

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03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	3,000	0	0	-3,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	138,000	138,000	3,000	0	0	-3,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	138,000	138,000	3,000	0	0	-3,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	138,000	138,000	3,000	0	0	-3,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	138,000	138,000	3,000	0	0	-3,000
				違約罰款	0			0		
03	84	01	01	0500000000-8	5,000	5,000	2,000	402	0	-678
				規費收入	0			1,322		
				0523170000-5	5,000	5,000	2,000	402	0	-678
				矯正署及所屬	0			1,322		
				0523170300-9	5,000	5,000	2,000	402	0	-678
				使用規費收入	0			1,322		
0523170303-7	5,000	5,000	2,000	402	0	-678				
資料使用費	0			1,322						
10	5,000	5,000	2,000	402	0	-678				
其他	0			1,322						

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03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	134,000	146,243	0	12,243
				財產收入	0			146,243		
				0723170000-6	304,000	304,000	134,000	146,243	0	12,243
				矯正署及所屬	0			146,243		
				0723170100-0	265,000	265,000	134,000	146,243	0	12,243
				財產孳息	0			146,243		
				0723170103-9	265,000	265,000	134,000	146,243	0	12,243
				租金收入	0			146,243		
				01	38,000	38,000	38,000	37,754	0	-246
				消費合作社租金收入	0			37,754		
				03	34,000	34,000	0	0	0	0
				提款機及販賣機租金收入	0			0		
				10	193,000	193,000	96,000	108,489	0	12,489
				其他	0			108,489		
02	39,000	39,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0						
01	39,000	39,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0						
07				529,000	529,000	132,000	40,957	0	-12,920	
其他收入	0						119,080			

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03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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	529,000	529,000	40,957	0	-12,920	
					0		119,080			
		01		1223170200-4 雜項收入	529,000	529,000	40,957	0	-12,920	
					0		119,080			
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	35	
					0		35			
				02 收回經費款	0	0	0	0	35	
					0		35			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	529,000	529,000	40,957	0	-12,955	
					0		119,045			
				04 員工宿舍費	89,000	89,000	22,000	6,794	0	-3,661
					0		18,339			
				05 宿舍管理費	440,000	440,000	110,000	34,163	0	-9,294
					0		100,706			
				合計	976,000	976,000	271,000	187,602	0	-4,355
					0		266,645			

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03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	237,141,000	0	237,141,000	88,781,000	18,953,490	17,113,759	
					0	0			71,667,241	9,995,400	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	208,917,000	0	208,917,000	88,781,000	18,953,490	17,113,759	
					0	0			71,667,241	9,995,400	
					0	0			0		
				10 人事費	174,595,000	0	174,595,000	71,000,000	13,207,575	12,834,353	
					0	0			58,165,647	9,995,400	
					0	0			0		
				20 業務費	34,304,000	0	34,304,000	17,775,000	5,745,915	4,279,406	
					0	0			13,495,594	0	
					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	26,284,000	0	26,284,000	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115年01月01日至115年03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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	270,800	0	270,800	270,800	0	0	
					0	0		270,800	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	270,800	0	270,800	270,800	0	0	
					0	0		270,800	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	817,180	0	817,180	817,180	204,295	0	
					0	0		817,180	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03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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				10 人事費	817,180	0	817,180	204,295	0	
					0	0		817,180	0	
					0	0		0		
				合計	238,228,980	0	238,228,980	89,868,980	17,113,759	
					0	0		72,755,221	9,995,400	
					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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	58,165,647	817,180	270,800	59,253,627	
1015 法定編制人員待遇	31,630,204	0	0	31,630,204	
101505 職員待遇	31,630,204	0	0	31,630,204	
1020 約聘僱人員待遇	4,188,258	0	0	4,188,258	
102005 約聘人員酬金	209,204	0	0	209,204	
102010 約僱人員酬金	3,979,054	0	0	3,979,054	
1025 技工及工友待遇	666,720	0	0	666,720	
102505 技工及工友待遇	666,720	0	0	666,720	
1030 獎金	13,850,603	0	0	13,850,603	
103010 特殊功勳獎賞	20,000	0	0	20,000	
103015 年終工作獎金	13,830,603	0	0	13,830,603	
1035 其他給與	269,565	0	270,800	540,365	

