

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	99	02	01	0400000000-2	156,000	156,000	0	324	0	1,620
				罰款及賠償收入	0			1,620		
				0423170000-0	156,000	156,000	0	324	0	1,620
				矯正署及所屬	0			1,620		
				0423170300-3	156,000	156,000	0	324	0	1,620
				賠償收入	0			1,620		
				0423170301-6	156,000	156,000	0	324	0	1,620
				一般賠償收入	0			1,620		
				03	156,000	156,000	0	324	0	1,620
				違約罰款	0			1,620		
04	113	01	02	0700000000-9	613,000	613,000	329,000	0	0	48,340
				財產收入	0			377,340		
				0723170000-6	613,000	613,000	329,000	0	0	48,340
				矯正署及所屬	0			377,340		
				0723170100-0	513,000	513,000	329,000	0	0	48,340
				財產孳息	0			377,340		
01	02	01	0723170103-9	513,000	513,000	329,000	0	0	48,340	
			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)			
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	184,000	0	0	70,554	
				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	0723170500-1	100,000	100,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	876,000	876,000	216,000	83,508	0	28,473	
				其他收入	0			244,473			
				1223170000-5	876,000	876,000	216,000	83,508	0	28,473	
				矯正署及所屬	0			244,473			
				01	1223170200-4	876,000	876,000	216,000	83,508	0	28,473
雜項收入	0			244,473							
01	1223170201-7	0	0	0	600	0	1,642				
收回以前年度歲出	0			1,642							
02	1223170201-2	0	0	0	600	0	1,642				
收回經費款	0			1,642							
02	1223170210-8	876,000	876,000	216,000	82,908	0	26,831				
其他雜項收入	0			242,831							

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)		
				01 勒戒或戒治費	17,000 0	17,000	3,000 0	0 15,037	0	12,037
				04 員工宿舍費	233,000 0	233,000	57,000	22,961 65,700	0	8,700
				05 宿舍管理費	626,000 0	626,000	156,000	59,947 162,094	0	6,094
				合計	1,645,000 0	1,645,000	545,000	83,832 623,433	0	78,433

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	257,861,000	0	257,861,000	106,019,000	19,913,034	20,621,555	
					0	0			85,397,445	12,389,770	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	256,016,000	0	256,016,000	106,019,000	19,913,034	20,621,555	
					0	0			85,397,445	12,389,770	
					0	0			0		
				10 人事費	221,930,000	0	221,930,000	89,000,000	14,720,306	15,889,259	
					0	0			73,110,741	10,457,890	
					0	0			0		
				20 業務費	34,028,000	0	34,028,000	16,999,000	5,192,728	4,732,296	
					0	0			12,266,704	1,931,880	
					0	0			0		
				40 獎補助費	58,000	0	58,000	20,000	0	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	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)	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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	917,740	0	917,740	917,740	917,740	0	
					0	0		917,740	917,740	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	917,740	0	917,740	917,740	917,740	0	
					0	0		917,740	917,740	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,147,732	0	5,147,732	5,147,732	1,211,095	0	
					0	0		5,147,732	5,147,732	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	5,147,732	0	5,147,732	5,147,732	1,211,095	0	
					0	0		5,147,732	5,147,732	0	
					0	0		0	0		
				合計	263,926,472	0	263,926,472	112,084,472	22,041,869	20,621,555	
					0	0		91,462,917	91,462,917	12,389,770	
					0	0		0	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110年01月01日至110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		
10 人事費	73,110,741	5,147,732	917,740	79,176,213	
1015 法定編制人員待遇	42,688,131	0	0	42,688,131	
101505 職員待遇	42,688,131	0	0	42,688,131	
1020 約聘僱人員待遇	770,403	0	0	770,403	
102010 約僱人員酬金	770,403	0	0	770,403	
1025 技工及工友待遇	1,284,220	0	0	1,284,220	
102505 技工及工友待遇	1,284,220	0	0	1,284,220	
1030 獎金	17,887,894	0	0	17,887,894	
103005 考績獎金	642,110	0	0	642,110	
103010 特殊公勳獎賞	35,000	0	0	35,000	
103015 年終工作獎金	17,210,784	0	0	17,210,784	
1035 其他給與	604,911	0	917,740	1,522,651	

