

12-5-46

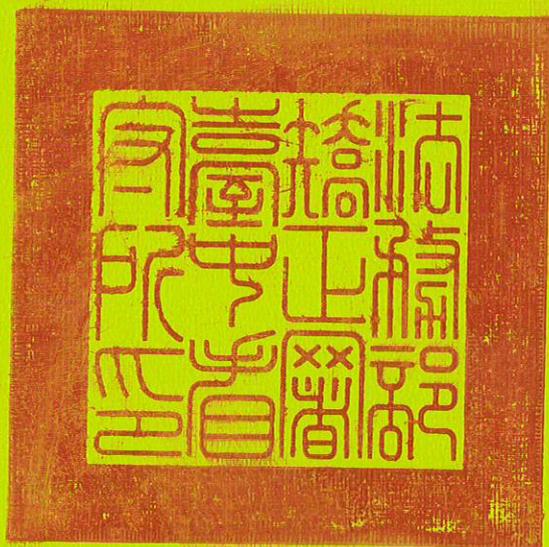
中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署臺中看守所分決算



矯正署臺中看守所編印

# 矯正署臺中看守所109年度分決算

## 目 次

一、總說明	1-3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	4-7
2. 歲出政事別決算表	8-9
3. 歲出機關別決算表	10-13
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	14-21
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	22-23
2. 歲出用途別決算累計表	24-27
3. 繳付公庫數分析表	28-29
4. 公庫撥入數分析表	30-31
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	32-33
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	無
9. 人事費分析表	34-35
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	36-37
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔	

經費明細表	無
17. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	38-41
19. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無

### 三、會計報表

#### (一) 主要表

1. 平衡表	42
2. 收入支出表	43

#### (二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	44
(2) 土地明細表	45
(3) 土地改良物明細表	46
(4) 累計折舊—土地改良物明細表	47
(5) 房屋建築及設備明細表	48
(6) 累計折舊—房屋建築及設備明細表	49
(7) 機械及設備明細表	50
(8) 累計折舊—機械及設備明細表	51
(9) 交通及運輸設備明細表	52
(10) 累計折舊—交通及運輸設備明細表	53
(11) 雜項設備明細表	54
(12) 累計折舊—雜項設備明細表	55
(13) 收藏品及傳承資產明細表	56
(14) 權利明細表	57
(15) 應付代收款明細表	58
(16) 存入保證金明細表	59-64
(17) 應付保管款明細表	65
(18) 保證品明細表	66

(19)債權憑證明細表·····	67
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	68-69
3. 長期投資明細表·····	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表·····	無

#### 四、參考表

1. 決算與會計收支對照表·····	70
2. 現金出納表·····	71-72
3. 國有財產目錄總表·····	73
4. 珍貴動產不動產目錄總表·····	74
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表·····	無

# 矯正署臺中看守所

## 總 說 明

中華民國 109 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)歲入、歲出預算執行結果

##### 1. 歲入部分-本年度：

本年度預算數新臺幣(以下同)1,526,000元,實現數1,691,893元,決算數1,691,893元,較預算數超收165,893元,執行率110.87%,茲分項說明如次：

- (1)賠償收入：預算數145,000元,實現數16,416元,較預算數短收128,584元,執行率11.32%,短收係因廠商違約減少所致。
- (2)財產孳息：預算數506,000元,實現數659,085元,較預算數超收153,850元,執行率130.25%,係因太陽光電發電售電收入回饋金增加所致。
- (3)廢舊物資售價：預算數74,000元,實現數3,476元,較預算數短收70,524元,執行率4.70%,係因出售廢舊物資收入減少所致。
- (4)雜項收入：預算數801,000元,實現數1,012,916元,較預算數超收211,916元,執行率126.46%,係因租住宿舍人員增加、已註銷勒戒費應收款收回之勒戒費、收容人出所未歸還衣物款及收回勒戒郵資所致。

