

矯正署臺中女子監獄
歲入累計表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

經資門分列

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	138,000	138,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	138,000	138,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	138,000	138,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	138,000	138,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	138,000	138,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
03	84	01	01	0500000000-8	5,000	5,000	1,000	0	0	-1,000
				規費收入	0			0		
				0523170000-5	5,000	5,000	1,000	0	0	-1,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0523170300-9	5,000	5,000	1,000	0	0	-1,000
使用規費收入	0			0						
0523170303-7	5,000	5,000	1,000	0	0	-1,000				
資料使用費	0			0						
10	5,000	5,000	1,000	0	0	-1,000				
其他	0			0						

矯正署臺中女子監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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	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	112	01	02	0700000000-9	304,000	304,000	0	0	0	
				財產收入	0		0		0	
				0723170000-6	304,000	304,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0		0		0	
				0723170100-0	265,000	265,000	0	0	0	0
				財產孳息	0		0		0	
				0723170103-9	265,000	265,000	0	0	0	0
				租金收入	0		0		0	
				01	38,000	38,000	0	0	0	0
				消費合作社租金收入	0		0		0	
				03	34,000	34,000	0	0	0	0
				提款機及販賣機租金收入	0		0		0	
				10	193,000	193,000	0	0	0	0
其他	0		0		0					
0723170500-9	39,000	39,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0		0		0					
01	39,000	39,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0		0		0					
07				529,000	529,000	44,000	42,001	0	-1,999	
				0			42,001			

矯正署臺中女子監獄
歲入累計表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

經資門分列

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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	529,000 0	529,000	44,000	42,001 42,001	0	-1,999
		01		1223170200-4 雜項收入	529,000 0	529,000	44,000	42,001 42,001	0	-1,999
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	35 35	0	35
			02	02 收回經費款	0 0	0	0	35 35	0	35
			02	1223170210-8 其他雜項收入	529,000 0	529,000	44,000	41,966 41,966	0	-2,034
				04 員工宿舍費	89,000 0	89,000	7,000	6,700 6,700	0	-300
				05 宿舍管理費	440,000 0	440,000	37,000	35,266 35,266	0	-1,734
				合計	976,000 0	976,000	45,000	42,001 42,001	0	-2,999

矯正署臺中女子監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	228,258,000	0	228,258,000	26,592,000	21,600,046	4,991,954	
					0	0			21,600,046	22,146	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	200,034,000	0	200,034,000	26,592,000	21,600,046	4,991,954	
					0	0			21,600,046	22,146	
					0	0			0		
				10 人事費	174,595,000	0	174,595,000	20,800,000	19,190,657	1,609,343	
					0	0			19,190,657	0	
					0	0			0		
				20 業務費	25,421,000	0	25,421,000	5,792,000	2,409,389	3,382,611	
					0	0			2,409,389	22,146	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	26,284,000	0	26,284,000	0	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115年01月01日至115年01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)		
				30 設備及投資	26,284,000	0	26,284,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	408,590	0	408,590	408,590	408,590	0	
					0	0			408,590	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	408,590	0	408,590	408,590	408,590	0	
					0	0			408,590	0	
					0	0			0	0	
				合計	228,666,590	0	228,666,590	27,000,590	22,008,636	4,991,954	
					0	0			22,008,636	22,146	
					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115年01月01日至115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	19,190,657	408,590	19,599,247	
1015 法定編制人員待遇	15,556,357	0	15,556,357	
101505 職員待遇	15,556,357	0	15,556,357	
1020 約聘僱人員待遇	2,175,306	0	2,175,306	
102005 約聘人員酬金	104,602	0	104,602	
102010 約僱人員酬金	2,070,704	0	2,070,704	
1025 技工及工友待遇	333,360	0	333,360	
102505 技工及工友待遇	333,360	0	333,360	
1035 其他給與	25,832	0	25,832	
103525 休假補助	25,832	0	25,832	
1040 加班費	38,834	0	38,834	
104005 超時加班費	27,978	0	27,978	

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115年01月01日至115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	
104010 未休假加班費	10,856	0	10,856	
1045 退休退職給付	0	408,590	408,590	
104505 退休退職給付	0	408,590	408,590	
1050 退休離職儲金	828,186	0	828,186	
105010 公務人員提撥金	825,432	0	825,432	
105025 約聘僱人員提撥金	2,754	0	2,754	
1055 保險	232,782	0	232,782	
105510 公保保險補助	232,782	0	232,782	
20 業務費	2,409,389	0	2,409,389	
2006 水電費	468,034	0	468,034	
200605 水費	176,738	0	176,738	
200610 電費	291,296	0	291,296	

