

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04月30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)				
02	99	02	01	0400000000-2	156,000	156,000	0	0	0	1,620	
				罰款及賠償收入	0			1,620			
				0423170000-0	156,000	156,000	0	0	0	1,620	1,620
				矯正署及所屬	0			1,620			
				0423170300-3	156,000	156,000	0	0	0	1,620	1,620
				賠償收入	0			1,620			
04	113	01	02	0423170301-6	156,000	156,000	0	0	0	1,620	
				一般賠償收入	0			1,620			
				03	156,000	156,000	0	0	0	1,620	1,620
				違約罰款	0			1,620			
				0700000000-9	613,000	613,000	329,000	0	0	48,340	
				財產收入	0			377,340			
04	113	01	02	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			
				0723170103-9	513,000	513,000	329,000	0	0	48,340	
				租金收入	0			377,340			
04	113	01	02	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04月30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	0723170500-9	100,000	100,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	876,000	876,000	288,000	79,444	0	35,917	
				其他收入	0			323,917			
				1223170000-5	876,000	876,000	288,000	79,444	0	35,917	
				矯正署及所屬	0			323,917			
				01	1223170200-4	876,000	876,000	288,000	79,444	0	35,917
				雜項收入	0			323,917			
				01	1223170201-7	0	0	0	1,223	0	2,865
收回以前年度歲出	0			2,865							
02	1223170201-7	0	0	0	1,223	0	2,865				
收回經費款	0			2,865							
02	1223170210-8	876,000	876,000	288,000	78,221	0	33,052				
其他雜項收入	0			321,052							

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04月30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	4,000 6,432	0 21,469	17,469	
				04 員工宿舍費	233,000 0	233,000	76,000 81,500	0 15,800	5,500	
				05 宿舍管理費	626,000 0	626,000	208,000 218,083	0 55,989	10,083	
				合計	1,645,000 0	1,645,000	617,000 702,877	0 79,444	85,877	

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04月30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	262,022,000	0	262,022,000	127,360,000	34,581,936	7,380,619	
					0	0			119,979,381	40,243	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	260,177,000	0	260,177,000	126,680,000	34,030,660	7,251,895	
					0	0			119,428,105	40,243	
					0	0			0		
				10 人事費	221,930,000	0	221,930,000	104,000,000	29,132,576	1,756,683	
					0	0			102,243,317	0	
					0	0			0		
				20 業務費	38,189,000	0	38,189,000	22,660,000	4,898,084	5,495,212	
					0	0			17,164,788	40,243	
					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	680,000	551,276	128,724	
					0	0			551,276	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04月30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	680,000	551,276	128,724	
					0	0			551,276	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	961,240	0	961,240	961,240	43,500	0	
					0	0			961,240	0	
					0	0			0		
				10 人事費	961,240	0	961,240	961,240	43,500	0	
					0	0			961,240	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,358,827	0	6,358,827	6,358,827	1,211,095	0	
					0	0			6,358,827	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,358,827	0	6,358,827	6,358,827	1,211,095	0	
					0	0			6,358,827	0	
					0	0			0		
				合計	269,342,067	0	269,342,067	134,680,067	35,836,531	7,380,619	
					0	0			127,299,448	40,243	
					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04月30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	102,243,317	6,358,827	961,240	109,563,384	
1015 法定編制人員待遇	53,878,957	0	0	53,878,957	
101505 職員待遇	53,878,957	0	0	53,878,957	
1020 約聘僱人員待遇	1,026,038	0	0	1,026,038	
102010 約僱人員酬金	1,026,038	0	0	1,026,038	
1025 技工及工友待遇	1,605,275	0	0	1,605,275	
102505 技工及工友待遇	1,605,275	0	0	1,605,275	
1030 獎金	30,627,336	0	0	30,627,336	
103005 考績獎金	13,381,552	0	0	13,381,552	
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	956,911	0	961,240	1,918,151	

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04月30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	89,740	89,740	
103520 子女教育補助	0	0	871,500	871,500	
103525 休假補助	956,911	0	0	956,911	
1040 加班值班費	6,900,773	0	0	6,900,773	
104005 超時加班費	1,036,409	0	0	1,036,409	
104010 不休假加班費	2,567,254	0	0	2,567,254	
104015 值班費	3,297,110	0	0	3,297,110	
1045 退休退職給付	0	6,358,827	0	6,358,827	
104505 退休退職給付	0	6,358,827	0	6,358,827	
1050 退休離職儲金	3,954,656	0	0	3,954,656	
105010 公務人員提撥金	3,914,924	0	0	3,914,924	
105025 約聘僱人員提撥金	39,732	0	0	39,732	

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04月30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	3,293,371	0	0	3,293,371	
105505 健保保險補助	1,938,838	0	0	1,938,838	
105510 公保保險補助	1,249,722	0	0	1,249,722	
105515 勞保保險補助	104,811	0	0	104,811	
20 業務費	17,164,788	0	0	17,164,788	
2003 教育訓練費	41,227	0	0	41,227	
200305 教育費	27,000	0	0	27,000	
200310 訓練費	14,227	0	0	14,227	
2006 水電費	790,021	0	0	790,021	
200605 水費	70,822	0	0	70,822	
200610 電費	719,199	0	0	719,199	
2009 通訊費	188,044	0	0	188,044	

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04月30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	40,591	0	0	40,591	
200910 一般通訊費	147,453	0	0	147,453	
2018 資訊服務費	61,723	0	0	61,723	
201805 資訊操作維護費	58,343	0	0	58,343	
201820 軟體使用費	3,380	0	0	3,380	
2024 稅捐及規費	26,340	0	0	26,340	
202405 稅捐	15,730	0	0	15,730	
202410 規費	10,610	0	0	10,610	
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	2,997	0	0	2,997	
203005 兼職費	2,997	0	0	2,997	

