

矯正署臺中看守所
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年07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	99	02	01	0400000000-2	145,000	145,000	0	0	0	5,544
				罰款及賠償收入	0			5,544		
				0423170000-0	145,000	145,000	0	0	0	5,544
				矯正署及所屬	0			5,544		
				0423170300-3	145,000	145,000	0	0	0	5,544
				賠償收入	0			5,544		
				0423170301-6	145,000	145,000	0	0	0	5,544
				一般賠償收入	0			5,544		
				03	145,000	145,000	0	0	0	5,544
				違約罰款	0			5,544		
04	111	01	02	0700000000-9	580,000	580,000	506,000	261,397	0	153,085
				財產收入	0			659,085		
				0723170000-6	580,000	580,000	506,000	261,397	0	153,085
				矯正署及所屬	0			659,085		
				0723170100-0	506,000	506,000	506,000	261,397	0	153,085
				財產孳息	0			659,085		
				0723170103-9	506,000	506,000	506,000	261,397	0	153,085
				租金收入	0			659,085		
				01	12,000	12,000	12,000	0	0	-999
				消費合作社租金收入	0			11,001		

矯正署臺中看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07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)			
07	110			03	122,000	122,000	122,000	0	0	12,117	
				提款機及販賣機租金	0			134,117			
				收入							
				10	372,000	372,000	372,000	261,397	0	141,967	
				其他	0			513,967			
				02	0723170500-9	74,000	74,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	0723170500-9	74,000	74,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	801,000	801,000	474,000	95,620	0	80,882	
				其他收入	0			554,882			
				1223170000-5	801,000	801,000	474,000	95,620	0	80,882	
				矯正署及所屬	0			554,882			
				01	1223170200-4	801,000	801,000	474,000	95,620	0	80,882
				雜項收入	0			554,882			
				01	1223170201-7	0	0	0	2,310	0	11,286
收回以前年度歲出	0			11,286							
02	1223170201-7	0	0	0	2,310	0	11,286				
收回經費款	0			11,286							
02	1223170210-8	801,000	801,000	474,000	93,310	0	69,596				
其他雜項收入	0			543,596							

矯正署臺中看守所
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年07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)		
				01 勒戒或戒治費	0	0	0	18,754	0	36,071
					0			36,071		
				04 員工宿舍費	204,000	204,000	124,000	19,400	0	10,445
					0			134,445		
				05 宿舍管理費	597,000	597,000	350,000	55,156	0	23,080
					0			373,080		
				合計	1,526,000	1,526,000	980,000	357,017	0	239,511
					0			1,219,511		

矯正署臺中看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07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	262,370,000	0	262,370,000	183,634,000	20,203,039	8,810,652	
					0	0			174,823,348	550,650	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	260,495,000	0	260,495,000	182,661,000	19,977,968	8,805,952	
					0	0			173,855,048	550,650	
					0	0			0		
				10 人事費	214,037,000	0	214,037,000	146,000,000	14,893,699	2,441,349	
					0	0			143,558,651	0	
					0	0			0		
				20 業務費	46,402,000	0	46,402,000	36,625,000	5,084,269	6,364,603	
					0	0			30,260,397	550,650	
					0	0			0		
				40 獎補助費	56,000	0	56,000	36,000	0	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,875,000	0	1,875,000	973,000	225,071	4,700	
					0	0			968,300	0	
					0	0			0		

矯正署臺中看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07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	1,875,000	0	1,875,000	973,000	225,071	4,700	
					0	0			968,300	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,526,825	0	1,526,825	1,526,825	0	0	
					0	0			1,526,825	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,526,825	0	1,526,825	1,526,825	0	0	
					0	0			1,526,825	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,649,069	0	9,649,069	9,649,069	1,380,046	0	
					0	0			9,649,069	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,649,069	0	9,649,069	9,649,069	1,380,046	0	
					0	0			9,649,069	0	
					0	0			0		
				合計	273,545,894	0	273,545,894	194,809,894	21,583,085	8,810,652	
					0	0			185,999,242	550,650	
					0	0			0		

