

(12-5-06)

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 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



# 矯正署臺中女子監獄112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. 重要社會發展、重大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·····	57-60
(17) 應付保管款明細表·····	61
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	62-63
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·····	64
2. 現金出納表·····	65
3. 國有財產目錄總表·····	66
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 112 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）1,282,000 元，實現數 1,180,659 元，決算數 1,180,659 元，較預算數短收 101,341 元，執行率 92.10%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 705,000 元，決算數 323,187 元，較預算數短收 381,813 元，執行率 45.84%，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 5,817 元，較預算數超收 5,817 元，主要係收容人影印資料費收入增加所致。
- (3) 財產孳息：預算數 77,000 元，決算數 307,236 元，較預算數超收 230,236 元，執行率 399.01%，主要係收到太陽光電發電設備租賃回饋金所致。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 110,000 元，決算數 50,209 元，較預算數短收 59,791 元，執行率 45.64%，主要係出售廢舊物資等收入減少所致。
- (5) 雜項收入：預算數 390,000 元，決算數 494,210 元，較預算數超收 104,210 元，執行率 126.72%，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：

本年度預算數 217,559,000 元，實現數 217,555,156 元，決算數 217,555,156 元，賸餘數 3,844 元，執行率 100%，茲分項說明如次：

- (1) 矯正業務：預算數 217,439,000 元，實現數 217,438,600 元，決算數 217,438,600 元，賸餘數 400 元，執行率 100%。
- (2) 一般建築及設備：預算數 120,000 元，決算數 116,556 元，賸餘數 3,444 元，執行率 97.13%。

#### (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 51,523,760 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 19 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。

# 矯正署臺中女子監獄

## 總 說 明

中華民國 112 年度

- (4) 累計折舊—土地改良物 3,141,904 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 471,148,087 元，係本監經管辦公房屋 11 棟、宿舍 3 棟及附屬建物 15 個。
- (6) 累計折舊—房屋建築及設備 92,294,066 元，係本監提列經管辦公房屋、宿舍及附屬建物之累計折舊。
- (7) 機械及設備 60,608,480 元，係本監經管電腦設備、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 48,769,432 元，係本監經管電腦設備、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 15,968,377 元，係本監經管車輛、電信設備及監測設備等。
- (10) 累計折舊—交通及運輸設備 12,281,626 元，係本監經管車輛、電信設備及監測設備等之累計折舊。
- (11) 雜項設備 74,804,027 元，係本監經管辦公設備、空調設備、餐飲設備及警防設備等。
- (12) 累計折舊—雜項設備 70,234,764 元，係本監經管辦公設備、空調設備、餐飲設備及警防設備等之累計折舊。
- (13) 權利 3,240 元，係本監經管水權。
- (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 11,948,637 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 1,973,000 元，係履約保證金及保固保證金。
- (3) 應付保管款 37,602,123 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 555,609,431 元。

# 矯正署臺中女子監獄

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 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	
資產	607,133,191	621,969,495	(14,836,304)	(2.39%)	
流動資產	51,523,760	54,173,403	(2,649,643)	(4.89%)	
專戶存款	51,523,760	54,173,403	(2,649,643)	(4.89%)	
固定資產	555,605,791	567,791,372	(12,185,581)	(2.15%)	
土地	156,624,972	156,624,972	0	0.00%	
土地改良物	3,173,640	3,173,640	0	0.00%	
累計折舊—土地改良物	(3,141,904)	(3,074,459)	(67,445)	2.19%	
房屋建築及設備	471,148,087	470,370,945	777,142	0.17%	
累計折舊—房屋建築及設備	(92,294,066)	(83,919,264)	(8,374,802)	9.98%	
機械及設備	60,608,480	60,069,326	539,154	0.90%	
累計折舊—機械及設備	(48,769,432)	(44,240,145)	(4,529,287)	10.24%	
交通及運輸設備	15,968,377	15,617,563	350,814	2.25%	
累計折舊—交通及運輸設備	(12,281,626)	(11,486,774)	(794,852)	6.92%	
雜項設備	74,804,027	73,487,078	1,316,949	1.79%	
累計折舊—雜項設備	(70,234,764)	(68,831,510)	(1,403,254)	2.04%	
無形資產	3,240	4,320	(1,080)	(25.00%)	減少係無形資產提列攤銷(水權)所致。
權利	3,240	4,320	(1,080)	(25.00%)	
其他資產	400	400	0	0.00%	
存出保證金	400	400	0	0.00%	
負債	51,523,760	54,173,403	(2,649,643)	(4.89%)	

