 負債	58,022,667
11 流動資產	57,558,039	21 流動負債	15,782,939
110103 專戶存款	57,308,039	210302 應付代收款	15,782,939
110104 零用金	250,000	28 其他負債	42,239,728
14 固定資產	561,588,791	280301 存入保證金	2,540,250
140101 土地	156,624,972	280401 應付保管款	39,699,478
140201 土地改良物	3,173,640	3 淨資產	561,842,971
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,114,926	31 資產負債淨額	561,842,971
140401 房屋建築及設備	471,038,087	310101 資產負債淨額	561,842,971
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-88,104,784		
140501 機械及設備	59,867,915		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-46,265,295		
140601 交通及運輸設備	15,589,563		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,958,500		
140701 雜項設備	74,525,660		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-69,787,541		
16 無形資產	3,780		
160101 權利	3,780		
18 其他資產	715,028		
180101 暫付款	714,628		
180201 存出保證金	400		
合 計	619,865,638	合 計	619,865,638

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,791,663	120,655,914
公庫撥入數	15,754,998	118,365,851
罰款及賠償收入	0	3,528
規費收入	150	1,992
財產收益	0	189,927
捐獻及贈與收入	0	1,878,790
其他收入	36,515	215,826
支出	17,080,789	126,609,035
繳付公庫數	36,665	411,273
人事支出	11,641,560	97,580,938
業務支出	4,045,269	20,003,700
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	101	9,345
折舊、折耗及攤銷	1,355,194	8,599,779
收支餘絀	-1,289,126	-5,953,121

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06月30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	-40,467	58,714
房屋建築及設備	470,370,945	-83,919,264	667,142	0	-4,185,520	382,933,303
機械及設備	60,069,326	-44,240,145	366,052	567,463	-2,025,150	13,602,620
交通及運輸設備	15,617,563	-11,486,774	0	28,000	-471,726	3,631,063
雜項設備	73,487,078	-68,831,510	1,372,809	334,227	-956,031	4,738,119
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	4,320	0	0	540	0	3,780
小計	779,347,844	-211,552,152	5,165,691	3,689,918	-7,678,894	561,592,571
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	5,165,691	3,689,918	-7,678,894	561,592,571

備註：

1. 本年度成本變動增加數5,165,691元＝預算採購增加金額527,213元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,638,478元。
2. 設備及投資預算執行增加金額527,213元＝本年度預算執行金額527,213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06月30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	411,273	120,244,641	120,655,914	收入
	-	118,365,851	118,365,851	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	1,992	-	1,992	規費收入
財產收入	189,927	-	189,927	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,878,790	1,878,790	捐獻及贈與收入
其他收入	215,826	-	215,826	其他收入
歲出	118,115,851	8,493,184	126,609,035	支出
	-	411,273	411,273	繳付公庫數
人事費	97,580,938	-	97,580,938	人事支出
業務費	20,003,700	-	20,003,700	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	527,213	-527,213	-	
	-	9,345	9,345	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,599,779	8,599,779	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-117,704,578	111,751,457	-5,953,121	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數118,115,851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、指引牌及監視器等1,878,790元。
- (3)繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數411,273元。
- (4)設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數527,213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9,345元。
- (6)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數8,599,779元。