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03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
	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		
103513 喪葬補助	0	0	270,800	270,800	
103525 休假補助	269,565	0	0	269,565	
1040 加班費	3,228,903	0	0	3,228,903	
104005 超時加班費	3,173,727	0	0	3,173,727	
104010 未休假加班費	55,176	0	0	55,176	
1045 退休退職給付	0	817,180	0	817,180	
104505 退休退職給付	0	817,180	0	817,180	
1050 退休離職儲金	2,520,199	0	0	2,520,199	
105010 公務人員提撥金	2,434,587	0	0	2,434,587	
105025 約聘僱人員提撥金	71,970	0	0	71,970	
105030 技工及工友提撥金	13,642	0	0	13,642	
1055 保險	1,811,195	0	0	1,811,195	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
105505 健保保險補助	1,010,504	0	0	1,010,504	
105510 公保保險補助	686,232	0	0	686,232	
105515 勞保保險補助	114,459	0	0	114,459	
20 業務費	13,495,594	0	0	13,495,594	
2003 教育訓練費	20,000	0	0	20,000	
200305 教育費	20,000	0	0	20,000	
2006 水電費	917,880	0	0	917,880	
200605 水費	496,554	0	0	496,554	
200610 電費	420,570	0	0	420,570	
200615 其他動力費	756	0	0	756	
2009 通訊費	146,189	0	0	146,189	
200905 數據通訊費	22,878	0	0	22,878	

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03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
	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		
200910 一般通訊費	123,311	0	0	123,311	
2018 資訊服務費	375	0	0	375	
201815 雲端服務費	375	0	0	375	
2024 稅捐及規費	3,200	0	0	3,200	
202410 規費	3,200	0	0	3,200	
2030 兼職費	5,081	0	0	5,081	
203005 兼職費	5,081	0	0	5,081	
2033 約用人員酬金	457,165	0	0	457,165	
203310 專業服務費	457,165	0	0	457,165	
2036 按日按件計資酬金	228,450	0	0	228,450	
203605 顧問費	39,530	0	0	39,530	
203610 出席費	91,000	0	0	91,000	

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115年01月01日至115年03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
	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		
203615 講座鐘點費	97,920	0	0	97,920	
2045 國內組織會費	27,900	0	0	27,900	
204505 國內組織會費	27,900	0	0	27,900	
2051 物品	1,320,747	0	0	1,320,747	
205105 消耗品	1,027,172	0	0	1,027,172	
205110 油料	14,461	0	0	14,461	
205115 非消耗品	279,114	0	0	279,114	
2054 一般事務費	1,112,992	0	0	1,112,992	
205411 文康活動費	145,740	0	0	145,740	
205415 一般事務費	967,252	0	0	967,252	
2057 給養費	8,799,660	0	0	8,799,660	
205705 給養費	8,799,660	0	0	8,799,660	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2063 房屋建築養護費	65,000	0	0	65,000	
206305 房屋建築養護費	65,000	0	0	65,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	88,397	0	0	88,397	
206605 車輛及辦公器具養護費	88,397	0	0	88,397	
2069 設施及機械設備養護費	210,332	0	0	210,332	
206905 設施及機械設備養護費	210,332	0	0	210,332	
2072 國內旅費	26,503	0	0	26,503	
207205 國內旅費	26,503	0	0	26,503	
2081 運費	25,200	0	0	25,200	
208105 運費	25,200	0	0	25,200	
2084 短程車資	11,453	0	0	11,453	
208405 短程車資	11,453	0	0	11,453	

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03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
	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	
2093 特別費	29,070	0	0	29,070	
209305 特別費	29,070	0	0	29,070	
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	71,667,241	817,180	270,800	72,755,221	