# 矯正署臺中女子監獄

## 總 說 明

中華民國 112 年度

流動負債	11,948,637	13,268,313	(1,319,676)	(9.95%)	
應付代收款	11,948,637	13,268,313	(1,319,676)	(9.95%)	
其他負債	39,575,123	40,905,090	(1,329,967)	(3.25%)	
存入保證金	1,973,000	1,921,250	51,750	2.69%	
應付保管款	37,602,123	38,983,840	(1,381,717)	(3.54%)	
淨資產	555,609,431	567,796,092	(12,186,661)	(2.15%)	
資產負債淨額	555,609,431	567,796,092	(12,186,661)	(2.15%)	

(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 112 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。 2. 辦理收容人輔導、衛生、作業、戒護及給養業務。	1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。 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。 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	705,000	0	705,000
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	705,000	0	705,000
		02		0423170300-3 賠償收入	705,000	0	705,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	705,000	0	705,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	84			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	187,000	0	187,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	187,000	0	187,000
		01		0723170100-0 財產孳息	77,000	0	77,000
			02	0723170103-9 租金收入	77,000	0	77,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	110,000	0	110,000
07				1200000000-8 其他收入	390,000	0	390,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	390,000	0	390,000
		01		1223170200-4 雜項收入	390,000	0	390,000

中女子監獄  
別決算表

112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)		
323,187	0	0	323,187	-381,813	45.84
323,187	0	0	323,187	-381,813	45.84
323,187	0	0	323,187	-381,813	45.84
323,187	0	0	323,187	-381,813	45.84
5,817	0	0	5,817	5,817	
5,817	0	0	5,817	5,817	
5,817	0	0	5,817	5,817	
5,817	0	0	5,817	5,817	
357,445	0	0	357,445	170,445	191.15
357,445	0	0	357,445	170,445	191.15
307,236	0	0	307,236	230,236	399.01
307,236	0	0	307,236	230,236	399.01
50,209	0	0	50,209	-59,791	45.64
494,210	0	0	494,210	104,210	126.72
494,210	0	0	494,210	104,210	126.72
494,210	0	0	494,210	104,210	126.72

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	390,000	0	390,000
				經常門小計	1,282,000	0	1,282,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,282,000	0	1,282,000

中女子監獄  
別決算表

112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)		
52,962	0	0	52,962	52,962	
441,248	0	0	441,248	51,248	113.14
1,180,659	0	0	1,180,659	-101,341	92.10
0	0	0	0	0	
1,180,659	0	0	1,180,659	-101,341	92.10



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	217,559,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	217,439,000	0	0	0
			04	3423179000-8 一般建築及設備	120,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	3,048,508	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,048,508	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,064,480	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,064,480	0	0	0
				合計	221,671,988	0	0	0
						0	0	0

中女子監獄  
別決算表  
112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)		
217,559,000	217,555,156	0	-3,844	100.00
	0	217,555,156		
217,439,000	217,438,600	0	-400	100.00
	0	217,438,600		
120,000	116,556	0	-3,444	97.13
	0	116,556		
3,048,508	3,048,508	0	0	100.00
	0	3,048,508		
3,048,508	3,048,508	0	0	100.00
	0	3,048,508		
1,064,480	1,064,480	0	0	100.00
	0	1,064,480		
1,064,480	1,064,480	0	0	100.00
	0	1,064,480		
221,671,988	221,668,144	0	-3,844	100.00
	0	221,668,144		