矯正署臺中看守所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
90	08				1100000000-2 其他收入	124,483	0	0	1,502	0	122,981
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	12,835	0	0	0	0	12,835
						0	0	0	0	0	0
	08	120	01		1123010900-0 雜項收入	12,835	0	0	0	0	12,835
						0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	12,835	0	0	0	0	12,835
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	111,648	0	0	1,502	0	110,146
						0	0	0	0	0	0
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	111,648	0	0	1,502	0	110,146
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	111,648	0	0	1,502	0	110,146
						0	0	0	0	0	0
				小計	124,483	0	0	1,502	0	122,981	
					0	0	0	0	0	0	
91	08				1100000000-2 其他收入	42,591	0	0	0	0	42,591
						0	0	0	0	0	0

矯正署臺中看守所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
92	08	90	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	1,100	0	0	0	0	1,100
					0	0	0	0	0	0	
					1123010900-0 雜項收入	1,100	0	0	0	0	1,100
					0	0	0	0	0	0	
					1123010909-4 其他雜項收入	1,100	0	0	0	0	1,100
					0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	41,491	0	0	0	0	41,491
					0	0	0	0	0	0	
					1123300900-1 雜項收入	41,491	0	0	0	0	41,491
					0	0	0	0	0	0	
					1123300909-6 其他雜項收入	41,491	0	0	0	0	41,491
					0	0	0	0	0	0	
					小計	42,591	0	0	0	0	42,591
					0	0	0	0	0	0	
1100000000-2 其他收入	64,190	0	0	0	0	64,190					
0	0	0	0	0	0						
1123170000-0 矯正署及所屬	64,190	0	0	0	0	64,190					
0	0	0	0	0	0						

矯正署臺中看守所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
93	08	126	03	02	1123300900-1 雜項收入	64,190	0	0	0	0	64,190
						0	0	0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	64,190	0	0	0	0	64,190
						0	0	0	0	0	0
					小計	64,190	0	0	0	0	64,190
						0	0	0	0	0	0
	08	113			1100000000-2 其他收入	224,858	218,196	0	0	0	6,662
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	224,858	218,196	0	0	0	6,662
						0	0	0	0	0	0
08	119	01	02	1123300900-1 雜項收入	224,858	218,196	0	0	0	6,662	
					0	0	0	0	0	0	
				1123300909-6 其他雜項收入	224,858	218,196	0	0	0	6,662	
					0	0	0	0	0	0	
				小計	224,858	218,196	0	0	0	6,662	
					0	0	0	0	0	0	
94	07			1100000000-2 其他收入	636,584	578,300	0	0	0	58,284	
					0	0	0	0	0	0	

矯正署臺中看守所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)				
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
95	07	112			1123170000-0	636,584	578,300	0	0	0	58,284			
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0			
					117	01	1123300900-1	636,584	578,300	0	0	0	58,284	
							雜項收入	0	0	0	0	0	0	
							02	1123300909-6	636,584	578,300	0	0	0	58,284
		其他雜項收入	0	0	0	0		0	0					
		小 計					636,584	578,300	0	0	0	58,284		
							0	0	0	0	0	0		
		07	113				1100000000-2	14,209	0	0	0	0	14,209	
							其他收入	0	0	0	0	0	0	
	118						01	1123170000-0	14,209	0	0	0	0	14,209
								矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
								02	1123300900-1	14,209	0	0	0	0
	雜項收入		0	0	0	0	0		0					
	02		1123300909-6	14,209	0	0	0	0	14,209					
			其他雜項收入	0	0	0	0	0	0					
	小 計					14,209	0	0	0	0	14,209			
						0	0	0	0	0	0			

