

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05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)		
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		
				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		
03	84	01	01	0500000000-8	2,000	2,000	2,000	202	0	848
				規費收入	0			2,848		
				0523170000-5	2,000	2,000	2,000	202	0	848
				矯正署及所屬	0			2,848		
				0523170300-9	2,000	2,000	2,000	202	0	848
				使用規費收入	0			2,848		
0523170303-7	2,000	2,000	2,000	202	0	848				
資料使用費	0			2,848						
10	2,000	2,000	2,000	202	0	848				
其他	0			2,848						

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05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)			
04	113	01	02	0700000000-9	341,000	341,000	154,000	23,120	0	19,027
				財產收入	0			173,027		
				0723170000-6	341,000	341,000	154,000	23,120	0	19,027
				矯正署及所屬	0			173,027		
				0723170100-0	262,000	262,000	134,000	0	0	15,907
				財產孳息	0			149,907		
				0723170103-9	262,000	262,000	134,000	0	0	15,907
				租金收入	0			149,907		
				01	38,000	38,000	38,000	0	0	698
				消費合作社租金收入	0			38,698		
				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	96,000	0	0	15,209
				其他	0			111,209		
0723170500-9	79,000	79,000	20,000	23,120	0	3,120				
廢舊物資售價	0			23,120						
01	79,000	79,000	20,000	23,120	0	3,120				
廢舊物資售價	0			23,120						
07				1200000000-8	380,000	380,000	158,000	48,239	0	62,125
				其他收入	0			220,125		

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05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	158,000	48,239 220,125	0	62,125
		01		1223170200-4 雜項收入	380,000 0	380,000	158,000	48,239 220,125	0	62,125
			02	1223170210-8 其他雜項收入	380,000 0	380,000	158,000	48,239 220,125	0	62,125
				04 員工宿舍費	65,000 0	65,000	27,000	7,300 36,750	0	9,750
				05 宿舍管理費	315,000 0	315,000	131,000	34,939 177,375	0	46,375
				10 其他	0 0	0	0	6,000 6,000	0	6,000
				合計	1,169,000 0	1,169,000	320,000	71,561 396,000	0	76,000

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05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	212,529,000	0	212,529,000	117,160,000	16,650,969	11,735,347	
					0	0			105,424,653	75,451	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	210,914,000	0	210,914,000	116,757,000	16,650,969	11,717,525	
					0	0			105,039,475	75,451	
					0	0			0		
				10 人事費	176,885,000	0	176,885,000	95,000,000	12,380,517	7,172,478	
					0	0			87,827,522	0	
					0	0			0		
				20 業務費	34,023,000	0	34,023,000	21,755,000	4,270,452	4,545,047	
					0	0			17,209,953	75,451	
					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	403,000	0	17,822	
					0	0			385,178	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05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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	1,615,000	0	1,615,000	403,000	0	17,822	
					0	0			385,178	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	547,900	0	547,900	547,900	0	0	
					0	0			547,900	0	
					0	0			0		
				10 人事費	547,900	0	547,900	547,900	0	0	
					0	0			547,900	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,386,988	0	1,386,988	1,386,988	191,159	0	
					0	0			1,386,988	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,386,988	0	1,386,988	1,386,988	191,159	0	
					0	0			1,386,988	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,227,435	0	2,227,435	2,227,435	0	0	
					0	0			2,227,435	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,227,435	0	2,227,435	2,227,435	0	0	
					0	0			2,227,435	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05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	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)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	56,118	0	56,118	56,118	8,642	0	
					0	0		56,118		0	
					0	0		0			
				10 人事費	56,118	0	56,118	56,118	8,642	0	
					0	0		56,118		0	
					0	0		0			
				合計	216,747,441	0	216,747,441	121,378,441	16,850,770	11,735,347	
					0	0		109,643,094		75,451	
					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05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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	87,827,522	2,227,435	1,386,988	56,118	547,900
1015 法定編制人員待遇	47,773,635	1,473,616	0	0	0
101505 職員待遇	47,773,635	1,473,616	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,303,619	100,483	0	0	0
102005 約聘人員酬金	306,012	9,120	0	0	0
102010 約僱人員酬金	2,997,607	91,363	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,055,742	57,557	0	0	0
102505 技工及工友待遇	1,055,742	57,557	0	0	0
1030 獎金	21,587,934	352,850	0	0	0
103005 考績獎金	8,983,848	352,850	0	0	0
103010 特殊功勳獎賞	10,000	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	12,594,086	0	0	0	0