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	217,559,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	216,090,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	1,469,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	216,090,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	164,827,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	51,257,000	0	0	0	0	0
			40	獎補助費	6,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,349,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	1,349,000	0	0	0	0	0
		04		3423179000-8 一般建築及設備	120,000	0	0	0	0	0
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	120,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	120,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,064,480	0	0	0	0	0
			10	人事費	1,064,480	0	0	0	0	0

中女子監獄  
別決算表

112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)		
217,559,000	217,555,156	0	-3,844	100.00
	0	217,555,156		
216,090,000	216,089,600	0	-400	100.00
	0	216,089,600		
1,469,000	1,465,556	0	-3,444	99.77
	0	1,465,556		
216,090,000	216,089,600	0	-400	100.00
	0	216,089,600		
164,827,000	164,827,000	0	0	100.00
	0	164,827,000		
51,257,000	51,256,600	0	-400	100.00
	0	51,256,600		
6,000	6,000	0	0	100.00
	0	6,000		
1,349,000	1,349,000	0	0	100.00
	0	1,349,000		
1,349,000	1,349,000	0	0	100.00
	0	1,349,000		
120,000	116,556	0	-3,444	97.13
	0	116,556		
120,000	116,556	0	-3,444	97.13
	0	116,556		
120,000	116,556	0	-3,444	97.13
	0	116,556		
1,064,480	1,064,480	0	0	100.00
	0	1,064,480		
1,064,480	1,064,480	0	0	100.00
	0	1,064,480		

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	1,064,480	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,048,508	0	0	0
				10 人事費	3,048,508	0	0	0
				經常門小計	3,048,508	0	0	0
				統籌科目小計	4,112,988	0	0	0
				合計	221,671,988	0	0	0
						0	0	0



中女子監獄  
別決算表

112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)		
1,064,480	1,064,480	0	0	100.00
	0	1,064,480		
3,048,508	3,048,508	0	0	100.00
	0	3,048,508		
3,048,508	3,048,508	0	0	100.00
	0	3,048,508		
3,048,508	3,048,508	0	0	100.00
	0	3,048,508		
4,112,988	4,112,988	0	0	100.00
	0	4,112,988		
221,671,988	221,668,144	0	-3,844	100.00
	0	221,668,144		

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	164,827,000	51,256,600	6,000	0	216,089,600
		02		3423174100-5 矯正業務	164,827,000	51,256,600	6,000	0	216,089,600
		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	164,827,000	51,256,600	6,000	0	216,089,600
				合計	164,827,000	51,256,600	6,000	0	216,089,600

中女子監獄

決算分析表

112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	1,465,556	0	1,465,556	217,555,156	
0	1,349,000	0	1,349,000	217,438,600	以業務費支出臨時人員112年年終工作獎金64,202元，用途別為臨時人員酬金。
0	116,556	0	116,556	116,556	
0	116,556	0	116,556	116,556	
0	1,465,556	0	1,465,556	217,555,156	
0	1,465,556	0	1,465,556	217,555,156	

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	164,827,000	0	
1015 法定編制人員待遇	91,930,376	0	
1020 約聘僱人員待遇	6,995,113	0	
1025 技工及工友待遇	2,259,240	0	
1030 獎金	21,757,410	0	
1035 其他給與	2,480,292	0	
1040 加班值班費	19,059,077	0	
1050 退休離職儲金	10,581,787	0	
1055 保險	9,763,705	0	
20業務費	51,256,600	0	
2003 教育訓練費	65,577	0	
2006 水電費	2,568,675	0	
2009 通訊費	536,132	0	
2018 資訊服務費	14,350	0	
2024 稅捐及規費	105,068	0	
2027 保險費	169,872	0	
2033 臨時人員酬金	646,018	0	
2036 按日按件計資酬金	1,076,090	0	
2045 國內組織會費	27,400	0	
2051 物品	3,440,553	0	
2054 一般事務費	7,167,045	0	
2057 給養費	32,678,020	0	
2063 房屋建築養護費	642,306	0	
2066 車輛及辦公器具養護費	202,524	0	
2069 設施及機械設備養護費	1,551,320	0	
2072 國內旅費	226,430	0	
2081 運費	39,650	0	
2084 短程車資	5,970	0	
2093 特別費	93,600	0	
30設備及投資	1,349,000	116,556	
3025 運輸設備費	0	116,556	
3035 雜項設備費	1,349,000	0	
40獎補助費	6,000	0	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	