##### 2. 歲入部分-以前度：

以前年度應收歲入款轉入數1,436,801元,減免(註銷)數1,435,299元,實收數1,502元,應收數為0元。

##### 3. 歲出部分-本年度：

矯正業務：本年度預算數282,950,000元,實現數282,950,000元,決算數282,950,000元,執行率100.00%。

#### (二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

##### 1. 資產部分：

- (1)專戶存款29,560,927元,係為履約保證金、保固保證金、捐贈款及收容人寄存款。
- (2)土地194,284,244元,係本所經管土地。
- (3)土地改良物14,299,890元,係本所經管圍牆。
- (4)累計折舊-土地改良物14,156,891元,係本所提列經管圍牆之累計折舊。
- (5)房屋建築及設備455,513,635元,係本所經管建築物及附屬建物。
- (6)累計折舊-房屋建築及設備195,709,315元,係本所提列經管建築物及附屬建物之累計折舊。
- (7)機械及設備56,368,338元,係本所經管電腦設備、醫療設備等。
- (8)累計折舊-機械及設備43,599,264元,係本所提列經管電腦設備、醫療設備等之累計折舊。
- (9)交通及運輸設備17,824,887元,係本所經管車輛、監測、電信設備等。
- (10)累計折舊-交通及運輸設備13,910,914元,本所提列經管車輛、監測、電信設備等之累計折舊。

(11)雜項設備 27,292,658 元，係本所經管辦公設備、空調設備等。

(12)累計折舊-雜項設備 21,273,415 元，係本所提列經管辦公設備、空調設備等之累計折舊。

(13)收藏品及傳承資產 4,690,500 元，係本所西區舊舍之珍貴財產。

(14)權利 10,800 元，係本所地下水使用權利。

2. 負債部分：

(1)應付代收款 8,020,227 元，係捐贈款、矯正公益補助費、收容人飲食補助費等。

(2)存入保證金 3,425,537 元，係為履約保證金及保固保證金。

(3)應付保管款 18,115,163 元，係為收容人寄存款(含孳息)、約僱人員離職儲金等。

3. 淨資產部分：

資產負債淨額 481,635,153 元。

二、 財務狀況之分析

(一)平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
<b>資產</b>					
流動資產					
專戶存款	29,560,927	30,623,333	(1,062,406)	(3.47%)	
應收帳款	0	1,436,801	(1,436,801)	(100.00%)	係因應收帳款辦理註銷。
固定資產					
土地	194,284,244	258,143,772	(63,859,528)	(24.74%)	係依公告地價辦理減值。
土地改良物	14,299,890	14,299,890	0	0	
累計折舊—土地改良物	(14,156,891)	(14,156,891)	0	0	
房屋建築及設備	455,513,635	454,912,279	601,356	0.13%	
累計折舊—房屋建築及設備	(195,709,315)	(187,512,390)	(8,196,925)	4.37%	
機械及設備	56,368,338	55,731,696	636,642	1.14%	
累計折舊—機械及設備	(43,599,264)	(43,186,365)	(412,899)	0.96%	
交通及運輸設備	17,824,887	17,710,110	114,777	0.65%	
累計折舊—交通及運輸設備	(13,910,914)	(13,323,647)	(587,267)	4.41%	
雜項設備	27,292,658	26,182,818	1,109,840	4.24%	
累計折舊—雜項設備	(21,273,415)	(20,783,126)	(490,289)	2.36%	

科目	年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上原因說明
				增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
收藏品及傳承資產		4,690,500	5,841,730	(1,151,230)	(19.71%)	
無形資產						
權利		10,800	10,800	0	0	
<b>負債</b>						
流動負債						
應付代收款		8,020,227	9,252,963	(1,232,736)	(13.32%)	
其他負債						
存入保證金		3,425,537	3,019,878	405,659	13.43%	
應付保管款		18,115,163	18,350,492	(235,329)	(1.28)	
<b>淨資產</b>						
資產負債淨額		481,635,153	555,307,477	(73,672,324)	(13.27)	
<b>附註</b>						
保證品		1,337,244	1,337,244	0	0	
債權憑證		6,034	5,974	60	1.00%	

(二)未來或有給付責任之揭說明:無。

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述:

1. 本所工作計畫係依據法務部 109 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
2. 本所在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與收容人輔導教化、衛生醫療、作業訓練、戒護管理暨辦理收容人給養伙食、用費等業務。依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。

(二)施政計畫分項說明:

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1. 辦理矯正業務行政管理工作。 2. 辦理收容人輔導、衛生、作業、戒護及給養業務。	1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。 2. 加強收容人輔導教化、衛生醫療疾病防治、作業管理技能訓練與戒護安全管理，並依收容額辦理給養業務，加強伙食管理及妥善運用用費。	如期完成。 如期完成。	