矯正署臺中女子監獄
歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	92,045,963				
1015 法定編制人員待遇	49,247,251				
101505 職員待遇	49,247,251				
1020 約聘僱人員待遇	3,404,102				
102005 約聘人員酬金	315,132				
102010 約僱人員酬金	3,088,970				
1025 技工及工友待遇	1,113,299				
102505 技工及工友待遇	1,113,299				
1030 獎金	21,940,784				
103005 考績獎金	9,336,698				
103010 特殊功勳獎賞	10,000				
103015 年終工作獎金	12,594,086				

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05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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
1035 其他給與	621,059	0	0	0	547,900
103513 喪葬補助	0	0	0	0	262,700
103520 子女教育補助	0	0	0	0	285,200
103525 休假補助	609,059	0	0	0	0
103540 其他補助	12,000	0	0	0	0
1040 加班費	5,570,819	0	0	0	0
104005 超時加班費	5,529,203	0	0	0	0
104010 未休假加班費	41,616	0	0	0	0
1045 退休退職給付	229,303	0	1,386,988	56,118	0
104505 退休退職給付	229,303	0	1,386,988	56,118	0
1050 退休離職儲金	4,300,256	132,543	0	0	0
105010 公務人員提撥金	4,145,872	130,115	0	0	0

矯正署臺中女子監獄
歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
1035 其他給與	1,168,959				
103513 喪葬補助	262,700				
103520 子女教育補助	285,200				
103525 休假補助	609,059				
103540 其他補助	12,000				
1040 加班費	5,570,819				
104005 超時加班費	5,529,203				
104010 未休假加班費	41,616				
1045 退休退職給付	1,672,409				
104505 退休退職給付	1,672,409				
1050 退休離職儲金	4,432,799				
105010 公務人員提撥金	4,275,987				

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05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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
105025 約聘僱人員提撥金	125,921	1,452	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	28,463	976	0	0	0
1055 保險	3,385,155	110,386	0	0	0
105505 健保保險補助	1,985,513	34,964	0	0	0
105510 公保保險補助	1,168,446	74,079	0	0	0
105515 勞保保險補助	231,196	1,343	0	0	0
20 業務費	17,209,953	0	0	0	0
2003 教育訓練費	10,000	0	0	0	0
200305 教育費	10,000	0	0	0	0
2006 水電費	886,499	0	0	0	0
200605 水費	173,230	0	0	0	0
200610 電費	712,376	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05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				
105025 約聘僱人員提撥金	127,373				
105030 技工及工友提撥金	29,439				
1055 保險	3,495,541				
105505 健保保險補助	2,020,477				
105510 公保保險補助	1,242,525				
105515 勞保保險補助	232,539				
20 業務費	17,209,953				
2003 教育訓練費	10,000				
200305 教育費	10,000				
2006 水電費	886,499				
200605 水費	173,230				
200610 電費	712,376				

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05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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
200615 其他動力費	893	0	0	0	0
2009 通訊費	188,097	0	0	0	0
200905 數據通訊費	41,618	0	0	0	0
200910 一般通訊費	146,479	0	0	0	0
2018 資訊服務費	6,750	0	0	0	0
201815 雲端服務費	450	0	0	0	0
201820 軟體使用費	6,300	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	19,410	0	0	0	0
202405 稅捐	18,350	0	0	0	0
202410 規費	1,060	0	0	0	0
2027 保險費	9,042	0	0	0	0
202705 法定責任保險	1,316	0	0	0	0

