

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02月29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	6,000	0	0	-6,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	446,000	446,000	6,000	0	0	-6,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	446,000	446,000	6,000	0	0	-6,000
				賠償收入	0			0		
03	84	01	01	0423170301-6	446,000	446,000	6,000	0	0	-6,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	446,000	446,000	6,000	0	0	-6,000
				違約罰款	0			0		
				0500000000-8	2,000	2,000	1,000	480	0	-372
				規費收入	0			628		
03	84	01	01	0523170000-5	2,000	2,000	1,000	480	0	-372
				矯正署及所屬	0			628		
				0523170300-9	2,000	2,000	1,000	480	0	-372
				使用規費收入	0			628		
				0523170303-7	2,000	2,000	1,000	480	0	-372
				資料使用費	0			628		
03	84	01	10	其他	2,000	2,000	1,000	480	0	-372
				其他	0			628		

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02月29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)			
04	113	01	02	0700000000-9	341,000	341,000	38,000	111,209	0	73,209
				財產收入	0			111,209		
				0723170000-6	341,000	341,000	38,000	111,209	0	73,209
				矯正署及所屬	0			111,209		
				0723170100-0	262,000	262,000	38,000	111,209	0	73,209
				財產孳息	0			111,209		
				0723170103-9	262,000	262,000	38,000	111,209	0	73,209
				租金收入	0			111,209		
				01	38,000	38,000	38,000	0	0	-38,000
				消費合作社租金收入	0			0		
				03	31,000	31,000	0	0	0	0
				提款機及販賣機租金 收入	0			0		
				10	193,000	193,000	0	111,209	0	111,209
				其他	0			111,209		
0723170500-9	79,000	79,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0						
01	79,000	79,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0						
07				1200000000-8	380,000	380,000	63,000	41,085	0	28,564
其他收入	0						91,564			

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02月29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			380,000	380,000	63,000	41,085	0	28,564
				0			91,564		
		01		380,000	380,000	63,000	41,085	0	28,564
				0			91,564		
			02	380,000	380,000	63,000	41,085	0	28,564
				0			91,564		
				65,000	65,000	10,000	6,600	0	5,650
				0			15,650		
				315,000	315,000	53,000	34,485	0	22,914
				0			75,914		
			合計	1,169,000	1,169,000	108,000	152,774	0	95,401
				0			203,401		

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02月29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	203,762,000	0	203,762,000	61,490,000	24,412,392	4,513,714	
					0	0			56,976,286	84,804	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	202,147,000	0	202,147,000	61,490,000	24,412,392	4,513,714	
					0	0			56,976,286	84,804	
					0	0			0		
				10 人事費	176,885,000	0	176,885,000	53,000,000	20,526,164	1,547,200	
					0	0			51,452,800	0	
					0	0			0		
				20 業務費	25,256,000	0	25,256,000	8,488,000	3,886,228	2,966,514	
					0	0			5,521,486	84,804	
					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	1,615,000	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02月29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		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	725,679	0	725,679	725,679	241,893	0	
					0	0		725,679		0	
					0	0		0			
				10 人事費	725,679	0	725,679	725,679	241,893	0	
					0	0		725,679		0	
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,469,231	0	1,469,231	1,469,231	801,690	0	
					0	0		1,469,231		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,469,231	0	1,469,231	1,469,231	801,690	0	
					0	0		1,469,231		0	
					0	0		0			
				合計	205,956,910	0	205,956,910	63,684,910	25,455,975	4,513,714	
					0	0		59,171,196		84,804	
					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02月29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	51,452,800	1,469,231	725,679	53,647,710	
1015 法定編制人員待遇	23,581,561	896,426	0	24,477,987	
101505 職員待遇	23,581,561	896,426	0	24,477,987	
1020 約聘僱人員待遇	1,948,683	79,631	0	2,028,314	
102005 約聘人員酬金	133,848	5,472	0	139,320	
102010 約僱人員酬金	1,814,835	74,159	0	1,888,994	
1025 技工及工友待遇	564,810	34,800	0	599,610	
102505 技工及工友待遇	564,810	34,800	0	599,610	
1030 獎金	21,498,214	349,555	0	21,847,769	
103005 考績獎金	8,904,128	349,555	0	9,253,683	
103015 年終工作獎金	12,594,086	0	0	12,594,086	
1035 其他給與	166,317	0	0	166,317	

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02月29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	
103525 休假補助	154,317	0	0	154,317	
103540 其他補助	12,000	0	0	12,000	
1040 加班費	1,345,574	0	0	1,345,574	
104005 超時加班費	1,345,574	0	0	1,345,574	
1045 退休退職給付	0	0	725,679	725,679	
104505 退休退職給付	0	0	725,679	725,679	
1050 退休離職儲金	1,641,838	62,771	0	1,704,609	
105010 公務人員提撥金	1,628,424	62,324	0	1,690,748	
105025 約聘僱人員提撥金	4,824	99	0	4,923	
105030 技工及工友提撥金	8,590	348	0	8,938	
1055 保險	705,803	46,048	0	751,851	
105505 健保保險補助	244,957	10,207	0	255,164	

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02月29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	
105510 公保保險補助	460,846	35,841	0	496,687	
20 業務費	5,521,486	0	0	5,521,486	
2006 水電費	337,606	0	0	337,606	
200605 水費	69,022	0	0	69,022	
200610 電費	268,584	0	0	268,584	
2009 通訊費	77,630	0	0	77,630	
200905 數據通訊費	19,092	0	0	19,092	
200910 一般通訊費	58,538	0	0	58,538	
2018 資訊服務費	450	0	0	450	
201815 雲端服務費	450	0	0	450	
2033 臨時人員酬金	145,800	0	0	145,800	
203310 專業服務費	145,800	0	0	145,800	