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110年01月01日至110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	
103510 結婚補助	0	0	46,240	46,240	
103520 子女教育補助	0	0	871,500	871,500	
103525 休假補助	604,911	0	0	604,911	
1040 加班值班費	5,326,187	0	0	5,326,187	
104005 超時加班費	655,983	0	0	655,983	
104010 不休假加班費	2,567,254	0	0	2,567,254	
104015 值班費	2,102,950	0	0	2,102,950	
1045 退休退職給付	0	5,147,732	0	5,147,732	
104505 退休退職給付	0	5,147,732	0	5,147,732	
1050 退休離職儲金	2,911,149	0	0	2,911,149	
105010 公務人員提撥金	2,886,795	0	0	2,886,795	
105025 約聘僱人員提撥金	24,354	0	0	24,354	

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110年01月01日至110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	
1055 保險	1,637,846	0	0	1,637,846	
105505 健保保險補助	664,598	0	0	664,598	
105510 公保保險補助	920,719	0	0	920,719	
105515 勞保保險補助	52,529	0	0	52,529	
20 業務費	12,266,704	0	0	12,266,704	
2003 教育訓練費	40,485	0	0	40,485	
200305 教育費	27,000	0	0	27,000	
200310 訓練費	13,485	0	0	13,485	
2006 水電費	615,633	0	0	615,633	
200605 水費	54,018	0	0	54,018	
200610 電費	561,615	0	0	561,615	
2009 通訊費	126,494	0	0	126,494	

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110年01月01日至110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	
200905 數據通訊費	31,151	0	0	31,151	
200910 一般通訊費	95,343	0	0	95,343	
2018 資訊服務費	31,900	0	0	31,900	
201805 資訊操作維護費	28,520	0	0	28,520	
201820 軟體使用費	3,380	0	0	3,380	
2024 稅捐及規費	10,160	0	0	10,160	
202410 規費	10,160	0	0	10,160	
2027 保險費	2,828	0	0	2,828	
202705 法定責任保險	2,828	0	0	2,828	
2030 兼職費	2,935	0	0	2,935	
203005 兼職費	2,935	0	0	2,935	
2036 按日按件計資酬金	144,243	0	0	144,243	

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110年01月01日至110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	
203605 顧問費	132,148	0	0	132,148	
203615 講座鐘點費	12,095	0	0	12,095	
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	766,045	0	0	766,045	
205105 消耗品	708,162	0	0	708,162	
205110 油料	31,578	0	0	31,578	
205115 非消耗品	26,305	0	0	26,305	
2054 一般事務費	1,304,694	0	0	1,304,694	
205415 一般事務費	1,304,694	0	0	1,304,694	
2057 給養費	8,791,194	0	0	8,791,194	
205705 給養費	8,791,194	0	0	8,791,194	

矯正署臺中看守所
歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年03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	77,500	0	0	77,500	
206305 房屋建築養護費	77,500	0	0	77,500	
2066 車輛及辦公器具養護費	42,801	0	0	42,801	
206605 車輛及辦公器具養護費	42,801	0	0	42,801	
2069 設施及機械設備養護費	265,040	0	0	265,040	
206905 設施及機械設備養護費	265,040	0	0	265,040	
2072 國內旅費	21,367	0	0	21,367	
207205 國內旅費	21,367	0	0	21,367	
2084 短程車資	335	0	0	335	
208405 短程車資	335	0	0	335	
2093 特別費	12,450	0	0	12,450	
209305 特別費	12,450	0	0	12,450	

