

(12-5-06)

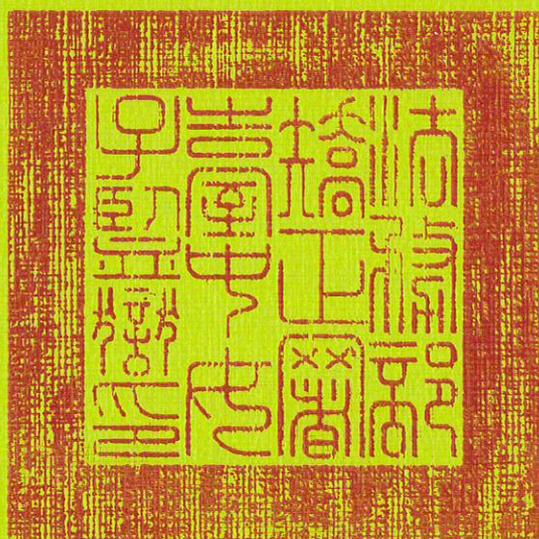
中華民國 114 年度

(114 年 1 月 1 日至 114 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114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	6-7
2. 歲出政事別決算表	8-9
3. 歲出機關別決算表	10-13
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	14-15
2. 歲出用途別決算累計表	16-19
3. 繳付公庫數分析表	20-21
4. 公庫撥入數分析表	22-23
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	24
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	26-27
9. 人事費分析表	28-29
10. 增購及汰換車輛明細表	30-31
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	32-33
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·····	34-37
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·····	38
2. 收入支出表·····	39
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	40
(2) 土地明細表·····	41
(3) 土地改良物明細表·····	42
(4) 累計折舊—土地改良物明細表·····	43
(5) 房屋建築及設備明細表·····	44
(6) 累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	45
(7) 機械及設備明細表·····	46
(8) 累計折舊—機械及設備明細表·····	47
(9) 交通及運輸設備明細表·····	48
(10) 累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	49
(11) 雜項設備明細表·····	50
(12) 累計折舊—雜項設備明細表·····	51
(13) 權利明細表·····	52
(14) 應付代收款明細表·····	53
(15) 存入保證金明細表·····	54-58

(16)應付保管款明細表·····	59
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	60-61
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·····	62
2. 現金出納表·····	63
3. 國有財產目錄總表·····	64
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 114 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)951,000元,實現數989,869元,決算數989,869元,較預算數超收38,869元,執行率104.09%,茲分項說明如次：

- (1)賠償收入：預算數139,000元,決算數77,499元,較預算數短收61,501元,執行率55.75%,主要係廠商逾期違約金等賠償收入較預期減少所致。
- (2)使用規費收入：預算數3,000元,決算數8,732元,較預算數超收5,732元,執行率291.07%,主要係收取收容人閱卷影印資料費較預期增加所致。
- (3)財產孳息：預算數262,000元,決算數295,217元,較預算數超收33,217元,執行率112.68%,主要係收取太陽光電發電設備租賃回饋金較預期增加所致。
- (4)廢舊物資售價：預算數75,000元,決算數74,700元,較預算數短收300元,執行率99.60%,主要係出售廢舊物資等收入較預期減少所致。
- (5)雜項收入：預算數472,000元,決算數533,721元,較預算數超收61,721元,執行率113.08%,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248,545,000元(含追加預算33,000元),實現數248,167,125元,決算數248,167,125元,賸餘數377,875元,執行率99.85%,茲分項說明如次：

- (1)矯正業務：預算數247,345,000元(含追加預算33,000元),實現數246,967,325元,決算數246,967,325元,賸餘數377,675元,執行率99.85%,主要係實際進用員額較少,人事費節餘所致。
- (2)一般建築及設備：預算數1,200,000元,決算數1,199,800元,賸餘數200元,執行率99.98%,主要係採購車輛結餘款。

(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64,873,683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。

矯正署臺中女子監獄

總 說 明

中華民國 114 年度

- (2)土地 166,687,391 元，係本監經管土地 18 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。
- (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 471,717,564 元，係本監經管辦公房屋 11 棟、宿舍 3 棟及附屬建物 16 個。
- (6)累計折舊—房屋建築及設備 109,057,212 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 63,734,800 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 53,263,636 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 14,475,898 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 10,765,672 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 78,226,409 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 70,732,217 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 1,080 元，係本監經管水權。

2、負債部分：

- (1)應付代收款 14,684,403 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 4,416,000 元，係履約保證金及保固保證金。
- (3)應付保管款 45,773,280 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 551,056,141 元。