矯正署臺中女子監獄
歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
200615 其他動力費	893				
2009 通訊費	188,097				
200905 數據通訊費	41,618				
200910 一般通訊費	146,479				
2018 資訊服務費	6,750				
201815 雲端服務費	450				
201820 軟體使用費	6,300				
2024 稅捐及規費	19,410				
202405 稅捐	18,350				
202410 規費	1,060				
2027 保險費	9,042				
202705 法定責任保險	1,316				

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05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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
202710 對業務活動保險	5,214	0	0	0	0
202715 對財產保險	2,512	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	319,327	0	0	0	0
203310 專業服務費	319,327	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	342,315	0	0	0	0
203605 顧問費	101,775	0	0	0	0
203610 出席費	100,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	136,880	0	0	0	0
203620 稿費	3,660	0	0	0	0
2045 國內組織會費	28,800	0	0	0	0
204505 國內組織會費	28,800	0	0	0	0
2051 物品	1,720,108	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05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				
202710 對業務活動保險	5,214				
202715 對財產保險	2,512				
2033 臨時人員酬金	319,327				
203310 專業服務費	319,327				
2036 按日按件計資酬金	342,315				
203605 顧問費	101,775				
203610 出席費	100,000				
203615 講座鐘點費	136,880				
203620 稿費	3,660				
2045 國內組織會費	28,800				
204505 國內組織會費	28,800				
2051 物品	1,720,108				

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05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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
205105 消耗品	1,527,220	0	0	0	0
205110 油料	41,414	0	0	0	0
205115 非消耗品	151,474	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,101,078	0	0	0	0
205415 一般事務費	2,101,078	0	0	0	0
2057 給養費	10,769,680	0	0	0	0
205705 給養費	10,769,680	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	272,375	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	272,375	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	62,240	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	62,240	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	347,431	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05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				
205105 消耗品	1,527,220				
205110 油料	41,414				
205115 非消耗品	151,474				
2054 一般事務費	2,101,078				
205415 一般事務費	2,101,078				
2057 給養費	10,769,680				
205705 給養費	10,769,680				
2063 房屋建築養護費	272,375				
206305 房屋建築養護費	272,375				
2066 車輛及辦公器具養護費	62,240				
206605 車輛及辦公器具養護費	62,240				
2069 設施及機械設備養護費	347,431				

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05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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
206905 設施及機械設備養護費	347,431	0	0	0	0
2072 國內旅費	70,552	0	0	0	0
207205 國內旅費	70,552	0	0	0	0
2081 運費	26,300	0	0	0	0
208105 運費	26,300	0	0	0	0
2084 短程車資	7,635	0	0	0	0
208405 短程車資	7,635	0	0	0	0
2093 特別費	22,314	0	0	0	0
209305 特別費	22,314	0	0	0	0
30 設備及投資*	385,178	0	0	0	0
3020 機械設備費*	95,800	0	0	0	0
302005 機械設備費*	95,800	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05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				
206905 設施及機械設備養護費	347,431				
2072 國內旅費	70,552				
207205 國內旅費	70,552				
2081 運費	26,300				
208105 運費	26,300				
2084 短程車資	7,635				
208405 短程車資	7,635				
2093 特別費	22,314				
209305 特別費	22,314				
30 設備及投資*	385,178				
3020 機械設備費*	95,800				
302005 機械設備費*	95,800				

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05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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
3035 雜項設備費*	289,378	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	289,378	0	0	0	0
40 獎補助費	2,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	0
408510 慰問金	2,000	0	0	0	0
合計	105,424,653	2,227,435	1,386,988	56,118	547,900

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05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				
3035 雜項設備費*	289,378				
303505 雜項設備費*	289,378				
40 獎補助費	2,000				
4085 獎勵及慰問	2,000				
408510 慰問金	2,000				
合計	109,643,094				

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05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	396,000	0	0	0	0	0	0	0	396,000
本年度	396,000	0	0	0	0	0	0	0	396,000
0523170303 資料使用費	2,848	0	0	0	0	0	0	0	2,848
0723170103 租金收入	149,907	0	0	0	0	0	0	0	149,907
0723170500 廢舊物資售價	23,120	0	0	0	0	0	0	0	23,120
1223170210 其他雜項收入	220,125	0	0	0	0	0	0	0	220,125
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