中女子監獄  
決算累計表  
112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				164,827,000
				91,930,376
				6,995,113
				2,259,240
				21,757,410
				2,480,292
				19,059,077
				10,581,787
				9,763,705
				51,256,600
				65,577
				2,568,675
				536,132
				14,350
				105,068
				169,872
				646,018
				1,076,090
				27,400
				3,440,553
				7,167,045
				32,678,020
				642,306
				202,524
				1,551,320
				226,430
				39,650
				5,970
				93,600
				1,465,556
				116,556
				1,349,000
				6,000
				6,000



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	
小計	217,438,600	116,556	
合計	217,438,600	116,556	

中女子監獄  
決算累計表  
112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				217,555,156
				217,555,156

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	1,180,659	0	0
本年度	1,180,659	0	0
0423170301 一般賠償收入	323,187	0	0
0523170303 資料使用費	5,817	0	0
0723170103 租金收入	307,236	0	0
0723170500 廢舊物資售價	50,209	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	52,962	0	0
1223170210 其他雜項收入	441,248	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

女子監獄  
數分析表

112年度

單位：新臺幣元

加項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
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)			
0	0	0	0	0	1,180,659
0	0	0	0	0	1,180,659
0	0	0	0	0	323,187
0	0	0	0	0	5,817
0	0	0	0	0	307,236
0	0	0	0	0	50,209
0	0	0	0	0	52,962
0	0	0	0	0	441,248
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	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  
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	221,668,144	0	0	0
本年度	221,668,144	0	0	0
一、本年度經費	217,555,156	0	0	0
3423174100 矯正業務	217,438,600	0	0	0
3423179011 交通及運輸設備	116,556	0	0	0
二、統籌科目	4,112,988	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,048,508	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,064,480	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

112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	221,668,144	0
0	0	0	221,668,144	0
0	0	0	217,555,156	0
0	0	0	217,438,600	0
0	0	0	116,556	0
0	0	0	4,112,988	0
0	0	0	3,048,508	0
0	0	0	1,064,480	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112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	%	
112	0423170301-6 一般賠償收入	-381,813	-54.16	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	5,817		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	230,236	299.01	主要係收到太陽光電發電設備租賃回饋金，依實況辦理。
	0723170500-9 廢舊物資售價	-59,791	-54.36	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	52,962		係收回全國中央機關公有屋頂聯合標租太陽光電發電設備施工期間水電分攤、職員溢領加班費及報廢公務機車強制險退費，依實況辦理。
	1223170210-8 其他雜項收入	51,248	13.14	
	小計	-101,341	-7.90	
	本年度合計	-101,341	-7.90	

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
112	3423174100-5 矯正業務	400	0.00	10	400
	3423179011-4 交通及運輸設備	3,444	2.87		0
	小計	3,844			400
	本年度合計	3,844			400

中女子監獄

免、註銷) 分析表

112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，係擷節支出。	8	0		
		3,444	資本門賸餘3,444元，係購置機車結餘款。	
		3,444		
		3,444		

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	92,391,000	0	92,391,000	91,930,376
四、約聘僱人員待遇	4,136,000	0	4,136,000	6,995,113
五、技工及工友待遇	2,264,000	0	2,264,000	2,259,240
六、獎金	22,164,000	0	22,164,000	21,757,410
七、其他給與	2,615,000	0	2,615,000	2,480,292
八、加班值班費	21,431,000	0	21,431,000	19,059,077
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	10,158,000	0	10,158,000	10,581,787
十一、保險	9,668,000	0	9,668,000	9,763,705
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	164,827,000	0	164,827,000	164,827,000