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04月30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	
2036 按日按件計資酬金	259,851	0	0	259,851	
203605 顧問費	220,104	0	0	220,104	
203610 出席費	13,900	0	0	13,900	
203615 講座鐘點費	25,847	0	0	25,847	
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	887,514	0	0	887,514	
205105 消耗品	804,937	0	0	804,937	
205110 油料	51,722	0	0	51,722	
205115 非消耗品	30,855	0	0	30,855	
2054 一般事務費	2,049,506	0	0	2,049,506	
205415 一般事務費	2,049,506	0	0	2,049,506	

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04月30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	
2057 給養費	12,307,674	0	0	12,307,674	
205705 給養費	12,307,674	0	0	12,307,674	
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	46,361	0	0	46,361	
206605 車輛及辦公器具養護費	46,361	0	0	46,361	
2069 設施及機械設備養護費	367,140	0	0	367,140	
206905 設施及機械設備養護費	367,140	0	0	367,140	
2072 國內旅費	29,347	0	0	29,347	
207205 國內旅費	29,347	0	0	29,347	
2084 短程車資	665	0	0	665	
208405 短程車資	665	0	0	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04月30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		
2093 特別費	15,450	0	0	15,450	
209305 特別費	15,450	0	0	15,450	
30 設備及投資	551,276	0	0	551,276	
3035 雜項設備費	551,276	0	0	551,276	
303505 雜項設備費	551,276	0	0	551,276	
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	119,979,381	6,358,827	961,240	127,299,448	

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04月30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	702,877	0	0	0	0	0	0	0	702,877
本年度	702,877	0	0	0	0	0	0	0	702,877
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	2,865	0	0	0	0	0	0	0	2,865
1223170210 其他雜項收入	321,052	0	0	0	0	0	0	0	321,052
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04月30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04月30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	127,299,448	40,243	0	0	180,000	0	0	0	127,519,691	7,160,376
本年度	127,299,448	40,243	0	0	180,000	0	0	0	127,519,691	7,160,376
一、本年度經費	119,979,381	40,243	0	0	180,000	0	0	0	120,199,624	7,160,376
3423174100 矯正業務	119,979,381	40,243	0	0	180,000	0	0	0	120,199,624	7,160,376
二、統籌科目	7,320,067	0	0	0	0	0	0	0	7,320,067	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,358,827	0	0	0	0	0	0	0	6,358,827	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	961,240	0	0	0	0	0	0	0	961,240	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	514,302,806	2 負債	34,137,785
11 流動資產	31,152,508	21 流動負債	9,613,014
110103 專戶存款	30,932,265	210302 應付代收款	9,613,014
110104 零用金	180,000	28 其他負債	24,524,771
110901 預付款	40,243	280301 存入保證金	3,039,137
14 固定資產	479,933,978	280401 應付保管款	21,485,634
140101 土地	194,284,244	3 淨資產	480,165,021
140201 土地改良物	14,299,890	31 資產負債淨額	480,165,021
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,156,891	310101 資產負債淨額	480,165,021
140401 房屋建築及設備	455,513,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-198,426,136		
140501 機械及設備	41,260,453		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,302,165		
140601 交通及運輸設備	18,603,087		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,068,737		
140701 雜項設備	27,615,347		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,379,249		
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	3,205,520		
180101 暫付款	3,205,520		
合 計	514,302,806	合 計	514,302,806

附註：

保證品(應付保證品) 1,326,244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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,566,448	128,621,168
公庫撥入數	23,487,004	127,519,691
罰款及賠償收入	0	1,620
財產收益	0	377,340
捐獻及贈與收入	0	398,600
其他收入	79,444	323,917
支出	36,513,453	132,160,637
繳付公庫數	79,444	702,877
人事支出	30,387,171	109,563,384
業務支出	4,898,084	17,164,788
獎補助支出	0	20,000
財產損失	3,434	170,279
折舊、折耗及攤銷	1,145,320	4,539,309
收支餘絀	-12,947,005	-3,539,469

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04月30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	-2,716,821	257,087,499
機械及設備	56,368,338	-43,599,264	1,460,937	16,568,822	15,297,099	12,958,288
交通及運輸設備	17,824,887	-13,910,914	820,200	42,000	-157,823	4,534,350
雜項設備	27,292,658	-21,273,415	738,076	415,387	-105,834	6,236,098
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	3,019,213	17,026,209	12,316,621	479,944,778
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	3,019,213	17,026,209	12,316,621	479,944,778

備註 1. 本年度成本變動增加數3,019,213=預算採購增加金額551,276+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,467,937。2. 設備及投資預算執行增加金額551,276=本年度預算執行金額551,276。3. 預算採購增加金額551,276，與設備及投資預算執行增加金額551,276，二者相符。

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04月30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	702,877	127,918,291	128,621,168	收入
	-	127,519,691	127,519,691	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	323,917	-	323,917	其他收入
歲出	127,299,448	4,861,189	132,160,637	支出
	-	702,877	702,877	繳付公庫數
人事費	109,563,384	-	109,563,384	人事支出
業務費	17,164,788	-	17,164,788	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	551,276	-551,276	-	
	-	170,279	170,279	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,539,309	4,539,309	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-126,596,571	123,057,102	-3,539,469	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數127,299,448元+預付款40,243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702,877元。4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值170,279元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數4,539,309元。