

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05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)		
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
				矯正署及所屬	0			1,620		
				0423170300-3	156,000	156,000	0	0	0	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
				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05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	0723170500-9	100,000	100,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	876,000	876,000	360,000	76,687	0	40,604	
				其他收入	0			400,604			
				1223170000-5	876,000	876,000	360,000	76,687	0	40,604	
				矯正署及所屬	0			400,604			
				01	1223170200-4	876,000	876,000	360,000	76,687	0	40,604
雜項收入	0			400,604							
01	1223170201-7	0	0	0	673	0	3,538				
收回以前年度歲出	0			3,538							
02	1223170201-7	0	0	0	673	0	3,538				
收回經費款	0			3,538							
02	1223170210-8	876,000	876,000	360,000	76,014	0	37,066				
其他雜項收入	0			397,066							

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05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)		
				01 勒戒或戒治費	17,000 0	17,000	5,000 6,635	28,104	0	23,104
				04 員工宿舍費	233,000 0	233,000	95,000	15,200 96,700	0	1,700
				05 宿舍管理費	626,000 0	626,000	260,000	54,179 272,262	0	12,262
				合計	1,645,000 0	1,645,000	689,000	76,687 779,564	0	90,564

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05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	266,183,000	0	266,183,000	148,401,000	21,084,942	7,336,677	
					0	0			141,064,323	30,948	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	264,338,000	0	264,338,000	147,541,000	21,084,942	7,027,953	
					0	0			140,513,047	30,948	
					0	0			0		
				10 人事費	221,930,000	0	221,930,000	119,000,000	15,284,276	1,472,407	
					0	0			117,527,593	0	
					0	0			0		
				20 業務費	42,350,000	0	42,350,000	28,521,000	5,800,666	5,555,546	
					0	0			22,965,454	30,948	
					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	860,000	0	308,724	
					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05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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	1,845,000	0	1,845,000	860,000	0	308,724	
					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	1,100,162	0	1,100,162	1,100,162	138,922	0	
					0	0			1,100,162	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,100,162	0	1,100,162	1,100,162	138,922	0	
					0	0			1,100,162	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,569,922	0	7,569,922	7,569,922	1,211,095	0	
					0	0			7,569,922	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,569,922	0	7,569,922	7,569,922	1,211,095	0	
					0	0			7,569,922	0	
					0	0			0		
				合計	274,853,084	0	274,853,084	157,071,084	22,434,959	7,336,677	
					0	0			149,734,407	30,948	
					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05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	117,527,593	7,569,922	1,100,162	126,197,677	
1015 法定編制人員待遇	64,842,613	0	0	64,842,613	
101505 職員待遇	64,842,613	0	0	64,842,613	
1020 約聘僱人員待遇	1,281,673	0	0	1,281,673	
102010 約僱人員酬金	1,281,673	0	0	1,281,673	
1025 技工及工友待遇	1,926,330	0	0	1,926,330	
102505 技工及工友待遇	1,926,330	0	0	1,926,330	
1030 獎金	30,627,358	0	0	30,627,358	
103005 考績獎金	13,381,574	0	0	13,381,574	
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	1,208,111	0	1,100,162	2,308,273	

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05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	197,720	197,720	
103515 生育補助	0	0	30,942	30,942	
103520 子女教育補助	0	0	871,500	871,500	
103525 休假補助	1,208,111	0	0	1,208,111	
1040 加班值班費	8,362,918	0	0	8,362,918	
104005 超時加班費	1,368,024	0	0	1,368,024	
104010 不休假加班費	2,567,254	0	0	2,567,254	
104015 值班費	4,427,640	0	0	4,427,640	
1045 退休退職給付	0	7,569,922	0	7,569,922	
104505 退休退職給付	0	7,569,922	0	7,569,922	
1050 退休離職儲金	4,947,974	0	0	4,947,974	
105010 公務人員提撥金	4,892,636	0	0	4,892,636	

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05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		
105025 約聘僱人員提撥金	55,338	0	0	55,338	
1055 保險	4,330,616	0	0	4,330,616	
105505 健保保險補助	2,612,603	0	0	2,612,603	
105510 公保保險補助	1,560,294	0	0	1,560,294	
105515 勞保保險補助	157,719	0	0	157,719	
20 業務費	22,965,454	0	0	22,965,454	
2003 教育訓練費	42,937	0	0	42,937	
200305 教育費	27,570	0	0	27,570	
200310 訓練費	15,367	0	0	15,367	
2006 水電費	1,118,303	0	0	1,118,303	
200605 水費	85,250	0	0	85,250	
200610 電費	1,033,053	0	0	1,033,053	

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05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	
2009 通訊費	253,095	0	0	253,095	
200905 數據通訊費	51,157	0	0	51,157	
200910 一般通訊費	201,938	0	0	201,938	
2018 資訊服務費	82,993	0	0	82,993	
201805 資訊操作維護費	79,613	0	0	79,613	
201820 軟體使用費	3,380	0	0	3,380	
2024 稅捐及規費	30,240	0	0	30,240	
202405 稅捐	15,730	0	0	15,730	
202410 規費	14,510	0	0	14,510	
2027 保險費	47,407	0	0	47,407	
202705 法定責任保險	9,955	0	0	9,955	
202715 對財產保險	37,452	0	0	37,452	