中女子監獄

分析表

112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	
-460,624	-0.50	151	139	
2,859,113	69.13	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。
-4,760	-0.21	5	5	
-406,590	-1.83	0	0	1.考績獎金9,319,473元。2.特殊功勳獎賞25,000元。3.年終工作獎金12,412,937元。
-134,708	-5.15	0	0	
-2,371,923	-11.07	0	0	
0		0	0	
423,787	4.17	0	0	
95,705	0.99	0	0	
0		0	0	1.以「矯正業務－辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用臨時人員1人、決算數646,018元。2.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853,982元。
0	0.00	160	148	

**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	112	120,000	0	120,000	116,556
合 計		120,000	0	120,000	116,556

# 中女子監獄

## 車輛明細表

112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	
-3,444	-2.87	1	1	汰換車輛原於88年購置。
-3,444	-2.87	1	1	

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	退休退職人員三節慰問金	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

112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	170,702	49,494	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	166,589	49,494	0	0	0	6
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	4,113	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

112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	220,202	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	216,089	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	4,113	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	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

112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	117	0	1,349	0	1,466	221,668	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	117	0	1,349	0	1,466	217,555	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	4,113	
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112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	607,133,191	621,969,495	2 負債	51,523,760	54,173,403
11 流動資產	51,523,760	54,173,403	21 流動負債	11,948,637	13,268,313
110103 專戶存款	51,523,760	54,173,403	210302 應付代收款	11,948,637	13,268,313
14 固定資產	555,605,791	567,791,372	28 其他負債	39,575,123	40,905,090
140101 土地	156,624,972	156,624,972	280301 存入保證金	1,973,000	1,921,250
140201 土地改良物	3,173,640	3,173,640	280401 應付保管款	37,602,123	38,983,840
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-3,141,904	-3,074,459	3 淨資產	555,609,431	567,796,092
140401 房屋建築及設備	471,148,087	470,370,945	31 資產負債淨額	555,609,431	567,796,092
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-92,294,066	-83,919,264	310101 資產負債淨額	555,609,431	567,796,092
140501 機械及設備	60,608,480	60,069,326			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-48,769,432	-44,240,145			
140601 交通及運輸設備	15,968,377	15,617,563			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-12,281,626	-11,486,774			
140701 雜項設備	74,804,027	73,487,078			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-70,234,764	-68,831,510			
16 無形資產	3,240	4,320			
160101 權利	3,240	4,320			
18 其他資產	400	400			
180201 存出保證金	400	400			
合 計	607,133,191	621,969,495	合 計	607,133,191	621,969,495

備註：

矯正署臺中女子監獄

收入支出表

中華民國112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	225,195,280	225,051,227	144,053
公庫撥入數	221,668,144	219,179,043	2,489,101
罰款及賠償收入	323,187	334,488	-11,301
規費收入	5,817	10,865	-5,048
財產收益	357,445	295,201	62,244
捐獻及贈與收入	2,346,477	4,841,880	-2,495,403
其他收入	494,210	389,750	104,460
支出	238,129,438	234,568,287	3,561,151
繳付公庫數	1,180,659	1,030,304	150,355
人事支出	168,939,988	162,976,271	5,963,717
業務支出	51,256,600	54,517,600	-3,261,000
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	15,805	18,430	-2,625
折舊、折耗及攤銷	16,730,386	16,019,682	710,704
收支餘絀	-12,934,158	-9,517,060	-3,417,098

矯正署臺中女子監獄

專戶存款明細表

中華民國112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		51,523,760	
			本年度部分		51,523,760	
			01 國庫存款	2,064,406		
			02 專戶存款	49,459,354		
			總計		51,523,760	

矯正署臺中女子監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國112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112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112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		3,141,904	
			本年度部分		3,141,904	
			總計		3,141,904	

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112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		471,148,087	
			本年度部分		471,148,087	
			總計		471,148,087	

