

矯正署臺中看守所
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	156,000	156,000	0	1,296	0	1,296
				罰款及賠償收入	0			1,296		
				0423170000-0	156,000	156,000	0	1,296	0	1,296
				矯正署及所屬	0			1,296		
				0423170300-3	156,000	156,000	0	1,296	0	1,296
				賠償收入	0			1,296		
				0423170301-6	156,000	156,000	0	1,296	0	1,296
				一般賠償收入	0			1,296		
				03	156,000	156,000	0	1,296	0	1,296
				違約罰款	0			1,296		
04	113	01	02	0700000000-9	613,000	613,000	145,000	0	0	232,340
				財產收入	0			377,340		
				0723170000-6	613,000	613,000	145,000	0	0	232,340
				矯正署及所屬	0			377,340		
				0723170100-0	513,000	513,000	145,000	0	0	232,340
				財產孳息	0			377,340		
01	02	01	0723170103-9	513,000	513,000	145,000	0	0	232,340	
			租金收入	0			377,340			
			01	11,000	11,000	11,000	0	0	-121	
消費合作社租金收入	0			10,879						

矯正署臺中看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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	111			03	134,000	134,000	134,000	0	0	-22,093	
				提款機及販賣機租金	0			111,907			
				收入							
				10	368,000	368,000	0	0	0	254,554	
				其他	0			254,554			
				02	0723170500-9	100,000	100,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	0723170500-9	100,000	100,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	876,000	876,000	144,000	94,592	0	16,965	
				其他收入	0			160,965			
				1223170000-5	876,000	876,000	144,000	94,592	0	16,965	
				矯正署及所屬	0			160,965			
				01	1223170200-4	876,000	876,000	144,000	94,592	0	16,965
				雜項收入	0			160,965			
01	1223170201-7	0	0	0	442	0	1,042				
收回以前年度歲出	0			1,042							
02	1223170201-7	0	0	0	442	0	1,042				
收回經費款	0			1,042							
02	1223170210-8	876,000	876,000	144,000	94,150	0	15,923				
其他雜項收入	0			159,923							

矯正署臺中看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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)		
				01 勒戒或戒治費	17,000 0	17,000	2,000 15,037	0 15,037	13,037	
				04 員工宿舍費	233,000 0	233,000	38,000 42,739	0 42,739	4,739	
				05 宿舍管理費	626,000 0	626,000	104,000 102,147	0 102,147	-1,853	
				合計	1,645,000 0	1,645,000	289,000 539,601	0 539,601	250,601	

矯正署臺中看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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	253,628,000	0	253,628,000	79,786,000	20,310,354	14,301,589	
					0	0			65,484,411	12,539,329	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	251,783,000	0	251,783,000	79,786,000	20,310,354	14,301,589	
					0	0			65,484,411	12,539,329	
					0	0			0		
				10 人事費	221,930,000	0	221,930,000	69,000,000	15,079,546	10,609,565	
					0	0			58,390,435	10,457,890	
					0	0			0		
				20 業務費	29,795,000	0	29,795,000	10,766,000	5,210,808	3,692,024	
					0	0			7,073,976	2,081,439	
					0	0			0		
				40 獎補助費	58,000	0	58,000	20,000	20,000	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,845,000	0	1,845,000	0	0	0	
					0	0			0	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110年01月01日至110年02月28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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	1,845,000	0	1,845,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,936,637	0	3,936,637	3,936,637	1,211,095	0	
					0	0			3,936,637	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,936,637	0	3,936,637	3,936,637	1,211,095	0	
					0	0			3,936,637	0	
					0	0			0		
				合計	257,564,637	0	257,564,637	83,722,637	21,521,449	14,301,589	
					0	0			69,421,048	12,539,329	
					0	0			0		