矯正署臺中女子監獄

總 說 明

中華民國 114 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	615,929,824	609,196,912	6,732,912	1.11%	
流動資產	64,873,683	54,343,517	10,530,166	19.38%	
專戶存款	64,873,683	54,343,517	10,530,166	19.38%	
固定資產	551,055,061	554,850,835	(3,795,774)	(0.68%)	
土地	166,687,391	166,687,391	0	0	
土地改良物	3,173,640	3,173,640	0	0	
累計折舊—土地改良物	(3,141,904)	(3,141,904)	0	0	
房屋建築及設備	471,717,564	471,242,087	475,477	0.1%	
累計折舊—房屋建築及設備	(109,057,212)	(100,675,201)	(8,382,011)	8.33%	
機械及設備	63,734,800	61,016,029	2,718,771	4.46%	
累計折舊—機械及設備	(53,263,636)	(51,760,317)	(1,503,319)	2.90%	
交通及運輸設備	14,475,898	13,598,377	877,521	6.45%	
累計折舊—交通及運輸設備	(10,765,672)	(10,774,479)	8,807	(0.08%)	
雜項設備	78,226,409	76,738,235	1,488,174	1.94%	
累計折舊—雜項設備	(70,732,217)	(71,253,023)	520,806	(0.73%)	
無形資產	1,080	2,160	(1,080)	(50%)	
權利	1,080	2,160	(1,080)	(50%)	減少係無形資產提列攤銷(水權)所致。
其他資產	0	400	(400)	(100%)	
存出保證金	0	400	(400)	(100%)	減少係收回郵政信箱押金繳庫所致。

矯正署臺中女子監獄

總 說 明

中華民國 114 年度

負債	64,873,683	54,343,517	10,530,166	19.38%	
流動負債	14,684,403	15,808,959	(1,124,556)	(7.11%)	
應付代收款	14,684,403	15,808,959	(1,124,556)	(7.11%)	
其他負債	50,189,280	38,534,558	11,654,722	30.24%	
存入保證金	4,416,000	1,594,000	2,822,000	177.04%	係收取之履約保證金較多所致。
應付保管款	45,773,280	36,940,558	8,832,722	23.91%	係收容人普發金入帳，致其保管款增加。
淨資產	551,056,141	554,853,395	(3,797,254)	(0.68%)	
資產負債淨額	551,056,141	554,853,395	(3,797,254)	(0.68%)	

(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 114 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。	1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。	如期完成。	
	2. 辦理收容人輔導、衛生、作業、戒護及給養業務。	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。	

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	139,000	0	139,000
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	139,000	0	139,000
		02		0423170300-3 賠償收入	139,000	0	139,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	139,000	0	139,000
03				0500000000-8 規費收入	3,000	0	3,000
	83			0523170000-5 矯正署及所屬	3,000	0	3,000
		01		0523170300-9 使用規費收入	3,000	0	3,000
			01	0523170303-7 資料使用費	3,000	0	3,000
04				0700000000-9 財產收入	337,000	0	337,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	337,000	0	337,000
		01		0723170100-0 財產孳息	262,000	0	262,000
			02	0723170103-9 租金收入	262,000	0	262,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	75,000	0	75,000
07				1200000000-8 其他收入	472,000	0	472,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	472,000	0	472,000
		01		1223170200-4 雜項收入	472,000	0	472,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	472,000	0	472,000
				經常門小計	951,000	0	951,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	951,000	0	951,000

中女子監獄
別決算表

114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)			
77,499	0	0	77,499	-61,501	55.75	
77,499	0	0	77,499	-61,501	55.75	
77,499	0	0	77,499	-61,501	55.75	
77,499	0	0	77,499	-61,501	55.75	
8,732	0	0	8,732	5,732	291.07	
8,732	0	0	8,732	5,732	291.07	
8,732	0	0	8,732	5,732	291.07	
8,732	0	0	8,732	5,732	291.07	
369,917	0	0	369,917	32,917	109.77	
369,917	0	0	369,917	32,917	109.77	
295,217	0	0	295,217	33,217	112.68	
295,217	0	0	295,217	33,217	112.68	
74,700	0	0	74,700	-300	99.60	
533,721	0	0	533,721	61,721	113.08	
533,721	0	0	533,721	61,721	113.08	
533,721	0	0	533,721	61,721	113.08	
2,051	0	0	2,051	2,051		
531,670	0	0	531,670	59,670	112.64	
989,869	0	0	989,869	38,869	104.09	
0	0	0	0	0		
989,869	0	0	989,869	38,869	104.09	

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			小計		
						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				
04				3400000000-1 司法支出	251,426,707	33,000	0	0	0		
			02	3423174100-5 矯正業務	247,312,000	33,000	0	0	33,000		
			04	3423179000-8 一般建築及設備	1,200,000	0	0	0	0		
			01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,914,707	0	0	0	0		
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	2,693,023	0	0	0	0		
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,693,023	0	0	0	0		
32				8900000000-0 其他支出	1,160,420	0	0	0	0		
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,160,420	0	0	0	0		
				合計	255,280,150	33,000	0	0	0		
						0	0	0	33,000		