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112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		92,294,066	
			本年度部分		92,294,066	
			總計		92,294,066	

矯正署臺中女子監獄  
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國112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		60,412,518	
			本年度部分		60,412,518	
			預算性質部分		195,962	
			本年度部分		195,962	
			112		195,962	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	195,962		
			總計		60,608,480	

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112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		48,769,432	
			本年度部分		48,769,432	
			總計		48,769,432	

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112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		15,602,123	
			本年度部分		15,602,123	
			預算性質部分		366,254	
			本年度部分		366,254	
			112		366,254	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	249,698		
			3423179000-8 一般建築及設備	116,556		
			3423179011-4* 交通及運輸設備	116,556		
			總        計		15,968,377	

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112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		12,281,626	
			本年度部分		12,281,626	
			總計		12,281,626	



矯正署臺中女子監獄

雜項設備明細表

中華民國112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		73,900,687	
			本年度部分		73,900,687	
			預算性質部分		903,340	
			本年度部分		903,340	
			112		903,340	
			一百一十二年度			
			3423174100-5*	903,340		
			矯正業務			
			總計		74,804,027	

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112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		70,234,764	
			本年度部分		70,234,764	
			總計		70,234,764	

矯正署臺中女子監獄

權利明細表

公務機關會計

中華民國112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		3,240	
			本年度部分		3,240	
			總計		3,240	

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112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

中華民國112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		11,948,637	
			本年度部分		11,948,637	
			02 公(眷)保費扣繳款	24,411		
			03 勞保費扣繳款	418		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	11,578		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	53,910		
			19 勞工退休金提繳款	1,089		
			39 矯正公益補助費	7,040,896		
			40 收容人生活補助費(收容人餵水米糠售款)	244,595		
			42 收容人飲食補助費	4,532,336		
			112 一百一十二年度		39,404	
			16 捐贈款	39,404		
112	05	02	100127 收入傳票 收正雄實業有限公司捐贈款(收容人驗光配鏡採購案第1期捐贈款)-捐贈收容人救助及生活設施使用	14,004		
112	10	26	300296 轉帳傳票 收正雄實業有限公司捐贈款(收容人驗光配鏡採購案第1期捐贈款)-捐贈收容人救助及生活設施使用	5,400		
112	12	30	100441 收入傳票 收臺中縣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	20,000		
			總計		11,948,637	

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112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		1,973,000	
			本年度部分		1,325,000	
			112 一百一十二年度		1,325,000	
			02 履約保證金	1,258,000		
112	05	15	100138 收入傳票 #B112-05收容人自購藥品採購案履約 保證金-112/5/11-113/6/30-永嘉西 藥行有限公司22847305 22847305 永嘉西藥行有限公司	70,000		
112	10	18	100322 收入傳票 #B112-07 化糞池清潔維護採購案履 約保證金-112/10/12-113/10/31-包 您通清潔衛生行80849920 80849920 包您通清潔衛生行吳信 輝	21,000		
112	11	01	100342 收入傳票 #B112-09代操作廢污水處理場維護保 養案履約保證金-113/1/1-113/12/31 -薪葉環境管理科技有限公司2778483 5 27784835 薪葉環境管理科技有限 公司	24,000		
112	11	13	100362 收入傳票 #A112-01 113年度收容人主食白米採 購案履約保證金-113/1/1-113/12/31 -泉順食品企業股份有限公司8952123 6 89521236 泉順食品企業股份有限 公司	114,000		
112	12	07	100390 收入傳票 113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-113/1/ 1-113/6/30-青欣企業行40722849 40722849 青欣企業行	36,000		
112	12	07	100390 收入傳票 113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-113/1/ 1-113/6/30-青欣企業行40722849 40722849 青欣企業行	75,000		
112	12	07	100391 收入傳票 113年度上半年收容人副食品聯合採 購案-配料類履約保證金-113/1/1-11 3/6/30-廣嶽企業社87089375 87089375 廣嶽企業社	126,000		