矯正署臺中看守所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
96	07				1100000000-2 其他收入	24,534	0	0	0	0	24,534
					0	0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	24,534	0	0	0	0	24,534
					0	0	0	0	0	0	
	07	123	01		1123300900-1 雜項收入	24,534	0	0	0	0	24,534
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	24,534	0	0	0	0	24,534
					0	0	0	0	0	0	
					小計	24,534	0	0	0	0	24,534
					0	0	0	0	0	0	
97	07				1100000000-2 其他收入	1,975	0	0	0	0	1,975
					0	0	0	0	0	0	
		113			1123170000-0 矯正署及所屬	1,975	0	0	0	0	1,975
					0	0	0	0	0	0	
	07	119	01		1123300900-1 雜項收入	1,975	0	0	0	0	1,975
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	1,975	0	0	0	0	1,975
					0	0	0	0	0	0	

矯正署臺中看守所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)				
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
103	07				小 計	1,975	0	0	0	0	1,975			
									0	0	0	0	0	0
									207,146	181,534	0	0	0	25,612
									0	0	0	0	0	0
						109			207,146	181,534	0	0	0	25,612
									0	0	0	0	0	0
							01		207,146	181,534	0	0	0	25,612
									0	0	0	0	0	0
								02	207,146	181,534	0	0	0	25,612
									0	0	0	0	0	0
104	07				小 計	207,146	181,534	0	0	0	25,612			
									0	0	0	0	0	0
									96,231	96,231	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
						109			96,231	96,231	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
							01		96,231	96,231	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0

矯正署臺中看守所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	1123170909-5 其他雜項收入	96,231	96,231	0	0	0
						0	0	0	0	0
					小計	96,231	96,231	0	0	0
						0	0	0	0	0
					合計	1,436,801	1,074,261	0	1,502	0
						0	0	0	0	361,038
										0

矯正署臺中看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07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	143,558,651	9,649,069	1,526,825	154,734,545	
1015 法定編制人員待遇	83,666,689	0	0	83,666,689	
101505 職員待遇	83,666,689	0	0	83,666,689	
1020 約聘僱人員待遇	3,346,420	0	0	3,346,420	
102010 約僱人員酬金	3,346,420	0	0	3,346,420	
1025 技工及工友待遇	2,834,922	0	0	2,834,922	
102505 技工及工友待遇	2,834,922	0	0	2,834,922	
1030 獎金	30,186,759	0	0	30,186,759	
103005 考績獎金	13,084,198	0	0	13,084,198	
103015 年終工作獎金	17,102,561	0	0	17,102,561	
1035 其他給與	2,054,733	0	1,526,825	3,581,558	
103510 婚喪補助	0	0	444,425	444,425	

矯正署臺中看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07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		
103520 子女教育補助	0	0	1,082,400	1,082,400	
103525 休假補助	2,054,733	0	0	2,054,733	
1040 加班值班費	8,832,483	0	0	8,832,483	
104005 超時加班費	1,839,983	0	0	1,839,983	
104010 不休假加班費	89,280	0	0	89,280	
104015 值班費	6,903,220	0	0	6,903,220	
1045 退休退職給付	0	9,649,069	0	9,649,069	
104505 退休退職給付	0	9,649,069	0	9,649,069	
1050 退休離職儲金	6,545,993	0	0	6,545,993	
105010 公務人員提撥金	6,145,903	0	0	6,145,903	
105025 約聘僱人員提撥金	163,354	0	0	163,354	
105030 技工及工友提撥金	236,736	0	0	236,736	

矯正署臺中看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07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		
1055 保險	6,090,652	0	0	6,090,652	
105505 健保保險補助	3,585,650	0	0	3,585,650	
105510 公保保險補助	2,133,419	0	0	2,133,419	
105515 勞保保險補助	371,583	0	0	371,583	
20 業務費	30,260,397	0	0	30,260,397	
2003 教育訓練費	93,544	0	0	93,544	
200305 教育費	45,656	0	0	45,656	
200310 訓練費	47,888	0	0	47,888	
2006 水電費	1,835,763	0	0	1,835,763	
200605 水費	130,687	0	0	130,687	
200610 電費	1,705,076	0	0	1,705,076	
2009 通訊費	312,833	0	0	312,833	