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110年01月01日至110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	
40 獎補助費	20,000	0	0	20,000	
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	20,000	
408510 慰問金	20,000	0	0	20,000	
合計	85,397,445	5,147,732	917,740	91,462,917	

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110年01月01日至110年03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					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	623,433	0	0	0	0	0	0	0	623,433
本年度	623,433	0	0	0	0	0	0	0	623,433
0423170301 一般賠償收入	1,620	0	0	0	0	0	0	0	1,620
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	1,642	0	0	0	0	0	0	0	1,642
1223170210 其他雜項收入	242,831	0	0	0	0	0	0	0	242,831
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	
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	91,462,917	12,389,770	0	0	180,000	0	0	0	104,032,687	8,051,785
本年度	91,462,917	12,389,770	0	0	180,000	0	0	0	104,032,687	8,051,785
一、本年度經費	85,397,445	12,389,770	0	0	180,000	0	0	0	97,967,215	8,051,785
3423174100 矯正業務	85,397,445	12,389,770	0	0	180,000	0	0	0	97,967,215	8,051,785
二、統籌科目	6,065,472	0	0	0	0	0	0	0	6,065,472	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,147,732	0	0	0	0	0	0	0	5,147,732	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	917,740	0	0	0	0	0	0	0	917,740	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	527,172,956	2 負債	34,122,930
11 流動資產	42,739,774	21 流動負債	8,940,425
110103 專戶存款	30,170,004	210302 應付代收款	8,940,425
110104 零用金	180,000	28 其他負債	25,182,505
110901 預付款	12,389,770	280301 存入保證金	3,027,237
14 固定資產	480,469,456	280401 應付保管款	22,155,268
140101 土地	194,284,244	3 淨資產	493,050,026
140201 土地改良物	14,299,890	31 資產負債淨額	493,050,026
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,156,891	310101 資產負債淨額	493,050,026
140401 房屋建築及設備	455,513,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-197,748,296		
140501 機械及設備	41,438,401		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,191,777		
140601 交通及運輸設備	18,523,887		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,044,210		
140701 雜項設備	27,245,878		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,385,805		
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	3,952,926		
180101 暫付款	3,952,926		
合 計	527,172,956	合 計	527,172,956

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,023,142	105,054,720
公庫撥入數	21,892,310	104,032,687
罰款及賠償收入	324	1,620
財產收益	0	377,340
捐獻及贈與收入	47,000	398,600
其他收入	83,508	244,473
支出	23,428,489	95,647,184
繳付公庫數	83,832	623,433
人事支出	16,849,141	79,176,213
業務支出	5,192,728	12,266,704
獎補助支出	0	20,000
財產損失	164,529	166,845
折舊、折耗及攤銷	1,138,259	3,393,989
收支餘絀	-1,405,347	9,407,536

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	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	-2,038,981	257,765,339
機械及設備	56,368,338	-43,599,264	1,460,937	16,390,874	15,407,487	13,246,624
交通及運輸設備	17,824,887	-13,910,914	712,000	13,000	-133,296	4,479,677
雜項設備	27,292,658	-21,273,415	233,000	279,780	-112,390	5,860,073
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	2,405,937	16,683,654	13,122,820	480,480,256
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	2,405,937	16,683,654	13,122,820	480,480,256

備註 1. 本年度成本變動增加數2,405,937=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2,405,937。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	623,433	104,431,287	105,054,720	收入
	-	104,032,687	104,032,687	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,620	-	1,620	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	-	398,600	398,600	捐獻及贈與收入
其他收入	244,473	-	244,473	其他收入
歲出	91,462,917	4,184,267	95,647,184	支出
	-	623,433	623,433	繳付公庫數
人事費	79,176,213	-	79,176,213	人事支出
業務費	12,266,704	-	12,266,704	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	166,845	166,845	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,393,989	3,393,989	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-90,839,484	100,247,020	9,407,536	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數91,462,917元+預付款12,389,770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398,600元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數623,433元。4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值166,845元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數3,393,989元。