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112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	
112	12	07	100391 收入傳票 113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- 113/1/1-113/6/30-廣嶽企業社87089 375 87089375 廣嶽企業社	75,000		
112	12	07	100391 收入傳票 113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- 113/1/1-113/6/30-廣嶽企業社87089 375 87089375 廣嶽企業社	127,000		
112	12	10	100395 收入傳票 113年度上半年收容人副食品聯合採 購案-雞肉類履約保證金-113/1/1-11 3/6/30-久樂食品有限公司89838924 89838924 久樂食品有限公司	143,000		
112	12	11	100399 收入傳票 113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- 113/1/1-113/6/30-久樂食品有限公 司89838924 89838924 久樂食品有限公司	27,000		
112	12	12	100402 收入傳票 113年度上半年收容人副食品聯合採 購案-鮮雞蛋類履約保證金-113/1/1- 113/6/30-大富豪商行93337628 93337628 大富豪商行	20,000		
112	12	21	100419 收入傳票 113年度上半年收容人副食品聯合採 購案-蔬菜類履約保證金-113/1/1-11 3/6/30-展欣農產有限公司45103826 45103826 展欣農產有限公司	120,000		
112	12	21	100420 收入傳票 113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-113/ 1/1-113/6/30-大城食品有限公司542 41842 54241842 大城食品有限公司	11,000		
112	12	21	100421 收入傳票 113年度上半年收容人副食品聯合採 購案-豬肉及豬肉調理類豬肉組履約 保證金-113/1/1-113/6/30-復進企業 股份有限公司07993638 07993638 復進企業股份有限公司	178,000		
112	12	26	100424 收入傳票 113年度上半年收容人副食品聯合採	52,000		

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112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	
112	12	28	購案-魚肉類履約保證金-113/1/1-113/6/30-崇安食品行92315528 92315528 崇安食品行曾欣慧  100434 收入傳票 34,000 113年度上半年收容人副食品聯合採購案-豬肉及豬肉調理類豬肉調理組履約保證金-113/1/1-113/6/30-銓聯食品興業有限公司27478723 27478723 銓聯食品興業有限公司			
113	01	04	300374 轉帳傳票 3,000 113年度餵水出售案履約保證金-113/1/1-113/12/31-加州畜牧場99375845(112年轉113年) 99375845 加州畜牧場			
113	01	04	300375 轉帳傳票 2,000 113年度廢食用油出售履約保證金-113/1/1-113/12/31-鑫美環保清潔行10433723(112年轉113年) 10433723 鑫美環保清潔行			
			03 保固保證金		67,000	
112	02	13	300023 轉帳傳票 22,000 #B111-12不銹鋼格柵、鐵窗及刺絲網採購案履約保證金轉保固金-保固期112/2/7-113/2/6-世貿金屬建材有限公司16197535 16197535 世貿金屬建材有限公司			
112	04	20	300102 轉帳傳票 13,000 #B112-03ERM遠端監控主機設備(含整合)採購案履約保證金轉保固金-112/4/19-113/4/18-政業科技股份有限公司27896162 27896162 政業科技股份有限公司			
112	05	17	300130 轉帳傳票 9,000 #B112-02鐵捲門安裝採購案履約保證金轉保固金-112/5/12-114/5/11-安必樂興業有限公司34323606 34323606 安必樂興業有限公司			
112	12	12	300343 轉帳傳票 23,000 #B112-06數位化無線電設備採購案履約保證金轉保固保證金-112/12/4-113/12/3-大王電器廠股份有限公司58010300 58010300 大王電器廠股份有限公司			
			以前年度部分		648,000	



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112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 一百一十年度		492,500	
			02 履約保證金	472,500		
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		
			03 保固保證金	20,000		
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 12894047 研勤科技股份有限公司	20,000		
			111 一百一十一年度		155,500	
			02 履約保證金	35,500		
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	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		
			03 保固保證金	120,000		
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		
			總 計		1,973,000	