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05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		
2030 兼職費	2,997	0	0	2,997	
203005 兼職費	2,997	0	0	2,997	
2036 按日按件計資酬金	365,314	0	0	365,314	
203605 顧問費	307,534	0	0	307,534	
203610 出席費	14,164	0	0	14,164	
203615 講座鐘點費	43,616	0	0	43,616	
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	1,068,099	0	0	1,068,099	
205105 消耗品	916,102	0	0	916,102	
205110 油料	73,947	0	0	73,947	
205115 非消耗品	78,050	0	0	78,050	

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05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	
2054 一般事務費	2,915,011	0	0	2,915,011	
205415 一般事務費	2,915,011	0	0	2,915,011	
2057 給養費	16,318,663	0	0	16,318,663	
205705 給養費	16,318,663	0	0	16,318,663	
2063 房屋建築養護費	104,900	0	0	104,900	
206305 房屋建築養護費	104,900	0	0	104,900	
2066 車輛及辦公器具養護費	59,950	0	0	59,950	
206605 車輛及辦公器具養護費	59,950	0	0	59,950	
2069 設施及機械設備養護費	452,355	0	0	452,355	
206905 設施及機械設備養護費	452,355	0	0	452,355	
2072 國內旅費	71,975	0	0	71,975	
207205 國內旅費	71,975	0	0	71,975	

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05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	
2084 短程車資	665	0	0	665	
208405 短程車資	665	0	0	665	
2093 特別費	19,950	0	0	19,950	
209305 特別費	19,950	0	0	19,950	
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	141,064,323	7,569,922	1,100,162	149,734,407	

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05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	779,564	0	0	0	0	0	0	0	779,564
本年度	779,564	0	0	0	0	0	0	0	779,564
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	3,538	0	0	0	0	0	0	0	3,538
1223170210 其他雜項收入	397,066	0	0	0	0	0	0	0	397,066
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05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

矯正署臺中看守所
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年05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	149,734,407	30,948	0	0	180,000	0	0	0	149,945,355	7,125,729
本年度	149,734,407	30,948	0	0	180,000	0	0	0	149,945,355	7,125,729
一、本年度經費	141,064,323	30,948	0	0	180,000	0	0	0	141,275,271	7,125,729
3423174100 矯正業務	141,064,323	30,948	0	0	180,000	0	0	0	141,275,271	7,125,729
二、統籌科目	8,670,084	0	0	0	0	0	0	0	8,670,084	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,569,922	0	0	0	0	0	0	0	7,569,922	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,100,162	0	0	0	0	0	0	0	1,100,162	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	514,173,781	2 負債	36,111,334
11 流動資產	35,769,282	21 流動負債	9,680,803
110103 專戶存款	35,558,334	210302 應付代收款	9,680,803
110104 零用金	180,000	28 其他負債	26,430,531
110901 預付款	30,948	280301 存入保證金	3,067,897
14 固定資產	477,840,699	280401 應付保管款	23,362,634
140101 土地	194,284,244	3 淨資產	478,062,447
140201 土地改良物	14,299,890	31 資產負債淨額	478,062,447
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,156,891	310101 資產負債淨額	478,062,447
140401 房屋建築及設備	455,513,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-199,103,986		
140501 機械及設備	39,766,998		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,092,887		
140601 交通及運輸設備	18,584,864		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,105,338		
140701 雜項設備	27,187,219		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,027,549		
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	553,000		
180101 暫付款	553,000		
合 計	514,173,781	合 計	514,173,781

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) 6,025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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,464,351	151,085,519
公庫撥入數	22,425,664	149,945,355
罰款及賠償收入	0	1,620
財產收益	0	377,340
捐獻及贈與收入	-38,000	360,600
其他收入	76,687	400,604
支出	23,639,125	155,799,762
繳付公庫數	76,687	779,564
人事支出	16,634,293	126,197,677
業務支出	5,800,666	22,965,454
獎補助支出	0	20,000
財產損失	9,739	180,018
折舊、折耗及攤銷	1,117,740	5,657,049
收支餘絀	-1,174,774	-4,714,243

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05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	-3,394,671	256,409,649
機械及設備	56,368,338	-43,599,264	431,137	17,032,477	15,506,377	11,674,111
交通及運輸設備	17,824,887	-13,910,914	820,200	60,223	-194,424	4,479,526
雜項設備	27,292,658	-21,273,415	802,076	907,515	245,866	6,159,670
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	2,053,413	18,000,215	12,163,148	477,851,499
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	2,053,413	18,000,215	12,163,148	477,851,499

備註 1. 本年度成本變動增加數2,053,413=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1,502,137。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05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	779,564	150,305,955	151,085,519	收入
	-	149,945,355	149,945,355	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	-	360,600	360,600	捐獻及贈與收入
其他收入	400,604	-	400,604	其他收入
歲出	149,734,407	6,065,355	155,799,762	支出
	-	779,564	779,564	繳付公庫數
人事費	126,197,677	-	126,197,677	人事支出
業務費	22,965,454	-	22,965,454	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	-	
	-	180,018	180,018	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,657,049	5,657,049	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-148,954,843	144,240,600	-4,714,243	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數149,734,407元+預付款30,948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360,600元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數779,564元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數551,276元,已列入資產科目,爰予調減。5.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值180,018元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數5,657,049元。