中女子監獄
別決算表
114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)		
251,459,707	251,081,832	0	-377,875	99.85
	0	251,081,832		
247,345,000	246,967,325	0	-377,675	99.85
	0	246,967,325		
1,200,000	1,199,800	0	-200	99.98
	0	1,199,800		
2,914,707	2,914,707	0	0	100.00
	0	2,914,707		
2,693,023	2,693,023	0	0	100.00
	0	2,693,023		
2,693,023	2,693,023	0	0	100.00
	0	2,693,023		
1,160,420	1,160,420	0	0	100.00
	0	1,160,420		
1,160,420	1,160,420	0	0	100.00
	0	1,160,420		
255,313,150	254,935,275	0	-377,875	99.85
	0	254,935,275		

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			小計			
						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					
12				0023000000-0 法務部主管								
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	248,512,000	33,000	0	0	0		0	
				經常門小計	245,799,000	33,000	0	0	0		0	
				資本門小計	2,713,000	0	0	0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	245,799,000	33,000	0	0	0		0	
			10	人事費	178,644,000	0	0	0	0		0	
			20	業務費	67,137,000	33,000	0	0	0		0	
			40	獎補助費	18,000	0	0	0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,513,000	0	0	0	0		0	
			30	設備及投資	1,513,000	0	0	0	0		0	
	04			3423179000-8 一般建築及設備	1,200,000	0	0	0	0		0	
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	1,200,000	0	0	0	0		0	
			30	設備及投資	1,200,000	0	0	0	0		0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,160,420	0	0	0	0		0	
			10	人事費	1,160,420	0	0	0	0		0	
				經常門小計	1,160,420	0	0	0	0		0	

中女子監獄
別決算表
114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)		
248,545,000	248,167,125	0	-377,875	99.85
	0	248,167,125		
245,832,000	245,454,325	0	-377,675	99.85
	0	245,454,325		
2,713,000	2,712,800	0	-200	99.99
	0	2,712,800		
245,832,000	245,454,325	0	-377,675	99.85
	0	245,454,325		
178,644,000	178,321,914	0	-322,086	99.82
	0	178,321,914		
67,170,000	67,114,411	0	-55,589	99.92
	0	67,114,411		
18,000	18,000	0	0	100.00
	0	18,000		
1,513,000	1,513,000	0	0	100.00
	0	1,513,000		
1,513,000	1,513,000	0	0	100.00
	0	1,513,000		
1,200,000	1,199,800	0	-200	99.98
	0	1,199,800		
1,200,000	1,199,800	0	-200	99.98
	0	1,199,800		
1,200,000	1,199,800	0	-200	99.98
	0	1,199,800		
1,160,420	1,160,420	0	0	100.00
	0	1,160,420		
1,160,420	1,160,420	0	0	100.00
	0	1,160,420		
1,160,420	1,160,420	0	0	100.00
	0	1,160,420		

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		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,693,023	0	0	0		
				10 人事費	2,693,023	0	0	0		
				經常門小計	2,693,023	0	0	0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,914,707	0	0	0		
				10 人事費	2,914,707	0	0	0		
				經常門小計	2,914,707	0	0	0		
				統籌科目小計	6,768,150	0	0	0		
				合計	255,280,150	33,000	0	0		
						0	0	33,000		

中女子監獄
別決算表
114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)		
2,693,023	2,693,023	0	0	100.00
	0	2,693,023		
2,693,023	2,693,023	0	0	100.00
	0	2,693,023		
2,693,023	2,693,023	0	0	100.00
	0	2,693,023		
2,914,707	2,914,707	0	0	100.00
	0	2,914,707		
2,914,707	2,914,707	0	0	100.00
	0	2,914,707		
2,914,707	2,914,707	0	0	100.00
	0	2,914,707		
6,768,150	6,768,150	0	0	100.00
	0	6,768,150		
255,313,150	254,935,275	0	-377,875	99.85
	0	254,935,275		

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	178,321,914	67,114,411	18,000	0	245,454,325
		02		3423174100-5 矯正業務	178,321,914	67,114,411	18,000	0	245,454,325
		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	178,321,914	67,114,411	18,000	0	245,454,325
				合計	178,321,914	67,114,411	18,000	0	245,454,325

中女子監獄

決算分析表

114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	2,712,800	0	2,712,800	248,167,125	
0	1,513,000	0	1,513,000	246,967,325	以業務費支出約用人員114年年終獎金156,707元，用途別為約用人員酬金。
0	1,199,800	0	1,199,800	1,199,800	
0	1,199,800	0	1,199,800	1,199,800	
0	2,712,800	0	2,712,800	248,167,125	
0	2,712,800	0	2,712,800	248,167,125	

