

矯正署臺中女子監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)		
02	102	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	139,000 0	139,000	0	0 0	0	0
0423170000-0 矯正署及所屬				139,000 0	139,000	0	0 0	0	0	
0423170300-3 賠償收入				139,000 0	139,000	0	0 0	0	0	
0423170301-6 一般賠償收入				139,000 0	139,000	0	0 0	0	0	
03 違約罰款				139,000 0	139,000	0	0 0	0	0	
03				83	01	01	0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000	0
0523170000-5 矯正署及所屬	3,000 0	3,000	0				1,476 1,476	0	1,476	
0523170300-9 使用規費收入	3,000 0	3,000	0				1,476 1,476	0	1,476	
0523170303-7 資料使用費	3,000 0	3,000	0				1,476 1,476	0	1,476	
10 其他	3,000 0	3,000	0				1,476 1,476	0	1,476	

矯正署臺中女子監獄 歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)			
04	113		01	0700000000-9 財產收入	337,000 0	337,000	0	0 0	0 0	0	
				0723170000-6 矯正署及所屬	337,000 0	337,000	0	0 0	0 0	0	
				0723170100-0 財產孳息	262,000 0	262,000	0	0 0	0 0	0	
				0723170103-9 租金收入	262,000 0	262,000	0	0 0	0 0	0	
				01 消費合作社租金收入	38,000 0	38,000	0	0 0	0 0	0	
				03 提款機及販賣機租金 收入	31,000 0	31,000	0	0 0	0 0	0	
			02	10 其他	193,000 0	193,000	0	0 0	0 0	0	
				0723170500-9 廢舊物資售價	75,000 0	75,000	0	0 0	0 0	0	
				01 廢舊物資售價	75,000 0	75,000	0	0 0	0 0	0	
				07	1200000000-8 其他收入	472,000 0	472,000	39,000	41,415 41,415	0	2,415

矯正署臺中女子監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)		
	111		01	1223170000-5 矯正署及所屬	472,000	472,000	39,000	41,415	0	2,415
				0			41,415			
				1223170200-4 雜項收入	472,000	472,000	39,000	41,415	0	2,415
				0			41,415			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	362	0	362
				0			362			
				02 收回經費款	0	0	0	362	0	362
				0			362			
				1223170210-8 其他雜項收入	472,000	472,000	39,000	41,053	0	2,053
				0			41,053			
				04 員工宿舍費	79,000	79,000	6,000	7,703	0	1,703
				0			7,703			
				05 宿舍管理費	393,000	393,000	33,000	33,350	0	350
				0			33,350			
				合計	951,000	951,000	39,000	42,891	0	3,891
				0			42,891			

矯正署臺中女子監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	199,157,000	0	199,157,000	47,159,000	43,745,777	3,413,223	
					0	0			43,745,777	12,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	196,444,000	0	196,444,000	47,159,000	43,745,777	3,413,223	
					0	0			43,745,777	12,000	
					0	0			0		
				10 人事費	172,798,000	0	172,798,000	42,000,000	41,986,659	13,341	
					0	0			41,986,659	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,628,000	0	23,628,000	5,153,000	1,753,118	3,399,882	
					0	0			1,753,118	12,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	6,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,513,000	0	1,513,000	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114年01月01日至114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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
05			04	30 設備及投資	1,513,000	0	1,513,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				3423179000-8 一般建築及設備	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				3423179011-4* 交通及運輸設備	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				30 設備及投資	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	424,504	0	424,504	424,504	424,504	0	
				0	0	0	424,504	424,504	0		
				0	0	0	0	0	0		
				10 人事費	424,504	0	424,504	424,504	424,504	0	
				0	0	0	424,504	424,504	0		
				0	0	0	0	0	0		
				合計	199,581,504	0	199,581,504	47,583,504	44,170,281	3,413,223	
				0	0	0	44,170,281	44,170,281	12,000		
				0	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114年01月01日至114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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	41,986,659	424,504	42,411,163		
1015 法定編制人員待遇	15,950,629	0	15,950,629		
101505 職員待遇	15,950,629	0	15,950,629		
1020 約聘僱人員待遇	1,192,145	0	1,192,145		
102005 約聘人員酬金	97,200	0	97,200		
102010 約僱人員酬金	1,094,945	0	1,094,945		
1025 技工及工友待遇	324,080	0	324,080		
102505 技工及工友待遇	324,080	0	324,080		
1030 獎金	23,436,825	0	23,436,825		
103005 考績獎金	10,033,690	0	10,033,690		
103015 年終工作獎金	13,403,135	0	13,403,135		
1035 其他給與	14,000	0	14,000		

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114年01月01日至114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	公務人員退休撫卹給付	合計		
103525 休假補助	8,000	0	8,000		
103540 其他補助	6,000	0	6,000		
1040 加班費	3,008	0	3,008		
104005 超時加班費	3,008	0	3,008		
1045 退休退職給付	0	424,504	424,504		
104505 退休退職給付	0	424,504	424,504		
1050 退休離職儲金	838,525	0	838,525		
105010 公務人員提撥金	836,014	0	836,014		
105025 約聘僱人員提撥金	2,511	0	2,511		
1055 保險	227,447	0	227,447		
105510 公保保險補助	227,447	0	227,447		
20 業務費	1,753,118	0	1,753,118		

