

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04月30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	4,000	0 0	0	-4,000
0423170000-0 矯正署及所屬				139,000 0	139,000	4,000	0 0	0	-4,000	
0423170300-3 賠償收入				139,000 0	139,000	4,000	0 0	0	-4,000	
0423170301-6 一般賠償收入				139,000 0	139,000	4,000	0 0	0	-4,000	
03 違約罰款				139,000 0	139,000	4,000	0 0	0	-4,000	
03				83	01	01	0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000	3,000
0523170000-5 矯正署及所屬	3,000 0	3,000	3,000				518 2,928	0	-72	
0523170300-9 使用規費收入	3,000 0	3,000	3,000				518 2,928	0	-72	
0523170303-7 資料使用費	3,000 0	3,000	3,000				518 2,928	0	-72	
10 其他	3,000 0	3,000	3,000				518 2,928	0	-72	

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04月30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	02	0700000000-9	337,000	337,000	134,000	0	0	16,609
				財產收入	0			150,609		
				0723170000-6	337,000	337,000	134,000	0	0	16,609
				矯正署及所屬	0			150,609		
				0723170100-0	262,000	262,000	134,000	0	0	16,609
				財產孳息	0			150,609		
				0723170103-9	262,000	262,000	134,000	0	0	16,609
				租金收入	0			150,609		
				01	38,000	38,000	38,000	0	0	226
				消費合作社租金收入	0			38,226		
				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	16,383
				其他	0			112,383		
				0723170500-9	75,000	75,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	75,000	75,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07				1200000000-8	472,000	472,000	157,000	43,405	0	28,136
				其他收入	0			185,136		

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04月30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	157,000	43,405	0	28,136
				0			185,136			
				1223170200-4 雜項收入	472,000	472,000	157,000	43,405	0	28,136
				0			185,136			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	362
				0			362			
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	362
				0			362			
				1223170210-8 其他雜項收入	472,000	472,000	157,000	43,405	0	27,774
				0			184,774			
				04 員工宿舍費	79,000	79,000	26,000	7,400	0	3,903
				0			29,903			
				05 宿舍管理費	393,000	393,000	131,000	36,005	0	13,871
				0			144,871			
				10 其他	0	0	0	0	0	10,000
				0			10,000			
				合計	951,000	951,000	298,000	43,923	0	40,673
				0			338,673			

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04月30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	209,537,000	0	209,537,000	102,655,000	17,856,754	6,764,065	
					0	0			95,890,935	176,647	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	206,824,000	0	206,824,000	102,205,000	17,516,586	6,654,233	
					0	0			95,550,767	176,647	
					0	0			0		
				10 人事費	172,798,000	0	172,798,000	81,000,000	12,331,067	2,056,946	
					0	0			78,943,054	0	
					0	0			0		
				20 業務費	34,008,000	0	34,008,000	21,199,000	5,185,519	4,597,287	
					0	0			16,601,713	176,647	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,513,000	0	1,513,000	450,000	340,168	109,832	
					0	0			340,168	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04月30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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
02			04	30	1,513,000	0	1,513,000	450,000	340,168	109,832	
				設備及投資	0	0		340,168	0		
					0	0		0			
				3423179000-8	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
				3423179011-4*	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	
				交通及運輸設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	274,600	0	274,600	274,600	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		274,600	0		
					0	0		0			
05			01	10	274,600	0	274,600	274,600	0	0	
				人事費	0	0		274,600	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	1,061,260	0	1,061,260	1,061,260	212,252	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,061,260	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04月30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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
				10 人事費	1,061,260	0	1,061,260	1,061,260	212,252	0	
					0	0			1,061,260	0	
					0	0			0		
				合計	210,872,860	0	210,872,860	103,990,860	18,069,006	6,764,065	
					0	0			97,226,795	176,647	
					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04月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	78,943,054	1,061,260	274,600	80,278,914	
1015 法定編制人員待遇	40,200,609	0	0	40,200,609	
101505 職員待遇	40,200,609	0	0	40,200,609	
1020 約聘僱人員待遇	3,172,593	0	0	3,172,593	
102005 約聘人員酬金	243,000	0	0	243,000	
102010 約僱人員酬金	2,929,593	0	0	2,929,593	
1025 技工及工友待遇	810,200	0	0	810,200	
102505 技工及工友待遇	810,200	0	0	810,200	
1030 獎金	23,580,005	0	0	23,580,005	
103005 考績獎金	10,176,870	0	0	10,176,870	
103015 年終工作獎金	13,403,135	0	0	13,403,135	
1035 其他給與	369,795	0	274,600	644,395	