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	178,321,914	0	
1015 法定編制人員待遇	96,236,406	0	
1020 約聘僱人員待遇	9,382,514	0	
1025 技工及工友待遇	1,958,400	0	
1030 獎金	23,827,425	0	
1035 其他給與	2,605,068	0	
1040 加班費	22,939,193	0	
1050 退休離職儲金	10,627,746	0	
1055 保險	10,745,162	0	
20業務費	67,114,411	0	
2003 教育訓練費	44,586	0	
2006 水電費	4,662,085	0	
2009 通訊費	544,143	0	
2018 資訊服務費	37,820	0	
2024 稅捐及規費	57,145	0	
2027 保險費	236,672	0	
2033 約用人員酬金	1,628,325	0	
2036 按日按件計資酬金	1,070,466	0	
2045 國內組織會費	31,100	0	
2051 物品	1,882,412	0	
2054 一般事務費	5,859,393	0	
2057 給養費	49,088,880	0	
2063 房屋建築養護費	136,075	0	
2066 車輛及辦公器具養護費	112,760	0	
2069 設施及機械設備養護費	1,330,898	0	
2072 國內旅費	259,411	0	
2081 運費	27,300	0	
2084 短程車資	19,940	0	
2093 特別費	85,000	0	
30設備及投資	1,513,000	1,199,800	
3025 運輸設備費	0	1,199,800	
3035 雜項設備費	1,513,000	0	
40獎補助費	18,000	0	
4085 獎勵及慰問	18,000	0	

中女子監獄
決算累計表
114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				178,321,914
				96,236,406
				9,382,514
				1,958,400
				23,827,425
				2,605,068
				22,939,193
				10,627,746
				10,745,162
				67,114,411
				44,586
				4,662,085
				544,143
				37,820
				57,145
				236,672
				1,628,325
				1,070,466
				31,100
				1,882,412
				5,859,393
				49,088,880
				136,075
				112,760
				1,330,898
				259,411
				27,300
				19,940
				85,000
				2,712,800
				1,199,800
				1,513,000
				18,000
				18,000

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	246,967,325	1,199,800	
合計	246,967,325	1,199,800	

中女子監獄
 決算累計表
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				248,167,125
				248,167,125

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	989,869	0	0
本年度	989,869	0	0
0423170301 一般賠償收入	77,499	0	0
0523170303 資料使用費	8,732	0	0
0723170103 租金收入	295,217	0	0
0723170500 廢舊物資售價	74,700	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	2,051	0	0
1223170210 其他雜項收入	531,670	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
114年度

單位:新臺幣元

加項			預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	400	0	0	0	990,269
0	0	0	0	0	989,869
0	0	0	0	0	77,499
0	0	0	0	0	8,732
0	0	0	0	0	295,217
0	0	0	0	0	74,700
0	0	0	0	0	2,051
0	0	0	0	0	531,670
0	400	0	0	0	400
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	400	0	0	0	400
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	400	0	0	0	400
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	254,935,275	0	0	0
本年度	254,935,275	0	0	0
一、本年度經費	248,167,125	0	0	0
3423174100 矯正業務	246,967,325	0	0	0
3423179011 交通及運輸設備	1,199,800	0	0	0
二、統籌科目	6,768,150	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,914,707	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,693,023	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,160,420	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
114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	254,935,275	0
0	0	0	254,935,275	0
0	0	0	248,167,125	0
0	0	0	246,967,325	0
0	0	0	1,199,800	0
0	0	0	6,768,150	0
0	0	0	2,914,707	0
0	0	0	2,693,023	0
0	0	0	1,160,420	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114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	%	
114	0423170301-6 一般賠償收入	-61,501	-44.25	係廠商逾期違約金等賠償收入較預期減少所致，依實況辦理。
	0523170303-7 資料使用費	5,732	191.07	係收取收容人閱卷影印資料費較預期增加所致，依實況辦理。
	0723170103-9 租金收入	33,217	12.68	
	0723170500-9 廢舊物資售價	-300	-0.40	
	1223170201-7 收回以前年度歲出	2,051		係收回報廢公務車保險費退費，依實況辦理。
	1223170210-8 其他雜項收入	59,670	12.64	
	小計	38,869	4.09	
	本年度合計	38,869	4.09	

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
114	3423174100-5 矯正業務	377,675	0.15	2	322,086
				10	55,589
	3423179011-4 交通及運輸設備	200	0.02		0
	小計	377,875			377,675
	本年度合計	377,875			377,675

中女子監獄

免、註銷) 分析表

114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	
人事費賸餘322,086元，係正式職員出缺狀況較預估多，且管理員多為初任人員，其薪資偏低。 業務費賸餘55,589元，係國內旅費依職員實際出差額度支應。	8	0		
		0		
		200	設備及投資賸餘200元，係採購車輛結餘款。	
		200		
		200		