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114年01月01日至114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	公務人員退休撫卹給付	合計		
2006 水電費	313,263	0	313,263		
200605 水費	114,976	0	114,976		
200610 電費	198,287	0	198,287		
2009 通訊費	39,418	0	39,418		
200905 數據通訊費	7,077	0	7,077		
200910 一般通訊費	32,341	0	32,341		
2033 約用人員酬金	193,634	0	193,634		
203310 專業服務費	193,634	0	193,634		
2051 物品	771,976	0	771,976		
205105 消耗品	771,976	0	771,976		
2054 一般事務費	62,100	0	62,100		
205415 一般事務費	62,100	0	62,100		

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114年01月01日至114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	公務人員退休撫卹給付	合計		
2057 給養費	277,327	0	277,327		
205705 給養費	277,327	0	277,327		
2069 設施及機械設備養護費	95,400	0	95,400		
206905 設施及機械設備養護費	95,400	0	95,400		
40 獎補助費	6,000	0	6,000		
4085 獎勵及慰問	6,000	0	6,000		
408510 慰問金	6,000	0	6,000		
合計	43,745,777	424,504	44,170,281		

矯正署臺中女子監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年01月31日

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	42,891	0	0	0	0	0	0	0	42,891
本年度	42,891	0	0	0	0	0	0	0	42,891
0523170303 資料使用費	1,476	0	0	0	0	0	0	0	1,476
1223170201 收回以前年度歲出	362	0	0	0	0	0	0	0	362
1223170210 其他雜項收入	41,053	0	0	0	0	0	0	0	41,053
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

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年01月31日

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

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年01月31日

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	44,170,281	12,000	0	0	250,000	0	0	0	44,432,281	3,151,223
本年度	44,170,281	12,000	0	0	250,000	0	0	0	44,432,281	3,151,223
一、本年度經費	43,745,777	12,000	0	0	250,000	0	0	0	44,007,777	3,151,223
3423174100 矯正業務	43,745,777	12,000	0	0	250,000	0	0	0	44,007,777	3,151,223
二、統籌科目	424,504	0	0	0	0	0	0	0	424,504	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	424,504	0	0	0	0	0	0	0	424,504	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114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	611,424,185	2 負債	57,215,880
11 流動資產	56,135,355	21 流動負債	17,427,178
110103 專戶存款	55,873,355	210302 應付代收款	17,427,178
110104 零用金	250,000	28 其他負債	39,788,702
110901 預付款	12,000	280301 存入保證金	1,824,000
14 固定資產	553,943,835	280401 應付保管款	37,964,702
140101 土地	166,687,391	3 淨資產	554,208,305
140201 土地改良物	3,173,640	31 資產負債淨額	554,208,305
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,141,904	310101 資產負債淨額	554,208,305
140401 房屋建築及設備	471,242,087		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-101,373,764		
140501 機械及設備	61,162,029		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-51,946,981		
140601 交通及運輸設備	13,598,377		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,851,641		
140701 雜項設備	76,382,240		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-70,987,639		
16 無形資產	2,070		
160101 權利	2,070		
18 其他資產	1,342,925		
180101 暫付款	1,342,525		
180201 存出保證金	400		
合 計	611,424,185	合 計	611,424,185

附註：

矯正署臺中女子監獄
收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	44,621,172	44,621,172
公庫撥入數	44,432,281	44,432,281
規費收入	1,476	1,476
捐獻及贈與收入	146,000	146,000
其他收入	41,415	41,415
支出	45,266,262	45,266,262
繳付公庫數	42,891	42,891
人事支出	42,411,163	42,411,163
業務支出	1,753,118	1,753,118
獎補助支出	6,000	6,000
財產損失	3,559	3,559
折舊、折耗及攤銷	1,049,531	1,049,531
收支餘絀	-645,090	-645,090

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114年01月01日至114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	166,687,391	0	0	0	0	166,687,391
土地改良物	3,173,640	-3,141,904	0	0	0	31,736
房屋建築及設備	471,242,087	-100,675,201	0	0	-698,563	369,868,323
機械及設備	61,016,029	-51,760,317	146,000	0	-186,664	9,215,048
交通及運輸設備	13,598,377	-10,774,479	0	0	-77,162	2,746,736
雜項設備	76,738,235	-71,253,023	0	355,995	265,384	5,394,601
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,160	0	0	90	0	2,070
小計	792,457,919	-237,604,924	146,000	356,085	-697,005	553,945,905
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	792,457,919	-237,604,924	146,000	356,085	-697,005	553,945,905

備註：

1. 本年度成本變動增加數146,000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146,000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114年01月01日至114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	42,891	44,578,281	44,621,172	收入
	-	44,432,281	44,432,281	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	1,476	-	1,476	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	-	146,000	146,000	捐獻及贈與收入
其他收入	41,415	-	41,415	其他收入
歲出	44,170,281	1,095,981	45,266,262	支出
	-	42,891	42,891	繳付公庫數
人事費	42,411,163	-	42,411,163	人事支出
業務費	1,753,118	-	1,753,118	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	3,559	3,559	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,049,531	1,049,531	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-44,127,390	43,482,300	-645,090	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數44,170,281元+預付款12,000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146,000元。
(3)繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數42,891元。
(4)財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值3,559元。
(5)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,049,531元。