矯正署臺中看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07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	
200905 數據通訊費	66,523	0	0	66,523	
200910 一般通訊費	246,310	0	0	246,310	
2018 資訊服務費	124,699	0	0	124,699	
201805 資訊操作維護費	124,699	0	0	124,699	
2024 稅捐及規費	73,610	0	0	73,610	
202405 稅捐	15,730	0	0	15,730	
202410 規費	57,880	0	0	57,880	
2027 保險費	100,567	0	0	100,567	
202705 法定責任保險	19,963	0	0	19,963	
202715 對財產保險	80,604	0	0	80,604	
2036 按日按件計資酬金	487,739	0	0	487,739	
203605 顧問費	447,844	0	0	447,844	

矯正署臺中看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07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		
203610 出席費	48	0	0	48	
203615 講座鐘點費	39,847	0	0	39,847	
2045 國內組織會費	10,600	0	0	10,600	
204505 國內組織會費	10,600	0	0	10,600	
2051 物品	1,044,157	0	0	1,044,157	
205105 消耗品	848,785	0	0	848,785	
205110 油料	82,240	0	0	82,240	
205115 非消耗品	113,132	0	0	113,132	
2054 一般事務費	3,546,451	0	0	3,546,451	
205415 一般事務費	3,546,451	0	0	3,546,451	
2057 給養費	21,617,432	0	0	21,617,432	
205705 給養費	21,617,432	0	0	21,617,432	

矯正署臺中看守所
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門分列

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	138,354	0	0	138,354	
206305 房屋建築養護費	138,354	0	0	138,354	
2066 車輛及辦公器具養護費	149,434	0	0	149,434	
206605 車輛及辦公器具養護費	149,434	0	0	149,434	
2069 設施及機械設備養護費	675,704	0	0	675,704	
206905 設施及機械設備養護費	675,704	0	0	675,704	
2072 國內旅費	22,285	0	0	22,285	
207205 國內旅費	22,285	0	0	22,285	
2084 短程車資	675	0	0	675	
208405 短程車資	675	0	0	675	
2093 特別費	26,550	0	0	26,550	
209305 特別費	26,550	0	0	26,550	

矯正署臺中看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07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	
30 設備及投資*	968,300	0	0	968,300	
3020 機械設備費*	18,000	0	0	18,000	
302005 機械設備費*	18,000	0	0	18,000	
3035 雜項設備費*	950,300	0	0	950,300	
303505 雜項設備費*	950,300	0	0	950,300	
40 獎補助費	36,000	0	0	36,000	
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	36,000	
408510 慰問金	36,000	0	0	36,000	
合計	174,823,348	9,649,069	1,526,825	185,999,242	

矯正署臺中看守所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年07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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	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)				
合計	1,221,013	0	0	0	0	0	0	0	1,221,013	
本年度	1,219,511	0	0	0	0	0	0	0	1,219,511	
0423170301 一般賠償收入	5,544	0	0	0	0	0	0	0	5,544	
0723170103 租金收入	659,085	0	0	0	0	0	0	0	659,085	
1223170201 收回以前年度歲出	11,286	0	0	0	0	0	0	0	11,286	
1223170210 其他雜項收入	543,596	0	0	0	0	0	0	0	543,596	
以前年度	1,502	0	0	0	0	0	0	0	1,502	
一、以前年度應收(保留)數	1,502	0	0	0	0	0	0	0	1,502	
090年度 1123300909 其他雜項收入	1,502	0	0	0	0	0	0	0	1,502	
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	

矯正署臺中看守所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年07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)			
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
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

矯正署臺中看守所
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年07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	185,999,242	550,650	0	0	180,000	0	0	0	186,729,892	8,080,002
本年度	185,999,242	550,650	0	0	180,000	0	0	0	186,729,892	8,080,002
一、本年度經費	174,823,348	550,650	0	0	180,000	0	0	0	175,553,998	8,080,002
3423174100 矯正業務	174,823,348	550,650	0	0	180,000	0	0	0	175,553,998	8,080,002
二、統籌科目	11,175,894	0	0	0	0	0	0	0	11,175,894	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,649,069	0	0	0	0	0	0	0	9,649,069	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,526,825	0	0	0	0	0	0	0	1,526,825	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