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	105,239,000	0	105,239,000	96,236,406
四、約聘僱人員待遇	2,945,000	0	2,945,000	9,382,514
五、技工及工友待遇	1,517,000	0	1,517,000	1,958,400
六、獎金	23,082,000	0	23,082,000	23,827,425
七、其他給與	2,436,000	0	2,436,000	2,605,068
八、加班費	22,200,000	0	22,200,000	22,939,193
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	11,127,000	0	11,127,000	10,627,746
十一、保險	10,098,000	0	10,098,000	10,745,162
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	178,644,000	0	178,644,000	178,321,914

中女子監獄

分析表

114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	
-9,002,594	-8.55	151	134	
6,437,514	218.59	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。
441,400	29.10	5	4	依工友管理要點於預算員額內僱用駕駛及工友，並依實際人數支用薪水等。
745,425	3.23	0	0	1.考績獎金10,364,290元。 2.特殊功勳獎賞60,000元。 3.年終工作獎金13,403,135元。
169,068	6.94	0	0	
739,193	3.33	0	0	
0		0	0	
-499,254	-4.49	0	0	
647,162	6.41	0	0	
0		0	0	以「矯正業務－辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用約用人員2人、決算數1,628,325元，辦理專業輔導業務。
-322,086	-0.18	160	142	

**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		
特種車 - 警備車	114	1,200,000	0	1,200,000	1,199,800
合 計		1,200,000	0	1,200,000	1,199,800

中女子監獄

車輛明細表

114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	
-200	-0.02	1	1	汰換車輛原於98年購置。
-200	-0.02	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			18,000	18,000	0
6.獎勵及慰問			18,000	18,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	18,000	18,000	0
	小計		18,000	18,000	0
	合計		18,000	18,000	0

中女子監獄

關或團體個人經費報告表

114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	
18,000	0						0		
18,000	0						0		
18,000	0	V					0		依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
18,000	0						0		
18,000	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	187,819	64,386	0	0	0	18
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	183,965	64,386	0	0	0	18
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	3,853	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

114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	252,223	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	248,369	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,853	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

114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	1,200	0	1,513	0	2,713	254,936	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	1,200	0	1,513	0	2,713	251,082	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	3,853	
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	

矯正署臺中女子監獄
平衡表

中華民國114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	615,929,824	609,196,912	2 負債	64,873,683	54,343,517
11 流動資產	64,873,683	54,343,517	21 流動負債	14,684,403	15,808,959
110103 專戶存款	64,873,683	54,343,517	210302 應付代收款	14,684,403	15,808,959
14 固定資產	551,055,061	554,850,835	28 其他負債	50,189,280	38,534,558
140101 土地	166,687,391	166,687,391	280301 存入保證金	4,416,000	1,594,000
140201 土地改良物	3,173,640	3,173,640	280401 應付保管款	45,773,280	36,940,558
減: 140202 累計折舊— 土地改良物	-3,141,904	-3,141,904	3 淨資產	551,056,141	554,853,395
140401 房屋建築及設備	471,717,564	471,242,087	31 資產負債淨額	551,056,141	554,853,395
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-109,057,212	-100,675,201	310101 資產負債淨額	551,056,141	554,853,395
140501 機械及設備	63,734,800	61,016,029			
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-53,263,636	-51,760,317			
140601 交通及運輸設備	14,475,898	13,598,377			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-10,765,672	-10,774,479			
140701 雜項設備	78,226,409	76,738,235			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-70,732,217	-71,253,023			
16 無形資產	1,080	2,160			
160101 權利	1,080	2,160			
18 其他資產	0	400			
180201 存出保證金	0	400			
合 計	615,929,824	609,196,912	合 計	615,929,824	609,196,912

備註:

矯正署臺中女子監獄
收入支出表
中華民國114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	259,029,596	241,331,051	17,698,545
公庫撥入數	254,935,275	238,063,354	16,871,921
罰款及賠償收入	77,499	0	77,499
規費收入	8,732	7,393	1,339
財產收益	369,917	352,635	17,282
捐獻及贈與收入	3,104,452	2,386,964	717,488
其他收入	533,721	520,705	13,016
支出	266,323,786	253,209,152	13,114,634
繳付公庫數	990,269	880,733	109,536
人事支出	185,090,064	179,478,754	5,611,310
業務支出	67,114,411	56,955,600	10,158,811
獎補助支出	18,000	14,000	4,000
財產損失	36,602	50,528	-13,926
折舊、折耗及攤銷	13,074,440	15,829,537	-2,755,097
收支餘絀	-7,294,190	-11,878,101	4,583,911