四、其他重要說明:無。

矯正署臺  
歲入來源  
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	145,000	0	145,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	145,000	0	145,000
		02		0423170300-3 賠償收入	145,000	0	145,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	145,000	0	145,000
04				0700000000-9 財產收入	580,000	0	580,000
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	580,000	0	580,000
		01		0723170100-0 財產孳息	506,000	0	506,000
			02	0723170103-9 租金收入	506,000	0	506,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	74,000	0	74,000
07				1200000000-8 其他收入	801,000	0	801,000
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	801,000	0	801,000
		01		1223170200-4 雜項收入	801,000	0	801,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	801,000	0	801,000
				經常門小計	1,526,000	0	1,526,000
				資本門小計	0	0	0

中看守所  
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
16,416	0	0	16,416	-128,584	11.32
16,416	0	0	16,416	-128,584	11.32
16,416	0	0	16,416	-128,584	11.32
16,416	0	0	16,416	-128,584	11.32
662,561	0	0	662,561	82,561	114.23
662,561	0	0	662,561	82,561	114.23
659,085	0	0	659,085	153,085	130.25
659,085	0	0	659,085	153,085	130.25
3,476	0	0	3,476	-70,524	4.70
1,012,916	0	0	1,012,916	211,916	126.46
1,012,916	0	0	1,012,916	211,916	126.46
1,012,916	0	0	1,012,916	211,916	126.46
17,053	0	0	17,053	17,053	
995,863	0	0	995,863	194,863	124.33
1,691,893	0	0	1,691,893	165,893	110.87
0	0	0	0	0	

矯正署臺  
歲入來源  
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	1,526,000	0	1,526,000

中看守所  
別決算表  
109年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
1,691,893	0	0	1,691,893	165,893	110.87

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
04				3400000000-1 司法支出	282,950,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	282,950,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	14,450,246	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,450,246	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	2,664,613	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,664,613	0	0	0
				合計	300,064,859	0	0	0
						0	0	0

中看守所  
別決算表  
109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
282,950,000	282,950,000	0	0	100.00
	0	282,950,000		
282,950,000	282,950,000	0	0	100.00
	0	282,950,000		
14,450,246	14,450,246	0	0	100.00
	0	14,450,246		
14,450,246	14,450,246	0	0	100.00
	0	14,450,246		
2,664,613	2,664,613	0	0	100.00
	0	2,664,613		
2,664,613	2,664,613	0	0	100.00
	0	2,664,613		
300,064,859	300,064,859	0	0	100.00
	0	300,064,859		

矯正署臺  
歲出機關  
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
12				0023000000-0 法務部主管						
				經常門小計	281,075,000	0	0	0	0	0
						0	-46,507	-46,507		
				資本門小計	1,875,000	0	0	0	0	0
						0	46,507	46,507		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	282,950,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	281,075,000	0	0	0	0	0
						0	-46,507	-46,507		
				資本門小計	1,875,000	0	0	0	0	0
						0	46,507	46,507		
		02		3423174100-5 矯正業務	281,075,000	0	0	0	0	0
						0	-46,507	-46,507		
				10 人事費	214,037,000	0	0	0	0	0
						0	0	0		
				20 業務費	66,982,000	0	0	0	0	0
						0	-46,507	-46,507		
				40 獎補助費	56,000	0	0	0	0	0
						0	0	0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,875,000	0	0	0	0	0
						0	46,507	46,507		
				30 設備及投資	1,875,000	0	0	0	0	0
						0	46,507	46,507		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,664,613	0	0	0	0	0
						0	0	0		
				10 人事費	2,664,613	0	0	0	0	0
						0	0	0		
				經常門小計	2,664,613	0	0	0	0	0
						0	0	0		

中看守所  
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
281,028,493	281,028,493	0	0	100.00
	0	281,028,493		
1,921,507	1,921,507	0	0	100.00
	0	1,921,507		
282,950,000	282,950,000	0	0	100.00
	0	282,950,000		
281,028,493	281,028,493	0	0	100.00
	0	281,028,493		
1,921,507	1,921,507	0	0	100.00
	0	1,921,507		
281,028,493	281,028,493	0	0	100.00
	0	281,028,493		
214,037,000	214,037,000	0	0	100.00
	0	214,037,000		
66,935,493	66,935,493	0	0	100.00
	0	66,935,493		
56,000	56,000	0	0	100.00
	0	56,000		
1,921,507	1,921,507	0	0	100.00
	0	1,921,507		
1,921,507	1,921,507	0	0	100.00
	0	1,921,507		
2,664,613	2,664,613	0	0	100.00
	0	2,664,613		
2,664,613	2,664,613	0	0	100.00
	0	2,664,613		
2,664,613	2,664,613	0	0	100.00
	0	2,664,613		