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02月29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		
2036 按日按件計資酬金	93,680	0	0	93,680	
203605 顧問費	30,430	0	0	30,430	
203610 出席費	40,000	0	0	40,000	
203615 講座鐘點費	23,250	0	0	23,250	
2045 國內組織會費	20,800	0	0	20,800	
204505 國內組織會費	20,800	0	0	20,800	
2051 物品	926,926	0	0	926,926	
205105 消耗品	840,836	0	0	840,836	
205110 油料	14,910	0	0	14,910	
205115 非消耗品	71,180	0	0	71,180	
2054 一般事務費	599,534	0	0	599,534	
205415 一般事務費	599,534	0	0	599,534	

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02月29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	
2057 給養費	3,133,413	0	0	3,133,413	
205705 給養費	3,133,413	0	0	3,133,413	
2063 房屋建築養護費	110,145	0	0	110,145	
206305 房屋建築養護費	110,145	0	0	110,145	
2066 車輛及辦公器具養護費	9,850	0	0	9,850	
206605 車輛及辦公器具養護費	9,850	0	0	9,850	
2069 設施及機械設備養護費	54,030	0	0	54,030	
206905 設施及機械設備養護費	54,030	0	0	54,030	
2072 國內旅費	3,486	0	0	3,486	
207205 國內旅費	3,486	0	0	3,486	
2084 短程車資	1,595	0	0	1,595	
208405 短程車資	1,595	0	0	1,595	

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02月29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	
2093 特別費	6,541	0	0	6,541	
209305 特別費	6,541	0	0	6,541	
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	56,976,286	1,469,231	725,679	59,171,196	

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02月29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	203,401	0	0	0	0	0	0	0	203,401
本年度	203,401	0	0	0	0	0	0	0	203,401
0523170303 資料使用費	628	0	0	0	0	0	0	0	628
0723170103 租金收入	111,209	0	0	0	0	0	0	0	111,209
1223170210 其他雜項收入	91,564	0	0	0	0	0	0	0	91,564
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

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02月29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)			
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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02月29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	59,171,196	84,804	0	0	250,000	0	0	0	59,506,000	4,178,910
本年度	59,171,196	84,804	0	0	250,000	0	0	0	59,506,000	4,178,910
一、本年度經費	56,976,286	84,804	0	0	250,000	0	0	0	57,311,090	4,178,910
3423174100 矯正業務	56,976,286	84,804	0	0	250,000	0	0	0	57,311,090	4,178,910
二、統籌科目	2,194,910	0	0	0	0	0	0	0	2,194,910	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,469,231	0	0	0	0	0	0	0	1,469,231	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	725,679	0	0	0	0	0	0	0	725,679	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	624,109,093	2 負債	57,597,900
11 流動資產	57,456,154	21 流動負債	17,583,685
110103 專戶存款	57,121,350	210302 應付代收款	17,583,685
110104 零用金	250,000	28 其他負債	40,014,215
110901 預付款	84,804	280301 存入保證金	1,977,000
14 固定資產	566,172,929	280401 應付保管款	38,037,215
140101 土地	169,677,053	3 淨資產	566,511,193
140201 土地改良物	3,173,640	31 資產負債淨額	566,511,193
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,141,904	310101 資產負債淨額	566,511,193
140401 房屋建築及設備	471,148,087		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-93,690,722		
140501 機械及設備	60,505,995		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-49,392,410		
140601 交通及運輸設備	14,258,962		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,759,289		
140701 雜項設備	74,652,499		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-70,258,982		
16 無形資產	3,060		
160101 權利	3,060		
18 其他資產	476,950		
180101 暫付款	476,550		
180201 存出保證金	400		
合 計	624,109,093	合 計	624,109,093

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02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,694,749	59,886,207
公庫撥入數	25,443,975	59,506,000
規費收入	480	628
財產收益	111,209	111,209
捐獻及贈與收入	98,000	176,806
其他收入	41,085	91,564
支出	26,912,861	62,036,526
繳付公庫數	152,774	203,401
人事支出	21,569,747	53,647,710
業務支出	3,886,228	5,521,486
獎補助支出	0	2,000
財產損失	1,605	21,407
折舊、折耗及攤銷	1,302,507	2,640,522
收支餘絀	-1,218,112	-2,150,319

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02月29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	-1,396,656	377,457,365
機械及設備	60,608,480	-48,769,432	144,256	246,741	-622,978	11,113,585
交通及運輸設備	15,968,377	-12,281,626	0	1,709,415	1,522,337	3,499,673
雜項設備	74,804,027	-70,234,764	32,550	184,078	-24,218	4,393,517
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	3,240	0	0	180	0	3,060
小計	782,330,823	-226,721,792	13,228,887	2,140,414	-521,515	566,175,989
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	13,228,887	2,140,414	-521,515	566,175,989

備註：

1. 本年度成本變動增加數13,228,887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13,228,887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02月29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	203,401	59,682,806	59,886,207	收入
	-	59,506,000	59,506,000	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	628	-	628	規費收入
財產收入	111,209	-	111,209	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	176,806	176,806	捐獻及贈與收入
其他收入	91,564	-	91,564	其他收入
歲出	59,171,196	2,865,330	62,036,526	支出
	-	203,401	203,401	繳付公庫數
人事費	53,647,710	-	53,647,710	人事支出
業務費	5,521,486	-	5,521,486	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	21,407	21,407	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,640,522	2,640,522	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-58,967,795	56,817,476	-2,150,319	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數59,171,196元+預付款84,804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176,806元。
- (3)繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數203,401元。
- (4)財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值21,407元。
- (5)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,640,522元。