矯正署臺中看守所
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年02月28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	58,390,435	3,936,637	62,327,072	
1015 法定編制人員待遇	32,235,327	0	32,235,327	
101505 職員待遇	32,235,327	0	32,235,327	
1020 約聘僱人員待遇	513,764	0	513,764	
102010 約僱人員酬金	513,764	0	513,764	
1025 技工及工友待遇	963,165	0	963,165	
102505 技工及工友待遇	963,165	0	963,165	
1030 獎金	17,901,083	0	17,901,083	
103005 考績獎金	642,110	0	642,110	
103010 特殊公勳獎賞	35,000	0	35,000	
103015 年終工作獎金	17,223,973	0	17,223,973	
1035 其他給與	160,000	0	160,000	

矯正署臺中看守所
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年02月28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	
103525 休假補助	160,000	0	160,000	
1040 加班值班費	4,066,206	0	4,066,206	
104005 超時加班費	361,292	0	361,292	
104010 不休假加班費	2,567,254	0	2,567,254	
104015 值班費	1,137,660	0	1,137,660	
1045 退休退職給付	0	3,936,637	3,936,637	
104505 退休退職給付	0	3,936,637	3,936,637	
1050 退休離職儲金	1,935,567	0	1,935,567	
105010 公務人員提撥金	1,926,591	0	1,926,591	
105025 約聘僱人員提撥金	8,976	0	8,976	
1055 保險	615,323	0	615,323	
105510 公保保險補助	615,323	0	615,323	

矯正署臺中看守所
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年02月28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	
20 業務費	7,073,976	0	7,073,976	
2003 教育訓練費	6,876	0	6,876	
200310 訓練費	6,876	0	6,876	
2006 水電費	257,430	0	257,430	
200605 水費	14,936	0	14,936	
200610 電費	242,494	0	242,494	
2009 通訊費	64,581	0	64,581	
200905 數據通訊費	10,584	0	10,584	
200910 一般通訊費	53,997	0	53,997	
2018 資訊服務費	11,680	0	11,680	
201805 資訊操作維護費	8,300	0	8,300	
201820 軟體使用費	3,380	0	3,380	

矯正署臺中看守所
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年02月28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		
2024 稅捐及規費	3,100	0	3,100		
202410 規費	3,100	0	3,100		
2030 兼職費	2,935	0	2,935		
203005 兼職費	2,935	0	2,935		
2036 按日按件計資酬金	83,475	0	83,475		
203605 顧問費	72,675	0	72,675		
203615 講座鐘點費	10,800	0	10,800		
2045 國內組織會費	10,600	0	10,600		
204505 國內組織會費	10,600	0	10,600		
2051 物品	590,244	0	590,244		
205105 消耗品	568,175	0	568,175		
205110 油料	22,069	0	22,069		

矯正署臺中看守所
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年02月28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	
2054 一般事務費	758,467	0	758,467	
205415 一般事務費	758,467	0	758,467	
2057 給養費	5,122,984	0	5,122,984	
205705 給養費	5,122,984	0	5,122,984	
2063 房屋建築養護費	17,500	0	17,500	
206305 房屋建築養護費	17,500	0	17,500	
2066 車輛及辦公器具養護費	27,599	0	27,599	
206605 車輛及辦公器具養護費	27,599	0	27,599	
2069 設施及機械設備養護費	102,590	0	102,590	
206905 設施及機械設備養護費	102,590	0	102,590	
2072 國內旅費	4,665	0	4,665	
207205 國內旅費	4,665	0	4,665	

矯正署臺中看守所
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年02月28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		
2093 特別費	9,250	0	9,250		
209305 特別費	9,250	0	9,250		
40 獎補助費	20,000	0	20,000		
4085 獎勵及慰問	20,000	0	20,000		
408510 慰問金	20,000	0	20,000		
合計	65,484,411	3,936,637	69,421,048		

矯正署臺中看守所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	539,601	0	0	0	0	0	0	0	539,601
本年度	539,601	0	0	0	0	0	0	0	539,601
0423170301 一般賠償收入	1,296	0	0	0	0	0	0	0	1,296
0723170103 租金收入	377,340	0	0	0	0	0	0	0	377,340
1223170201 收回以前年度歲出	1,042	0	0	0	0	0	0	0	1,042
1223170210 其他雜項收入	159,923	0	0	0	0	0	0	0	159,923
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