矯正署臺中女子監獄

專戶存款明細表

中華民國114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		64,873,683	
			本年度部分		64,873,683	
			01 國庫存款	4,507,791		
			02 專戶存款	60,365,892		
			總計		64,873,683	

矯正署臺中女子監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國114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		166,687,391	
			本年度部分		166,687,391	
			總 計		166,687,391	

矯正署臺中女子監獄
土地改良物明細表

中華民國114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114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114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		471,717,564	
			本年度部分		471,717,564	
			總計		471,717,564	

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114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		109,057,212	
			本年度部分		109,057,212	
			總計		109,057,212	

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114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		63,531,660	
			本年度部分		63,531,660	
			預算性質部分		203,140	
			本年度部分		203,140	
			114		203,140	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	203,140		
			總計		63,734,800	

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114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		53,263,636	
			本年度部分		53,263,636	
			總計		53,263,636	

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114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分			12,801,278
			本年度部分			12,801,278
			預算性質部分			1,674,620
			本年度部分			1,674,620
			114			1,674,620
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	474,820		
			3423179000-8 一般建築及設備	1,199,800		
			3423179011-4* 交通及運輸設備	1,199,800		
			總 計			14,475,898

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114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		10,765,672	
			本年度部分		10,765,672	
			總計		10,765,672	

矯正署臺中女子監獄

雜項設備明細表

中華民國114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		77,391,369	
			本年度部分		77,391,369	
			預算性質部分		835,040	
			本年度部分		835,040	
			114		835,040	
			一百一十四年度			
			3423174100-5*	835,040		
			矯正業務			
			總計		78,226,409	

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114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		70,732,217	
			本年度部分		70,732,217	
			總計		70,732,217	

矯正署臺中女子監獄

權利明細表

公務機關會計

中華民國114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		1,080	
			本年度部分		1,080	
			總計		1,080	

矯正署臺中女子監獄
應付代收款明細表

中華民國114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		14,684,403	
			本年度部分		14,684,403	
			02 公(眷)保費扣繳款	30,395		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	25,112		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	36,284		
			39 矯正公益補助費	5,489,282		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠 售款)	437,296		
			42 收容人飲食補助費	8,472,637		
			114 一百一十四年度		193,397	
			16 捐贈款	36,690		
114	12	31	100425 收入傳票 收捐贈款-收容人驗光配鏡採購案-郁 馨有限公司	36,690		
			99 其他	156,707		
115	01	05	100431 收入傳票 收王美華及林子雁年終獎金	156,707		
			總 計		14,684,403	

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114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		4,416,000	
			本年度部分		3,786,000	
			114 一百一十四年度		3,786,000	
			02 履約保證金	3,562,000		
114	02	21	100059 收入傳票 #B114-01收容人驗光配鏡採購案履約 保證金-114/3/1-116/3/1-郁馨有限 公司24480633 24480633 郁馨有限公司	37,000		
114	07	16	100225 收入傳票 #B114-07化糞池清潔維護採購案履約 保證金-114/7/9-115/7/31-永成衛生 清潔行77587269 77587269 永成衛生清潔行	32,000		
114	10	17	100327 收入傳票 #B114-14代操作廢污水處理場維護保 養案履約保證金-115/1/1-115/12/31 -利欣生化工程有限公司16204774 16204774 利欣生化工程有限公司	24,000		
114	11	03	300275 轉帳傳票 #A114-02 115年度收容人主食白米採 購案押標金轉履約保證金-115/1/1-1 15/12/31-東興糧食工廠65282328 65282328 東興糧食工廠	172,000		
114	11	27	100377 收入傳票 115年度上半年收容人副食品聯合採 購案-雞肉類履約保證金-115/1/1-11 5/6/30-友宏有限公司16103087 16103087 友宏有限公司	560,000		
114	11	28	100378 收入傳票 115年度上半年收容人副食品聯合採 購案-魚肉類履約保證金-115/1/1-11 5/6/30-佳日食品有限公司83577937 83577937 佳日食品有限公司	311,000		
114	11	28	100379 收入傳票 115年度上半年收容人副食品聯合採 購案-配料類履約保證金-115/1/1-11 5/6/30-廣嶽企業社87089375 87089375 廣嶽企業社	458,000		
114	11	28	100379 收入傳票 115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-	296,000		