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115年01月01日至115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	
2009 通訊費	35,062	0	35,062	
200905 數據通訊費	7,667	0	7,667	
200910 一般通訊費	27,395	0	27,395	
2033 約用人員酬金	217,846	0	217,846	
203310 專業服務費	217,846	0	217,846	
2036 按日按件計資酬金	35,000	0	35,000	
203610 出席費	35,000	0	35,000	
2051 物品	675,197	0	675,197	
205105 消耗品	668,015	0	668,015	
205115 非消耗品	7,182	0	7,182	
2054 一般事務費	173,618	0	173,618	
205411 文康活動費	44,200	0	44,200	

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115年01月01日至115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	
205415 一般事務費	129,418	0	129,418	
2057 給養費	654,532	0	654,532	
205705 給養費	654,532	0	654,532	
2063 房屋建築養護費	38,750	0	38,750	
206305 房屋建築養護費	38,750	0	38,750	
2066 車輛及辦公器具養護費	38,250	0	38,250	
206605 車輛及辦公器具養護費	38,250	0	38,250	
2069 設施及機械設備養護費	73,100	0	73,100	
206905 設施及機械設備養護費	73,100	0	73,100	
合計	21,600,046	408,590	22,008,636	

矯正署臺中女子監獄
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年01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	42,001	0	0	0	0	0	0	0	42,001
本年度	42,001	0	0	0	0	0	0	0	42,001
1223170201 收回以前年度歲出	35	0	0	0	0	0	0	0	35
1223170210 其他雜項收入	41,966	0	0	0	0	0	0	0	41,966
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
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

矯正署臺中女子監獄
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年01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)			
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115年01月01日至115年01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	22,008,636	22,146	0	0	250,000	0	0	0	22,280,782	4,719,808
本年度	22,008,636	22,146	0	0	250,000	0	0	0	22,280,782	4,719,808
一、本年度經費	21,600,046	22,146	0	0	250,000	0	0	0	21,872,192	4,719,808
3423174100 矯正業務	21,600,046	22,146	0	0	250,000	0	0	0	21,872,192	4,719,808
二、統籌科目	408,590	0	0	0	0	0	0	0	408,590	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	408,590	0	0	0	0	0	0	0	408,590	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115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	617,812,724	2 負債	67,595,670
11 流動資產	65,748,456	21 流動負債	20,023,396
110103 專戶存款	65,476,310	210302 應付代收款	20,023,396
110104 零用金	250,000	28 其他負債	47,572,274
110901 預付款	22,146	280301 存入保證金	4,507,000
14 固定資產	549,943,918	280401 應付保管款	43,065,274
140101 土地	166,687,391	3 淨資產	550,217,054
140201 土地改良物	3,173,640	31 資產負債淨額	550,217,054
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,141,904	310101 資產負債淨額	550,217,054
140401 房屋建築及設備	471,717,564		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-109,757,229		
140501 機械及設備	63,689,539		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-53,436,224		
140601 交通及運輸設備	14,458,713		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,797,710		
140701 雜項設備	78,019,993		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-70,669,855		
16 無形資產	990		
160101 權利	990		
18 其他資產	2,119,360		
180101 暫付款	2,119,360		
合 計	617,812,724	合 計	617,812,724

附註：

矯正署臺中女子監獄

收入支出表

中華民國115年01月01日至115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	22,351,598	22,351,598
公庫撥入數	22,280,782	22,280,782
捐獻及贈與收入	28,815	28,815
其他收入	42,001	42,001
支出	23,145,260	23,145,260
繳付公庫數	42,001	42,001
人事支出	19,599,247	19,599,247
業務支出	2,409,389	2,409,389
財產損失	2,523	2,523
折舊、折耗及攤銷	1,092,100	1,092,100
收支餘絀	-793,662	-793,662

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115年01月01日至115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	471,717,564	-109,057,212	0	0	-700,017	361,960,335
機械及設備	63,734,800	-53,263,636	0	45,261	-172,588	10,253,315
交通及運輸設備	14,475,898	-10,765,672	10,815	28,000	-32,038	3,661,003
雜項設備	78,226,409	-70,732,217	18,000	224,416	62,362	7,350,138
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,080	0	0	90	0	990
小計	798,016,782	-246,960,641	28,815	297,767	-842,281	549,944,908
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	798,016,782	-246,960,641	28,815	297,767	-842,281	549,944,908

備註：

1. 本年度成本變動增加數28,815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28,815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115年01月01日至115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	42,001	22,309,597	22,351,598	收入
	-	22,280,782	22,280,782	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	-	-	-	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	-	28,815	28,815	捐獻及贈與收入
其他收入	42,001	-	42,001	其他收入
歲出	22,008,636	1,136,624	23,145,260	支出
	-	42,001	42,001	繳付公庫數
人事費	19,599,247	-	19,599,247	人事支出
業務費	2,409,389	-	2,409,389	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,523	2,523	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,092,100	1,092,100	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-21,966,635	21,172,973	-793,662	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數22,008,636元+預付款22,146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28,815元。
- (3)繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數42,001元。
- (4)財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值2,523元。
- (5)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,092,100元。