

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	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	1,677	
				罰款及賠償收入	0		1,677			
				0423170000-0	156,000	156,000	0	0	1,677	
				矯正署及所屬	0		1,677			
				0423170300-3	156,000	156,000	0	0	1,677	
				賠償收入	0		1,677			
04	113	01	02	0423170301-6	156,000	156,000	0	0	1,677	
				一般賠償收入	0		1,677			
				03	156,000	156,000	0	0	1,677	
				違約罰款	0		1,677			
				0700000000-9	613,000	613,000	329,000	257,565	0	305,905
				財產收入	0		634,905			
04	113	01	02	0723170000-6	613,000	613,000	329,000	257,565	0	305,905
				矯正署及所屬	0		634,905			
				0723170100-0	513,000	513,000	329,000	257,565	0	305,905
				財產孳息	0		634,905			
				0723170103-9	513,000	513,000	329,000	257,565	0	305,905
				租金收入	0		634,905			
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	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	257,565	0	328,119	
				其他	0			512,119			
				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	504,000	67,232	0	42,621	
				其他收入	0			546,621			
				1223170000-5	876,000	876,000	504,000	67,232	0	42,621	
				矯正署及所屬	0			546,621			
				01	1223170200-4	876,000	876,000	504,000	67,232	0	42,621
				雜項收入	0			546,621			
				01	1223170201-7	0	0	0	255	0	3,793
收回以前年度歲出	0			3,793							
02	1223170201-7	0	0	0	255	0	3,793				
收回經費款	0			3,793							
02	1223170210-8	876,000	876,000	504,000	66,977	0	38,828				
其他雜項收入	0			542,828							

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)		
				01 勒戒或戒治費	17,000 0	17,000	7,000 9,642 37,746	0	30,746	
				04 員工宿舍費	233,000 0	233,000	133,000 15,200 127,100	0	-5,900	
				05 宿舍管理費	626,000 0	626,000	364,000 42,135 377,982	0	13,982	
				合計	1,645,000 0	1,645,000	833,000 324,797 1,183,203	0	350,203	

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	275,000,000	0	275,000,000	192,676,000	21,763,337	9,317,915	
					0	0			183,358,085	13,076	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	273,155,000	0	273,155,000	191,476,000	21,433,427	9,310,601	
					0	0			182,165,399	13,076	
					0	0			0		
				10 人事費	221,930,000	0	221,930,000	150,000,000	14,615,193	2,763,898	
					0	0			147,236,102	0	
					0	0			0		
				20 業務費	51,167,000	0	51,167,000	41,438,000	6,818,234	6,546,703	
					0	0			34,891,297	13,076	
					0	0			0		
				40 獎補助費	58,000	0	58,000	38,000	0	0	
					0	0			38,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,845,000	0	1,845,000	1,200,000	329,910	7,314	
					0	0			1,192,686	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		
				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	1,200,000	329,910	7,314
					0	0			1,192,686	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	0	0
					0	0			1,100,162	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,100,162	0	1,100,162	1,100,162	0	0
					0	0			1,100,162	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,309,859	0	10,309,859	10,309,859	1,528,842	0
					0	0			10,309,859	0
					0	0			0	
				10 人事費	10,309,859	0	10,309,859	10,309,859	1,528,842	0
					0	0			10,309,859	0
					0	0			0	
				合計	286,410,021	0	286,410,021	204,086,021	23,292,179	9,317,915
					0	0			194,768,106	13,076
					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	147,236,102	10,309,859	1,100,162	158,646,123	
1015 法定編制人員待遇	86,088,935	0	0	86,088,935	
101505 職員待遇	86,088,935	0	0	86,088,935	
1020 約聘僱人員待遇	1,786,184	0	0	1,786,184	
102010 約僱人員酬金	1,786,184	0	0	1,786,184	
1025 技工及工友待遇	2,512,684	0	0	2,512,684	
102505 技工及工友待遇	2,512,684	0	0	2,512,684	
1030 獎金	30,657,358	0	0	30,657,358	
103005 考績獎金	13,381,574	0	0	13,381,574	
103010 特殊公勳獎賞	65,000	0	0	65,000	
103015 年終工作獎金	17,210,784	0	0	17,210,784	
1035 其他給與	1,684,481	0	1,100,162	2,784,643	

