

矯正署臺中女子監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	97	02	01	0400000000-2	446,000	446,000	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0		0		0	
				0423170000-0	446,000	446,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0		0		0	
				0423170300-3	446,000	446,000	0	0	0	0
				賠償收入	0		0		0	
				0423170301-6	446,000	446,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0		0		0	
				03	446,000	446,000	0	0	0	0
				違約罰款	0		0		0	
03	84	01	01	0500000000-8	2,000	2,000	0	148	0	148
				規費收入	0		148		148	
				0523170000-5	2,000	2,000	0	148	0	148
				矯正署及所屬	0		148		148	
				0523170300-9	2,000	2,000	0	148	0	148
				使用規費收入	0		148		148	
				0523170303-7	2,000	2,000	0	148	0	148
				資料使用費	0		148		148	
10	2,000	2,000	0	148	0	148				
其他	0		148		148					

矯正署臺中女子監獄
歲入累計表

中華民國113年01月01日至113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	341,000 0	341,000	0	0	0	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	341,000 0	341,000	0	0	0	
		01		0723170100-0 財產孳息	262,000 0	262,000	0	0	0	
			02	0723170103-9 租金收入	262,000 0	262,000	0	0	0	
				01 消費合作社租金收入	38,000 0	38,000	0	0	0	
				03 提款機及販賣機租金 收入	31,000 0	31,000	0	0	0	
				10 其他	193,000 0	193,000	0	0	0	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	79,000 0	79,000	0	0	0	
				01 廢舊物資售價	79,000 0	79,000	0	0	0	
07				1200000000-8 其他收入	380,000 0	380,000	31,000	50,479 50,479	0	19,479

矯正署臺中女子監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	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	380,000 0	380,000	31,000	50,479 50,479	0	19,479
		01		1223170200-4 雜項收入	380,000 0	380,000	31,000	50,479 50,479	0	19,479
			02	1223170210-8 其他雜項收入	380,000 0	380,000	31,000	50,479 50,479	0	19,479
				04 員工宿舍費	65,000 0	65,000	5,000	9,050 9,050	0	4,050
				05 宿舍管理費	315,000 0	315,000	26,000	41,429 41,429	0	15,429
				合計	1,169,000 0	1,169,000	31,000	50,627 50,627	0	19,627

矯正署臺中女子監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	200,770,000	0	200,770,000	44,698,000	32,563,894	12,134,106	
					0	0			32,563,894	96,804	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	199,155,000	0	199,155,000	44,698,000	32,563,894	12,134,106	
					0	0			32,563,894	96,804	
					0	0			0		
				10 人事費	176,885,000	0	176,885,000	40,500,000	30,926,636	9,573,364	
					0	0			30,926,636	0	
					0	0			0		
				20 業務費	22,264,000	0	22,264,000	4,196,000	1,635,258	2,560,742	
					0	0			1,635,258	96,804	
					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	1,615,000	0	1,615,000	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113年01月01日至113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)		
				30 設備及投資	1,615,000	0	1,615,000	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	483,786	0	483,786	483,786	483,786	0	
					0	0		483,786	483,786	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	483,786	0	483,786	483,786	483,786	0	
					0	0		483,786	483,786	0	
					0	0		0	0	0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	667,541	0	667,541	667,541	667,541	0	
					0	0		667,541	667,541	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	667,541	0	667,541	667,541	667,541	0	
					0	0		667,541	667,541	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	201,921,327	0	201,921,327	45,849,327	33,715,221	12,134,106	
					0	0		33,715,221	33,715,221	96,804	
					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113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	30,926,636	667,541	483,786	32,077,963	
1015 法定編制人員待遇	15,535,342	590,661	0	16,126,003	
101505 職員待遇	15,535,342	590,661	0	16,126,003	
1020 約聘僱人員待遇	1,313,600	53,680	0	1,367,280	
102005 約聘人員酬金	89,232	3,648	0	92,880	
102010 約僱人員酬金	1,224,368	50,032	0	1,274,400	
1025 技工及工友待遇	376,540	23,200	0	399,740	
102505 技工及工友待遇	376,540	23,200	0	399,740	
1030 獎金	12,594,086	0	0	12,594,086	
103015 年終工作獎金	12,594,086	0	0	12,594,086	
1040 加班費	10,808	0	0	10,808	
104005 超時加班費	10,808	0	0	10,808	

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113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
1045 退休退職給付	0	0	483,786	483,786	
104505 退休退職給付	0	0	483,786	483,786	
1050 退休離職儲金	844,805	0	0	844,805	
105010 公務人員提撥金	842,393	0	0	842,393	
105025 約聘僱人員提撥金	2,412	0	0	2,412	
1055 保險	251,455	0	0	251,455	
105510 公保保險補助	251,455	0	0	251,455	
20 業務費	1,635,258	0	0	1,635,258	
2006 水電費	173,835	0	0	173,835	
200605 水費	39,291	0	0	39,291	
200610 電費	134,544	0	0	134,544	
2009 通訊費	38,164	0	0	38,164	