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114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	
114	11	28	115/1/1-115/6/30-廣嶽企業社87089375 87089375 廣嶽企業社 100379 收入傳票 115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-115/1/1-115/6/30-廣嶽企業社87089375 87089375 廣嶽企業社	111,000		
114	12	01	100383 收入傳票 115年度上半年收容人副食品聯合採購案-水果類本土水果組履約保證金-115/1/1-115/6/30-青欣企業行40722849 40722849 青欣企業行	23,000		
114	12	01	100383 收入傳票 115年度上半年收容人副食品聯合採購案-水果類進口水果組履約保證金-115/1/1-115/6/30-青欣企業行40722849 40722849 青欣企業行	179,000		
114	12	02	100385 收入傳票 115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-115/1/1-115/6/30-復進企業股份有限公司07993638 07993638 復進企業股份有限公司	762,000		
114	12	08	100391 收入傳票 115年度中區矯正機關職員及收容人胸部X光篩檢、洗片、判讀業務委辦採購案履約保證金-115/1/1-115/12/31-達暉醫事放射所95378378 95378378 達暉醫事放射所	5,000		
114	12	16	100406 收入傳票 115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-115/1/1-115/6/30-銓聯食品興業有限公司27478723 27478723 銓聯食品興業有限公司	189,000		
114	12	16	100407 收入傳票 115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-115/1/1-115/6/30-久樂食品有限公司89838924 89838924 久樂食品有限公司	75,000		
114	12	16	100407 收入傳票 115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-	29,000		

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114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	
114	12	26	115/1/1-115/6/30-久樂食品有限公司89838924 89838924 久樂食品有限公司 100414 收入傳票 115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-115/1/1-115/6/30-大城食品有限公司54241842 54241842 大城食品有限公司	29,000		
114	12	26	100415 收入傳票 115年度上半年收容人副食品聯合採購案-蔬菜類履約保證金-115/1/1-115/6/30-展欣農產有限公司45103826 45103826 展欣農產有限公司	188,000		
114	12	30	100421 收入傳票 監視系統數位安全網建置之委託規劃設計及監造服務案履約保證金-114/12/24-115/11/30(預計)-百大工程顧問股份有限公司54269778 54269778 百大工程顧問股份有限公司	80,000		
115	01	08	300335 轉帳傳票 114年度廢食用油出售履約保證金-115/1/1-115/12/31-鑫美環保清潔行10433723(114年轉115年) 10433723 鑫美環保清潔行	2,000		
			03 保固保證金		224,000	
114	05	26	300128 轉帳傳票 #B114-02窗戶內框更換壓克力採購案履約保證金轉保固金-114/5/16-115/5/15-窗喜有限公司89164568 89164568 窗喜有限公司	10,000		
114	06	24	100185 收入傳票 #B114-06多功能活動中心冷氣額外項採購案保固金-114/6/17-116/6/16-慶順空調科技企業有限公司83527796 83527796 慶順空調科技企業有限公司	9,000		
114	07	03	300155 轉帳傳票 #B114-05 7人座小型警備車1輛採購案履約保證金轉保固金-114/6/20-117/6/19-朝日事業股份有限公司27353364 27353364 朝日事業股份有限公司	36,000		
114	08	18	300194 轉帳傳票 #B114-11通風設備1批採購案履約保	14,000		

矯正署臺中女子監獄

存入保證金明細表

中華民國114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	
114	08	26	證金轉保固金-114/8/12-115/8/11-富杰水電材料有限公司52893776 52893776 富杰水電材料有限公司 300205 轉帳傳票 9,000 #B114-08戒護病房增設鐵門及鐵窗採購案履約保證金轉保固金-114/7/24-115/7/23-詠鈺實業有限公司54893463 54893463 詠鈺實業有限公司			
114	08	26	300206 轉帳傳票 12,000 #B114-09收納櫃採購案履約保證金轉保固金-114/7/29-115/7/28-冠美家具事業有限公司25007037 25007037 冠美家具事業有限公司			
114	08	28	300208 轉帳傳票 24,000 #B114-10伴唱機影音設備採購案履約保證金轉保固保證金-114/8/13-115/8/12-景誠電子有限公司86192301 86192301 景誠電子有限公司			
114	12	15	300310 轉帳傳票 110,000 #A114-01污水收集槽及炊場油脂分離設備改善案履約保證金轉保固保證金-114/12/8-115/12/7-柏揚餐飲設備有限公司16530764 16530764 柏揚餐飲設備有限公司			
			以前年度部分		630,000	
			110 一百一十年度		472,500	
			02 履約保證金	472,500		
110	07	26	100251 收入傳票 472,500 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			履約期限尚未屆滿，仍無法退廠商履約保證金。
			113 一百一十三年度		157,500	
			02 履約保證金	145,500		
113	06	24	100163 收入傳票 140,000 113-114年度收容人自購藥品採購案履約保證金-113/7/1-115/6/30-永嘉西藥行有限公司22847305			