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	
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	1,684,481	0	0	1,684,481	
1040 加班值班費	11,147,152	0	0	11,147,152	
104005 超時加班費	1,785,038	0	0	1,785,038	
104010 不休假加班費	2,591,734	0	0	2,591,734	
104015 值班費	6,770,380	0	0	6,770,380	
1045 退休退職給付	0	10,309,859	0	10,309,859	
104505 退休退職給付	0	10,309,859	0	10,309,859	
1050 退休離職儲金	6,938,389	0	0	6,938,389	
105010 公務人員提撥金	6,851,839	0	0	6,851,839	

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		
105025 約聘僱人員提撥金	86,550	0	0	86,550	
1055 保險	6,420,919	0	0	6,420,919	
105505 健保保險補助	3,973,173	0	0	3,973,173	
105510 公保保險補助	2,184,197	0	0	2,184,197	
105515 勞保保險補助	263,549	0	0	263,549	
20 業務費	34,891,297	0	0	34,891,297	
2003 教育訓練費	44,327	0	0	44,327	
200305 教育費	27,570	0	0	27,570	
200310 訓練費	16,757	0	0	16,757	
2006 水電費	1,788,665	0	0	1,788,665	
200605 水費	112,611	0	0	112,611	
200610 電費	1,676,054	0	0	1,676,054	

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	
2009 通訊費	359,964	0	0	359,964	
200905 數據通訊費	75,110	0	0	75,110	
200910 一般通訊費	284,854	0	0	284,854	
2018 資訊服務費	139,303	0	0	139,303	
201805 資訊操作維護費	135,923	0	0	135,923	
201820 軟體使用費	3,380	0	0	3,380	
2024 稅捐及規費	67,510	0	0	67,510	
202405 稅捐	15,730	0	0	15,730	
202410 規費	51,780	0	0	51,780	
2027 保險費	91,065	0	0	91,065	
202705 法定責任保險	20,686	0	0	20,686	
202715 對財產保險	70,379	0	0	70,379	

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		
2030 兼職費	14,122	0	0	14,122	
203005 兼職費	14,122	0	0	14,122	
2036 按日按件計資酬金	531,057	0	0	531,057	
203605 顧問費	459,641	0	0	459,641	
203610 出席費	19,164	0	0	19,164	
203615 講座鐘點費	52,252	0	0	52,252	
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	2,240,593	0	0	2,240,593	
205105 消耗品	1,945,067	0	0	1,945,067	
205110 油料	92,078	0	0	92,078	
205115 非消耗品	203,448	0	0	203,448	

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	
2054 一般事務費	5,040,508	0	0	5,040,508	
205415 一般事務費	5,040,508	0	0	5,040,508	
2057 給養費	23,708,569	0	0	23,708,569	
205705 給養費	23,708,569	0	0	23,708,569	
2063 房屋建築養護費	122,900	0	0	122,900	
206305 房屋建築養護費	122,900	0	0	122,900	
2066 車輛及辦公器具養護費	98,150	0	0	98,150	
206605 車輛及辦公器具養護費	98,150	0	0	98,150	
2069 設施及機械設備養護費	539,548	0	0	539,548	
206905 設施及機械設備養護費	539,548	0	0	539,548	
2072 國內旅費	73,801	0	0	73,801	
207205 國內旅費	73,801	0	0	73,801	

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	
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*	1,192,686	0	0	1,192,686	
3035 雜項設備費*	1,192,686	0	0	1,192,686	
303505 雜項設備費*	1,192,686	0	0	1,192,686	
40 獎補助費	38,000	0	0	38,000	
4085 獎勵及慰問	38,000	0	0	38,000	
408510 慰問金	38,000	0	0	38,000	
合計	183,358,085	10,309,859	1,100,162	194,768,106	