矯正署臺中女子監獄  
應付保管款明細表

中華民國112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		37,602,123	
			本年度部分		37,602,123	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	235,395		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	235,359		
			08 勞作金(計息部分)	10,649,787		
			10 收容人寄存款(計息部分)	25,846,594		
			11 收容人保管金孳息	369,988		
			16 收容人普發現金款	265,000		
			總計		37,602,123	

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	156,624,972	0
土地改良物	3,173,640	-3,074,459
房屋建築及設備	470,370,945	-83,919,264
機械及設備	60,069,326	-44,240,145
交通及運輸設備	15,617,563	-11,486,774
雜項設備	73,487,078	-68,831,510
收藏品及傳承資產	0	0
權利	4,320	0
小  計	779,347,844	-211,552,152
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	779,347,844	-211,552,152

備註：

1. 本年度成本變動增加數7,319,218元＝預算採購增加金額1,465,556元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,853,662元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,465,556元＝本年度預算執行金額1,465,556元。

女子監獄

耗資產及無形資產變動表

112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
2,759,688	2,759,688	0	156,624,972
0	0	-67,445	31,736
777,142	0	-8,374,802	378,854,021
1,201,617	662,463	-4,529,287	11,839,048
558,127	207,313	-794,852	3,686,751
2,022,644	705,695	-1,403,254	4,569,263
0	0	0	0
0	1,080	0	3,240
7,319,218	4,336,239	-15,169,640	555,609,031
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
7,319,218	4,336,239	-15,169,640	555,609,031

矯正署臺中女子監獄  
決算與會計收支對照表  
中華民國112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	1,180,659	224,014,621	225,195,280	收入
	-	221,668,144	221,668,144	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	323,187	-	323,187	罰款及賠償收入
規費收入	5,817	-	5,817	規費收入
財產收入	357,445	-	357,445	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	2,346,477	2,346,477	捐獻及贈與收入
其他收入	494,210	-	494,210	其他收入
歲出	221,668,144	16,461,294	238,129,438	支出
	-	1,180,659	1,180,659	繳付公庫數
人事費	168,939,988	-	168,939,988	人事支出
業務費	51,256,600	-	51,256,600	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	1,465,556	-1,465,556	-	
	-	15,805	15,805	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	16,730,386	16,730,386	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-220,487,485	207,553,327	-12,934,158	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數221,668,144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2,078,477元+受贈負壓過濾器268,000元。  
(3)繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,180,659元。  
(4)設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,465,556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15,805元。  
(6)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數16,730,386元。

矯正署臺中女子監獄  
現金出納表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	54,173,403
(一).專戶存款	54,173,403
二、本期收入	206,546,943
(一).本年度歲入	1,180,659
1.實現數	1,180,659
(1).其他	1,180,659
(二).應付代收款淨增(減)數	-1,319,676
(三).存入保證金淨增(減)數	51,750
(四).應付保管款淨增(減)數	-1,381,717
(五).公庫撥入數	221,668,144
1.本年度歲出撥款	221,668,144
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-13,652,217
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-13,652,217
(1).財產交易利益(損失)	-15,805
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	2,346,477
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-16,730,386
(4).其他影響非流動資產之項目	747,497
收 項 總 計	260,720,346
付項	
一、本期支出	209,196,586
(一).本年度歲出	221,668,144
1.實現數	221,668,144
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,465,556
(2).其他	220,202,588
(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	-13,651,137
(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	1,180,659
1.本年度歲入繳庫	1,180,659
二、本期結存	51,523,760
(一).專戶存款	51,523,760
付 項 總 計	260,720,346

矯正署臺中女子監獄  
國有財產目錄總表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	19	156,624,972	
		公頃	13.052081		
土地改良物		個	3	31,736	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	11	378,854,021	
		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	520	11,839,048	
交通及運輸設備	船	艘	0	3,686,751	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	12		
	其他	件	142		
雜項設備	圖書	冊(套)	3	4,569,263	
	其他	件	695		
有價證券		股	0	0	
權利			2	3,240	
總			值	555,609,031	

主辦會計人員：



機關長官：