矯正署臺中看守所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	
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	
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	

矯正署臺中看守所
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	69,421,048	12,539,329	0	0	180,000	0	0	0	82,140,377	1,582,260
本年度	69,421,048	12,539,329	0	0	180,000	0	0	0	82,140,377	1,582,260
一、本年度經費	65,484,411	12,539,329	0	0	180,000	0	0	0	78,203,740	1,582,260
3423174100 矯正業務	65,484,411	12,539,329	0	0	180,000	0	0	0	78,203,740	1,582,260
二、統籌科目	3,936,637	0	0	0	0	0	0	0	3,936,637	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,936,637	0	0	0	0	0	0	0	3,936,637	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110年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	530,620,621	2 負債	36,331,585
11 流動資產	45,717,277	21 流動負債	9,453,552
110103 專戶存款	32,997,948	210302 應付代收款	9,453,552
110104 零用金	180,000	28 其他負債	26,878,033
110901 預付款	12,539,329	280301 存入保證金	3,073,737
14 固定資產	481,558,907	280401 應付保管款	23,804,296
140101 土地	194,284,244	3 淨資產	494,289,036
140201 土地改良物	14,299,890	31 資產負債淨額	494,289,036
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,156,891	310101 資產負債淨額	494,289,036
140401 房屋建築及設備	455,513,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-197,070,446		
140501 機械及設備	57,604,288		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-44,081,086		
140601 交通及運輸設備	18,523,887		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,990,969		
140701 雜項設備	27,318,758		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,376,903		
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	3,333,637		
180101 暫付款	3,333,637		
合 計	530,620,621	合 計	530,620,621

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) 6,034元

矯正署臺中看守所

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,183,166	83,031,578
公庫撥入數	34,057,278	82,140,377
罰款及賠償收入	1,296	1,296
財產收益	0	377,340
捐獻及贈與收入	30,000	351,600
其他收入	94,592	160,965
支出	22,737,301	72,218,695
繳付公庫數	95,888	539,601
人事支出	16,290,641	62,327,072
業務支出	5,210,808	7,073,976
獎補助支出	20,000	20,000
財產損失	130	2,316
折舊、折耗及攤銷	1,119,834	2,255,730
收支餘絀	11,445,865	10,812,883

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110年01月01日至110年02月28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	194,284,244	0	0	0	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	455,513,635	-195,709,315	0	0	-1,361,131	258,443,189
機械及設備	56,368,338	-43,599,264	1,294,600	58,650	-481,822	13,523,202
交通及運輸設備	17,824,887	-13,910,914	712,000	13,000	-80,055	4,532,918
雜項設備	27,292,658	-21,273,415	186,000	159,900	-103,488	5,941,855
收藏品及傳承資產	4,690,500	0	0	0	0	4,690,500
權利	10,800	0	0	0	0	10,800
小計	770,284,952	-288,649,799	2,192,600	231,550	-2,026,496	481,569,707
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	770,284,952	-288,649,799	2,192,600	231,550	-2,026,496	481,569,707

備註 1. 本年度成本變動增加數2,192,600=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,192,600。2. 設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。3. 預算採購增加金額0，與設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。

矯正署臺中看守所
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	539,601	82,491,977	83,031,578	收入
	-	82,140,377	82,140,377	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,296	-	1,296	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	377,340	-	377,340	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	351,600	351,600	捐獻及贈與收入
其他收入	160,965	-	160,965	其他收入
歲出	69,421,048	2,797,647	72,218,695	支出
	-	539,601	539,601	繳付公庫數
人事費	62,327,072	-	62,327,072	人事支出
業務費	7,073,976	-	7,073,976	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,316	2,316	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,255,730	2,255,730	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-68,881,447	79,694,330	10,812,883	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數69,421,048元+預付款12,539,329元+零用金180,000元。2.捐獻及贈與收入調整數:係矯正公益補助費及捐贈款等購置之設備351,600元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數539,601元。4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值2,316元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數2,255,730元。