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)			
合計	1,183,203	0	0	0	0	0	0	0	1,183,203
本年度	1,183,203	0	0	0	0	0	0	0	1,183,203
0423170301 一般賠償收入	1,677	0	0	0	0	0	0	0	1,677
0723170103 租金收入	634,905	0	0	0	0	0	0	0	634,905
1223170201 收回以前年度歲出	3,793	0	0	0	0	0	0	0	3,793
1223170210 其他雜項收入	542,828	0	0	0	0	0	0	0	542,828
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)			
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	194,768,106	13,076	0	0	180,000	0	0	0	194,961,182	9,124,839
本年度	194,768,106	13,076	0	0	180,000	0	0	0	194,961,182	9,124,839
一、本年度經費	183,358,085	13,076	0	0	180,000	0	0	0	183,551,161	9,124,839
3423174100 矯正業務	183,358,085	13,076	0	0	180,000	0	0	0	183,551,161	9,124,839
二、統籌科目	11,410,021	0	0	0	0	0	0	0	11,410,021	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,309,859	0	0	0	0	0	0	0	10,309,859	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	503,843,469	2 負債	27,045,105
11 流動資產	25,969,799	21 流動負債	8,828,181
110103 專戶存款	25,776,723	210302 應付代收款	8,828,181
110104 零用金	180,000	28 其他負債	18,216,924
110901 預付款	13,076	280301 存入保證金	2,960,997
14 固定資產	476,594,488	280401 應付保管款	15,255,927
140101 土地	194,284,244	3 淨資產	476,798,364
140201 土地改良物	14,299,890	31 資產負債淨額	476,798,364
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,156,891	310101 資產負債淨額	476,798,364
140401 房屋建築及設備	455,513,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-200,459,676		
140501 機械及設備	37,846,158		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-26,382,918		
140601 交通及運輸設備	18,671,614		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,214,618		
140701 雜項設備	26,517,574		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,015,024		
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	1,268,382		
180101 暫付款	1,268,382		
合 計	503,843,469	合 計	503,843,469

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) 6,021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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,776,976	196,919,985
公庫撥入數	23,292,179	194,961,182
罰款及賠償收入	0	1,677
財產收益	257,565	634,905
捐獻及贈與收入	160,000	775,600
其他收入	67,232	546,621
支出	24,457,553	202,923,311
繳付公庫數	324,797	1,183,203
人事支出	16,144,035	158,646,123
業務支出	6,818,234	34,891,297
獎補助支出	0	38,000
財產損失	25,234	215,873
折舊、折耗及攤銷	1,145,253	7,948,815
收支餘絀	-680,577	-6,003,326

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	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	-4,750,361	255,053,959
機械及設備	56,368,338	-43,599,264	789,117	19,311,297	17,216,346	11,463,240
交通及運輸設備	17,824,887	-13,910,914	906,950	60,223	-303,704	4,456,996
雜項設備	27,292,658	-21,273,415	1,438,756	2,213,840	1,258,391	6,502,550
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	3,134,823	21,585,360	13,420,672	476,605,288
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	3,134,823	21,585,360	13,420,672	476,605,288

備註 1. 本年度成本變動增加數3,134,823=預算採購增加金額1,192,686+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,942,137。2. 設備及投資預算執行增加金額1,192,686=本年度預算執行金額1,192,686。3. 預算採購增加金額1,192,686，與設備及投資預算執行增加金額1,192,686，二者相符。

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	1,183,203	195,736,782	196,919,985	收入
	-	194,961,182	194,961,182	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,677	-	1,677	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	634,905	-	634,905	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	775,600	775,600	捐獻及贈與收入
其他收入	546,621	-	546,621	其他收入
歲出	194,768,106	8,155,205	202,923,311	支出
	-	1,183,203	1,183,203	繳付公庫數
人事費	158,646,123	-	158,646,123	人事支出
業務費	34,891,297	-	34,891,297	業務支出
獎補助費	38,000	-	38,000	獎補助支出
設備及投資	1,192,686	-1,192,686	-	
	-	215,873	215,873	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,948,815	7,948,815	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-193,584,903	187,581,577	-6,003,326	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數194,768,106元+預付款13,076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775,600元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,183,203元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,192,686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215,873元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數7,948,815元。