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113年01月01日至113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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
200905 數據通訊費	9,594	0	0	9,594	
200910 一般通訊費	28,570	0	0	28,570	
2033 臨時人員酬金	93,384	0	0	93,384	
203310 專業服務費	93,384	0	0	93,384	
2036 按日按件計資酬金	22,500	0	0	22,500	
203610 出席費	22,500	0	0	22,500	
2045 國內組織會費	4,800	0	0	4,800	
204505 國內組織會費	4,800	0	0	4,800	
2051 物品	775,834	0	0	775,834	
205105 消耗品	775,834	0	0	775,834	
2054 一般事務費	209,216	0	0	209,216	
205415 一般事務費	209,216	0	0	209,216	

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113年01月01日至113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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
2057 給養費	299,870	0	0	299,870	
205705 給養費	299,870	0	0	299,870	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,650	0	0	4,650	
206605 車輛及辦公器具養護費	4,650	0	0	4,650	
2069 設施及機械設備養護費	11,430	0	0	11,430	
206905 設施及機械設備養護費	11,430	0	0	11,430	
2093 特別費	1,575	0	0	1,575	
209305 特別費	1,575	0	0	1,575	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
408510 慰問金	2,000	0	0	2,000	
合計	32,563,894	667,541	483,786	33,715,221	

矯正署臺中女子監獄
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113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	50,627	0	0	0	0	0	0	0	50,627
本年度	50,627	0	0	0	0	0	0	0	50,627
0523170303 資料使用費	148	0	0	0	0	0	0	0	148
1223170210 其他雜項收入	50,479	0	0	0	0	0	0	0	50,479
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113年01月01日至113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113年01月01日至113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	33,715,221	96,804	0	0	250,000	0	0	0	34,062,025	11,787,302
本年度	33,715,221	96,804	0	0	250,000	0	0	0	34,062,025	11,787,302
一、本年度經費	32,563,894	96,804	0	0	250,000	0	0	0	32,910,698	11,787,302
3423174100 矯正業務	32,563,894	96,804	0	0	250,000	0	0	0	32,910,698	11,787,302
二、統籌科目	1,151,327	0	0	0	0	0	0	0	1,151,327	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	667,541	0	0	0	0	0	0	0	667,541	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	483,786	0	0	0	0	0	0	0	483,786	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113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	624,990,773	2 負債	57,261,468
11 流動資產	56,758,435	21 流動負債	17,265,557
110103 專戶存款	56,411,631	210302 應付代收款	17,265,557
110104 零用金	250,000	28 其他負債	39,995,911
110901 預付款	96,804	280301 存入保證金	1,977,000
14 固定資產	567,378,951	280401 應付保管款	38,018,911
140101 土地	169,677,053	3 淨資產	567,729,305
140201 土地改良物	3,173,640	31 資產負債淨額	567,729,305
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,141,904	310101 資產負債淨額	567,729,305
140401 房屋建築及設備	471,148,087		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-92,992,389		
140501 機械及設備	60,407,995		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-48,959,547		
140601 交通及運輸設備	14,272,462		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,687,819		
140701 雜項設備	74,799,577		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-70,318,204		
16 無形資產	3,150		
160101 權利	3,150		
18 其他資產	850,237		
180101 暫付款	849,837		
180201 存出保證金	400		
合 計	624,990,773	合 計	624,990,773

附註：

矯正署臺中女子監獄

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	34,191,458	34,191,458
公庫撥入數	34,062,025	34,062,025
規費收入	148	148
捐獻及贈與收入	78,806	78,806
其他收入	50,479	50,479
支出	35,123,665	35,123,665
繳付公庫數	50,627	50,627
人事支出	32,077,963	32,077,963
業務支出	1,635,258	1,635,258
獎補助支出	2,000	2,000
財產損失	19,802	19,802
折舊、折耗及攤銷	1,338,015	1,338,015
收支餘絀	-932,207	-932,207

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113年01月01日至113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	13,052,081	0	0	169,677,053
土地改良物	3,173,640	-3,141,904	0	0	0	31,736
房屋建築及設備	471,148,087	-92,294,066	0	0	-698,323	378,155,698
機械及設備	60,608,480	-48,769,432	46,256	246,741	-190,115	11,448,448
交通及運輸設備	15,968,377	-12,281,626	0	1,695,915	1,593,807	3,584,643
雜項設備	74,804,027	-70,234,764	32,550	37,000	-83,440	4,481,373
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	3,240	0	0	90	0	3,150
小計	782,330,823	-226,721,792	13,130,887	1,979,746	621,929	567,382,101
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	782,330,823	-226,721,792	13,130,887	1,979,746	621,929	567,382,101

備註：

1. 本年度成本變動增加數13,130,887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13,130,887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113年01月01日至113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	50,627	34,140,831	34,191,458	收入
	-	34,062,025	34,062,025	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	148	-	148	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	-	78,806	78,806	捐獻及贈與收入
其他收入	50,479	-	50,479	其他收入
歲出	33,715,221	1,408,444	35,123,665	支出
	-	50,627	50,627	繳付公庫數
人事費	32,077,963	-	32,077,963	人事支出
業務費	1,635,258	-	1,635,258	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	19,802	19,802	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,338,015	1,338,015	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-33,664,594	32,732,387	-932,207	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數33,715,221元+預付款96,804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相機、監視器等78,806元。
- (3)繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數50,627元。
- (4)財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值19,802元。
- (5)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,338,015元。