矯正署臺中女子監獄
存入保證金明細表

中華民國114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	
113	07	04	22847305 永嘉西藥行有限公司 100175 收入傳票 5,500 設置飲料自動販賣機場地標租案履約 保證金-113/8/1-115/7/31-松柏飲料 股份有限公司22500824 22500824 松柏飲料股份有限公司			
			03 保固保證金		12,000	
113	12	11	300296 轉帳傳票 12,000 B113-05綜合教室地板拆除及瓷磚安 裝採購案履約保證金轉保固金-113/1 2/6-115/12/5-長福行88522709 88522709 長福行田嘉如			
			總 計			4,416,000

矯正署臺中女子監獄
應付保管款明細表

中華民國114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		45,773,280	
			本年度部分		45,773,280	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	306,775		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	306,738		
			08 勞作金（計息部分）	9,464,959		
			10 收容人寄存款（計息部分）	31,033,573		
			11 收容人保管金孳息	480,235		
			16 收容人普發現金款	4,181,000		
			總計		45,773,280	

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	166,687,391	0
土地改良物	3,173,640	-3,141,904
房屋建築及設備	471,242,087	-100,675,201
機械及設備	61,016,029	-51,760,317
交通及運輸設備	13,598,377	-10,774,479
雜項設備	76,738,235	-71,253,023
收藏品及傳承資產	0	0
權利	2,160	0
小計	792,457,919	-237,604,924
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	792,457,919	-237,604,924

備註:

- 1.本年度成本變動增加數9,382,909元＝預算採購增加金額2,712,800元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,670,109元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額2,712,800元＝本年度預算執行金額2,712,800元。

女子監獄
耗資產及無形資產變動表

114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
0	0	0	166,687,391
0	0	0	31,736
475,477	0	-8,382,011	362,660,352
3,570,055	851,284	-1,503,319	10,471,164
1,772,400	894,879	8,807	3,710,226
3,564,977	2,076,803	520,806	7,494,192
0	0	0	0
0	1,080	0	1,080
9,382,909	3,824,046	-9,355,717	551,056,141
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
9,382,909	3,824,046	-9,355,717	551,056,141

矯正署臺中女子監獄
決算與會計收支對照表

中華民國114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	989,869	258,039,727	259,029,596	收入
	-	254,935,275	254,935,275	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	77,499	-	77,499	罰款及賠償收入
規費收入	8,732	-	8,732	規費收入
財產收入	369,917	-	369,917	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	3,104,452	3,104,452	捐獻及贈與收入
其他收入	533,721	-	533,721	其他收入
歲出	254,935,275	11,388,511	266,323,786	支出
	-	990,269	990,269	繳付公庫數
人事費	185,090,064	-	185,090,064	人事支出
業務費	67,114,411	-	67,114,411	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	2,712,800	-2,712,800	-	
	-	36,602	36,602	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,074,440	13,074,440	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-253,945,406	246,651,216	-7,294,190	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數254,935,275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3,019,787元+強化攜子入監處遇措施方案購入空氣清淨機、冷氣等84,665元。
- (3)繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數989,869元+以前年度存出保證金撥款於本年度繳還數400元。
- (4)設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,712,800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36,602元。
- (6)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數13,074,440元。

矯正署臺中女子監獄
現金出納表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	54,343,517
(一).專戶存款	54,343,517
二、本期收入	259,945,656
(一).本年度歲入	989,869
1.實現數	989,869
(1).其他	989,869
(二).應付代收款淨增(減)數	-1,124,556
(三).存入保證金淨增(減)數	2,822,000
(四).應付保管款淨增(減)數	8,832,722
(五).公庫撥入數	254,935,275
1.本年度歲出撥款	254,935,275
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-6,509,654
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-6,509,654
(1).財產交易利益(損失)	-36,602
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	3,104,452
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-13,074,440
(4).其他影響非流動資產之項目	3,496,936
收 項 總 計	314,289,173
付項	
一、本期支出	249,415,490
(一).本年度歲出	254,935,275
1.實現數	254,935,275
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,712,800
(2).其他	252,222,475
(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	-6,508,574
(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).存出保證金淨增(減)數	-400
(五).繳付公庫數	990,269
1.本年度歲入繳庫	989,869
2.以前年度歲出賸餘繳庫	400
二、本期結存	64,873,683
(一).專戶存款	64,873,683
付 項 總 計	314,289,173

矯正署臺中女子監獄
 國有財產目錄總表
 中華民國114年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	18	166,687,391	
		公頃	12.822107		
土地改良物		個	3	31,736	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	11	362,660,352	
		平方公尺	29,495.70		
	宿舍	棟	3		
		平方公尺	2,173.04		
	其他	個	16		
機械及設備		件	517	10,471,164	
交通及運輸設備	船	艘	0	3,710,226	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	13		
	其他	件	76		
雜項設備	圖書	冊(套)	3	7,494,192	
	其他	件	765		
有價證券		股	0	0	
權利			2	1,080	
總			值	551,056,141	

主辦會計人員：



機關長官：