矯正署臺中看守所
平衡表

中華民國109年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	511,084,810	2 負債	26,531,917
11 流動資產	26,875,955	21 流動負債	7,893,079
110103 專戶存款	25,784,267	210302 應付代收款	7,893,079
110104 零用金	180,000	28 其他負債	18,638,838
110303 應收帳款	361,038	280301 存入保證金	2,618,278
110901 預付款	550,650	280401 應付保管款	16,020,560
14 固定資產	483,450,405	3 淨資產	484,552,893
140101 土地	194,284,244	31 資產負債淨額	484,552,893
140201 土地改良物	14,299,890	310101 資產負債淨額	484,552,893
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,156,891		
140401 房屋建築及設備	455,513,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-192,292,887		
140501 機械及設備	55,279,916		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-43,652,724		
140601 交通及運輸設備	17,843,110		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,690,127		
140701 雜項設備	26,417,494		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,085,755		
141001 收藏品及傳承資產	4,690,500		
16 無形資產	10,800		
160101 權利	10,800		
18 其他資產	747,650		
180101 暫付款	747,650		
合 計	511,084,810	合 計	511,084,810

矯正署臺中看守所
平衡表

中華民國109年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

附註:

保證品(應付保證品) 1,337,244元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 6,055元

矯正署臺中看守所

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,179,957	189,394,009
公庫撥入數	21,528,440	186,729,892
罰款及賠償收入	0	5,544
財產收益	261,397	659,085
捐獻及贈與收入	294,500	1,444,606
其他收入	95,620	554,882
支出	22,850,206	194,133,484
繳付公庫數	357,017	1,221,013
人事支出	16,273,745	154,734,545
業務支出	5,084,269	30,260,397
獎補助支出	0	36,000
財產損失	5,695	20,385
折舊、折耗及攤銷	1,129,480	7,861,144
收支餘絀	-670,249	-4,739,475

矯正署臺中看守所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年07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	258,143,772	0	0	63,859,528	0	194,284,244
土地改良物	14,299,890	-14,156,891	0	0	0	142,999
房屋建築及設備	454,912,279	-187,512,390	602,086	730	-4,780,497	263,220,748
機械及設備	55,731,696	-43,186,365	881,484	1,333,264	-466,359	11,627,192
交通及運輸設備	17,710,110	-13,323,647	145,000	12,000	-366,480	4,152,983
雜項設備	26,182,818	-20,783,126	854,246	619,570	-302,629	5,331,739
收藏品及傳承資產	5,841,730	0	0	1,151,230	0	4,690,500
權利	10,800	0	0	0	0	10,800
小計	832,833,095	-278,962,419	2,482,816	66,976,322	-5,915,965	483,461,205
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	832,833,095	-278,962,419	2,482,816	66,976,322	-5,915,965	483,461,205

備註 7月份差異原因 1. 本年度資本資產成本變動增加數2,482,816=預算採購增加金額968,300+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,514,516。2. 設備及投資預算執行增加金額968,300=本年度預算執行金額968,300。3. 預算採購增加金額968,300，與設備及投資預算執行增加金額968,300，二者相符。

矯正署臺中看守所
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年07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	1,219,511	188,174,498	189,394,009	收入
	-	186,729,892	186,729,892	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,544	-	5,544	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	659,085	-	659,085	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,444,606	1,444,606	捐獻及贈與收入
其他收入	554,882	-	554,882	其他收入
歲出	185,999,242	8,134,242	194,133,484	支出
	-	1,221,013	1,221,013	繳付公庫數
人事費	154,734,545	-	154,734,545	人事支出
業務費	30,260,397	-	30,260,397	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	968,300	-968,300	-	
	-	20,385	20,385	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,861,144	7,861,144	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-184,779,731	180,040,256	-4,739,475	收支餘絀

備註:1.捐獻及贈與收入調整數1,444,606元係收容人生活補助費及捐贈款等購置沈水馬達、四號井馬達、電動布幕、字幕機、數位電驛盤、紫外線殺菌設備、中耕管理機、切菜機、炊場台車及電熱水器
等。2.財產損失調整數20,385元係報廢財產之殘值。