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05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)			
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113年01月01日至113年05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	109,643,094	75,451	0	0	250,000	0	0	0	109,968,545	11,409,896
本年度	109,643,094	75,451	0	0	250,000	0	0	0	109,968,545	11,409,896
一、本年度經費	105,424,653	75,451	0	0	250,000	0	0	0	105,750,104	11,409,896
3423174100 矯正業務	105,424,653	75,451	0	0	250,000	0	0	0	105,750,104	11,409,896
二、統籌科目	4,218,441	0	0	0	0	0	0	0	4,218,441	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,227,435	0	0	0	0	0	0	0	2,227,435	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,386,988	0	0	0	0	0	0	0	1,386,988	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	56,118	0	0	0	0	0	0	0	56,118	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	547,900	0	0	0	0	0	0	0	547,900	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	621,936,023	2 負債	58,856,337
11 流動資產	57,989,122	21 流動負債	17,566,761
110103 專戶存款	57,663,671	210302 應付代收款	17,566,761
110104 零用金	250,000	28 其他負債	41,289,576
110901 預付款	75,451	280301 存入保證金	2,899,000
14 固定資產	562,751,045	280401 應付保管款	38,390,576
140101 土地	169,677,053	3 淨資產	563,079,686
140201 土地改良物	3,173,640	31 資產負債淨額	563,079,686
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,141,904	310101 資產負債淨額	563,079,686
140401 房屋建築及設備	471,148,087		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-95,785,701		
140501 機械及設備	60,742,535		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-50,698,533		
140601 交通及運輸設備	13,810,962		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,569,535		
140701 雜項設備	74,649,200		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-70,254,759		
16 無形資產	2,790		
160101 權利	2,790		
18 其他資產	1,193,066		
180101 暫付款	1,192,666		
180201 存出保證金	400		
合 計	621,936,023	合 計	621,936,023

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,969,532	110,650,351
公庫撥入數	16,897,971	109,968,545
規費收入	202	2,848
財產收益	23,120	173,027
捐獻及贈與收入	0	285,806
其他收入	48,239	220,125
支出	18,229,796	116,232,177
繳付公庫數	71,561	396,000
人事支出	12,580,318	92,045,963
業務支出	4,270,452	17,209,953
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	28,496
折舊、折耗及攤銷	1,307,465	6,549,765
收支餘絀	-1,260,264	-5,581,826

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05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	-3,491,635	375,362,386
機械及設備	60,608,480	-48,769,432	380,796	246,741	-1,929,101	10,044,002
交通及運輸設備	15,968,377	-12,281,626	0	2,157,415	1,712,091	3,241,427
雜項設備	74,804,027	-70,234,764	290,188	445,015	-19,995	4,394,441
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	3,240	0	0	450	0	2,790
小計	782,330,823	-226,721,792	13,723,065	2,849,621	-3,728,640	562,753,835
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	13,723,065	2,849,621	-3,728,640	562,753,835

備註：

1. 本年度成本變動增加數13,723,065元＝預算採購增加金額385,178元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,337,887元。
2. 設備及投資預算執行增加金額385,178元＝本年度預算執行金額385,178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05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	396,000	110,254,351	110,650,351	收入
	-	109,968,545	109,968,545	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	2,848	-	2,848	規費收入
財產收入	173,027	-	173,027	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	285,806	285,806	捐獻及贈與收入
其他收入	220,125	-	220,125	其他收入
歲出	109,643,094	6,589,083	116,232,177	支出
	-	396,000	396,000	繳付公庫數
人事費	92,045,963	-	92,045,963	人事支出
業務費	17,209,953	-	17,209,953	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	385,178	-385,178	-	
	-	28,496	28,496	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,549,765	6,549,765	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-109,247,094	103,665,268	-5,581,826	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數109,643,094元+預付款75,451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285,806元。
- (3)繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數396,000元。
- (4)設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數385,178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28,496元。
- (6)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數6,549,765元。