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04月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
103520 子女教育補助	0	0	274,600	274,600	
103525 休假補助	347,795	0	0	347,795	
103540 其他補助	22,000	0	0	22,000	
1040 加班費	4,798,962	0	0	4,798,962	
104005 超時加班費	4,784,962	0	0	4,784,962	
104010 未休假加班費	14,000	0	0	14,000	
1045 退休退職給付	0	1,061,260	0	1,061,260	
104505 退休退職給付	0	1,061,260	0	1,061,260	
1050 退休離職儲金	3,445,860	0	0	3,445,860	
105010 公務人員提撥金	3,345,175	0	0	3,345,175	
105025 約聘僱人員提撥金	81,520	0	0	81,520	
105030 技工及工友提撥金	19,165	0	0	19,165	

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04月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
1055 保險	2,565,030	0	0	2,565,030	
105505 健保保險補助	1,509,505	0	0	1,509,505	
105510 公保保險補助	910,398	0	0	910,398	
105515 勞保保險補助	145,127	0	0	145,127	
20 業務費	16,601,713	0	0	16,601,713	
2003 教育訓練費	23,786	0	0	23,786	
200305 教育費	20,000	0	0	20,000	
200310 訓練費	3,786	0	0	3,786	
2006 水電費	1,308,436	0	0	1,308,436	
200605 水費	576,577	0	0	576,577	
200610 電費	730,983	0	0	730,983	
200615 其他動力費	876	0	0	876	

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04月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2009 通訊費	151,089	0	0	151,089	
200905 數據通訊費	28,147	0	0	28,147	
200910 一般通訊費	122,942	0	0	122,942	
2024 稅捐及規費	19,250	0	0	19,250	
202405 稅捐	18,350	0	0	18,350	
202410 規費	900	0	0	900	
2027 保險費	3,828	0	0	3,828	
202705 法定責任保險	1,316	0	0	1,316	
202715 對財產保險	2,512	0	0	2,512	
2033 約用人員酬金	535,387	0	0	535,387	
203310 專業服務費	535,387	0	0	535,387	
2036 按日按件計資酬金	256,487	0	0	256,487	

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04月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
203605 顧問費	74,537	0	0	74,537	
203610 出席費	87,000	0	0	87,000	
203615 講座鐘點費	89,460	0	0	89,460	
203620 稿費	5,490	0	0	5,490	
2045 國內組織會費	27,000	0	0	27,000	
204505 國內組織會費	27,000	0	0	27,000	
2051 物品	1,377,288	0	0	1,377,288	
205105 消耗品	1,223,950	0	0	1,223,950	
205110 油料	47,764	0	0	47,764	
205115 非消耗品	105,574	0	0	105,574	
2054 一般事務費	1,542,383	0	0	1,542,383	
205415 一般事務費	1,542,383	0	0	1,542,383	

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04月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2057 給養費	10,453,470	0	0	10,453,470	
205705 給養費	10,453,470	0	0	10,453,470	
2063 房屋建築養護費	78,225	0	0	78,225	
206305 房屋建築養護費	78,225	0	0	78,225	
2066 車輛及辦公器具養護費	34,166	0	0	34,166	
206605 車輛及辦公器具養護費	34,166	0	0	34,166	
2069 設施及機械設備養護費	691,028	0	0	691,028	
206905 設施及機械設備養護費	691,028	0	0	691,028	
2072 國內旅費	66,721	0	0	66,721	
207205 國內旅費	66,721	0	0	66,721	
2081 運費	27,300	0	0	27,300	
208105 運費	27,300	0	0	27,300	

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04月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2084 短程車資	2,020	0	0	2,020	
208405 短程車資	2,020	0	0	2,020	
2093 特別費	3,849	0	0	3,849	
209305 特別費	3,849	0	0	3,849	
30 設備及投資*	340,168	0	0	340,168	
3035 雜項設備費*	340,168	0	0	340,168	
303505 雜項設備費*	340,168	0	0	340,168	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
408510 慰問金	6,000	0	0	6,000	
合計	95,890,935	1,061,260	274,600	97,226,795	