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03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	266,645	0	0	0	0	0	0	0	266,645
本年度	266,645	0	0	0	0	0	0	0	266,645
0523170303 資料使用費	1,322	0	0	0	0	0	0	0	1,322
0723170103 租金收入	146,243	0	0	0	0	0	0	0	146,243
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	119,045	0	0	0	0	0	0	0	119,045
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115年01月01日至115年03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	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

中華民國115年01月01日至115年03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	72,755,221	9,995,400	0	0	250,000	0	0	0	83,000,621	6,868,359
本年度	72,755,221	9,995,400	0	0	250,000	0	0	0	83,000,621	6,868,359
一、本年度經費	71,667,241	9,995,400	0	0	250,000	0	0	0	81,912,641	6,868,359
3423174100 矯正業務	71,667,241	9,995,400	0	0	250,000	0	0	0	81,912,641	6,868,359
二、統籌科目	1,087,980	0	0	0	0	0	0	0	1,087,980	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	817,180	0	0	0	0	0	0	0	817,180	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	270,800	0	0	0	0	0	0	0	270,800	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	630,718,622	2 負債	70,409,021
11 流動資產	79,913,872	21 流動負債	25,144,481
110103 專戶存款	69,668,472	210302 應付代收款	25,144,481
110104 零用金	250,000	28 其他負債	45,264,540
110901 預付款	9,995,400	280301 存入保證金	4,619,000
14 固定資產	550,063,391	280401 應付保管款	40,645,540
140101 土地	166,687,391	3 淨資產	560,309,601
140201 土地改良物	3,176,445	31 資產負債淨額	560,309,601
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,144,680	310101 資產負債淨額	560,309,601
140401 房屋建築及設備	472,652,465		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-111,161,105		
140501 機械及設備	64,500,782		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-53,889,319		
140601 交通及運輸設備	14,751,607		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,858,307		
140701 雜項設備	78,161,716		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-70,813,604		
16 無形資產	810		
160101 權利	810		
18 其他資產	740,549		
180101 暫付款	740,549		
合 計	630,718,622	合 計	630,718,622

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,590,107	83,609,151
公庫撥入數	19,117,785	83,000,621
規費收入	402	1,322
財產收益	146,243	146,243
捐獻及贈與收入	284,720	341,885
其他收入	40,957	119,080
支出	20,477,112	76,342,907
繳付公庫數	187,602	266,645
人事支出	13,411,870	59,253,627
業務支出	5,745,915	13,495,594
獎補助支出	0	6,000
財產損失	1,622	4,145
折舊、折耗及攤銷	1,130,103	3,316,896
收支餘絀	-887,005	7,266,244

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03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	2,805	0	-2,776	31,765
房屋建築及設備	471,717,564	-109,057,212	934,901	0	-2,103,893	361,491,360
機械及設備	63,734,800	-53,263,636	811,243	45,261	-625,683	10,611,463
交通及運輸設備	14,475,898	-10,765,672	370,209	94,500	-92,635	3,893,300
雜項設備	78,226,409	-70,732,217	255,368	320,061	-81,387	7,348,112
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,080	0	0	270	0	810
小計	798,016,782	-246,960,641	2,374,526	460,092	-2,906,374	550,064,201
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	2,374,526	460,092	-2,906,374	550,064,201

備註：

1. 本年度成本變動增加數2,374,526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2,374,526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03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	266,645	83,342,506	83,609,151	收入
	-	83,000,621	83,000,621	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	1,322	-	1,322	規費收入
財產收入	146,243	-	146,243	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	341,885	341,885	捐獻及贈與收入
其他收入	119,080	-	119,080	其他收入
歲出	72,755,221	3,587,686	76,342,907	支出
	-	266,645	266,645	繳付公庫數
人事費	59,253,627	-	59,253,627	人事支出
業務費	13,495,594	-	13,495,594	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	4,145	4,145	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,316,896	3,316,896	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-72,488,576	79,754,820	7,266,244	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數72,755,221元+預付款9,995,400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格柵門、監視器等341,885元。
- (3)繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數266,645元。
- (4)財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值4,145元。
- (5)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,316,896元。