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04月30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	338,673	0	0	0	0	0	0	0	338,673
本年度	338,673	0	0	0	0	0	0	0	338,673
0523170303 資料使用費	2,928	0	0	0	0	0	0	0	2,928
0723170103 租金收入	150,609	0	0	0	0	0	0	0	150,609
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	184,774	0	0	0	0	0	0	0	184,774
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

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年04月30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)			
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
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04月30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	97,226,795	176,647	0	0	250,000	0	0	0	97,653,442	6,337,418
本年度	97,226,795	176,647	0	0	250,000	0	0	0	97,653,442	6,337,418
一、本年度經費	95,890,935	176,647	0	0	250,000	0	0	0	96,317,582	6,337,418
3423174100 矯正業務	95,890,935	176,647	0	0	250,000	0	0	0	96,317,582	6,337,418
二、統籌科目	1,335,860	0	0	0	0	0	0	0	1,335,860	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,061,260	0	0	0	0	0	0	0	1,061,260	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	274,600	0	0	0	0	0	0	0	274,600	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	616,414,298	2 負債	64,672,481
11 流動資產	63,787,889	21 流動負債	24,408,161
110103 專戶存款	63,361,242	210302 應付代收款	24,408,161
110104 零用金	250,000	28 其他負債	40,264,320
110901 預付款	176,647	280301 存入保證金	1,942,000
14 固定資產	551,312,970	280401 應付保管款	38,322,320
140101 土地	166,687,391	3 淨資產	551,741,817
140201 土地改良物	3,173,640	31 資產負債淨額	551,741,817
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,141,904	310101 資產負債淨額	551,741,817
140401 房屋建築及設備	471,242,087		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-103,469,473		
140501 機械及設備	61,166,767		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-52,407,248		
140601 交通及運輸設備	13,524,877		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,010,354		
140701 雜項設備	75,952,910		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-70,405,723		
16 無形資產	1,800		
160101 權利	1,800		
18 其他資產	1,311,639		
180101 暫付款	1,311,239		
180201 存出保證金	400		
合 計	616,414,298	合 計	616,414,298

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,223,875	98,346,414
公庫撥入數	18,245,653	97,653,442
規費收入	518	2,928
財產收益	0	150,609
捐獻及贈與收入	-65,701	354,299
其他收入	43,405	185,136
支出	18,833,262	101,457,992
繳付公庫數	43,923	338,673
人事支出	12,543,319	80,278,914
業務支出	5,185,519	16,601,713
獎補助支出	0	6,000
財產損失	2,793	14,024
折舊、折耗及攤銷	1,057,708	4,218,668
收支餘絀	-609,387	-3,111,578

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04月30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	-2,794,272	367,772,614
機械及設備	61,016,029	-51,760,317	269,700	118,962	-646,931	8,759,519
交通及運輸設備	13,598,377	-10,774,479	0	73,500	-235,875	2,514,523
雜項設備	76,738,235	-71,253,023	424,767	1,210,092	847,300	5,547,187
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,160	0	0	360	0	1,800
小計	792,457,919	-237,604,924	694,467	1,402,914	-2,829,778	551,314,770
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	694,467	1,402,914	-2,829,778	551,314,770

備註：

1. 本年度成本變動增加數694,467元＝預算採購增加金額340,168元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額354,299元。
2. 設備及投資預算執行增加金額340,168元＝本年度預算執行金額340,168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04月30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	338,673	98,007,741	98,346,414	收入
	-	97,653,442	97,653,442	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	2,928	-	2,928	規費收入
財產收入	150,609	-	150,609	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	354,299	354,299	捐獻及贈與收入
其他收入	185,136	-	185,136	其他收入
歲出	97,226,795	4,231,197	101,457,992	支出
	-	338,673	338,673	繳付公庫數
人事費	80,278,914	-	80,278,914	人事支出
業務費	16,601,713	-	16,601,713	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	340,168	-340,168	-	
	-	14,024	14,024	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,218,668	4,218,668	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-96,888,122	93,776,544	-3,111,578	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數97,226,795元+預付款176,647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血壓計、欄杆階梯等354,299元。
- (3)繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數338,673元。
- (4)設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數340,168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14,024元。
- (6)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,218,668元。