矯正署臺  
歲出機關  
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,450,246	0	0	0
				10 人事費	14,450,246	0	0	0
				經常門小計	14,450,246	0	0	0
				統籌科目小計	17,114,859	0	0	0
				合計	300,064,859	0	0	0
						0	0	0

中看守所  
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
14,450,246	14,450,246	0	0	100.00
	0	14,450,246		
14,450,246	14,450,246	0	0	100.00
	0	14,450,246		
14,450,246	14,450,246	0	0	100.00
	0	14,450,246		
17,114,859	17,114,859	0	0	100.00
	0	17,114,859		
300,064,859	300,064,859	0	0	100.00
	0	300,064,859		

矯正署臺  
以前年度歲入來源  
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號		應收數	應收數
							保留數	保留數
90	08				1100000000-2	124,483	122,981	
					其他收入	0	0	
		114			1123170000-0	124,483	122,981	
					矯正署及所屬	0	0	
	08	120	01		1123010900-0	12,835	12,835	
					雜項收入	0	0	
				02	1123010909-4	12,835	12,835	
					其他雜項收入	0	0	
	08	125	01		1123300900-1	111,648	110,146	
					雜項收入	0	0	
			02	1123300909-6	111,648	110,146		
				其他雜項收入	0	0		
				小 計	124,483	122,981		
					0	0		
91	08				1100000000-2	42,591	42,591	
					其他收入	0	0	
		90			1123170000-0	42,591	42,591	
					矯正署及所屬	0	0	
	08	92	01		1123010900-0	1,100	1,100	
					雜項收入	0	0	
				02	1123010909-4	1,100	1,100	
					其他雜項收入	0	0	
	08	98	01		1123300900-1	41,491	41,491	
					雜項收入	0	0	
			02	1123300909-6	41,491	41,491		
				其他雜項收入	0	0		
				小 計	42,591	42,591		
					0	0		
92	08				1100000000-2	64,190	64,190	
					其他收入	0	0	
	114			1123170000-0	64,190	64,190		
				矯正署及所屬	0	0		



矯正署臺  
以前年度歲入來源  
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱及編號		應收數	應收數	
							保留數	保留數	
93	08	126	03	01	1123300900-1 雜項收入	64,190	64,190	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	64,190	64,190	0	0
	小 計					64,190	64,190	0	0
	08				1100000000-2 其他收入	224,858	224,858	0	0
94	08	119	01	01	1123300900-1 雜項收入	224,858	224,858	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	224,858	224,858	0	0
	小 計					224,858	224,858	0	0
	07				1100000000-2 其他收入	636,584	636,584	0	0
95	07	113		01	1123170000-0 矯正署及所屬	636,584	636,584	0	0
				02	1123300900-1 雜項收入	636,584	636,584	0	0
	小 計					636,584	636,584	0	0
	07				1100000000-2 其他收入	14,209	14,209	0	0
95	07	118	01	01	1123170000-0 矯正署及所屬	14,209	14,209	0	0
				02	1123300900-1 雜項收入	14,209	14,209	0	0
	小 計					14,209	14,209	0	0



矯正署臺  
以前年度歲入來源  
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數						
	款	項	目	節	名稱及編號		應收數	應收數					
							保留數	保留數					
96	07			02	1123300909-6 其他雜項收入	14,209	14,209	0	0				
					小 計	14,209	14,209	0	0				
					1100000000-2 其他收入	24,534	24,534	0	0				
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	24,534	24,534	0	0			
					07	123	01	1123300900-1 雜項收入	24,534	24,534	0	0	
							02	1123300909-6 其他雜項收入	24,534	24,534	0	0	
					小 計	24,534	24,534	0	0				
	97	07				1100000000-2 其他收入	1,975	1,975	0	0			
						113	1123170000-0 矯正署及所屬	1,975	1,975	0	0		
						07	119	01	1123300900-1 雜項收入	1,975	1,975	0	0
								02	1123300909-6 其他雜項收入	1,975	1,975	0	0
									小 計	1,975	1,975	0	0
									0	0	0	0	
103	07				1100000000-2 其他收入	207,146	207,146	0	0				
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	207,146	207,146	0	0			
						01	1123170900-0 雜項收入	207,146	207,146	0	0		
							02	1123170909-5 其他雜項收入	207,146	207,146	0	0	
									0	0	0	0	



矯正署臺  
以前年度歲入來源  
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數
						保留數	保留數
					小 計	207,146	207,146
104	07					0	0
		109			1100000000-2 其他收入	96,231	96,231
						0	0
			01		1123170000-0 矯正署及所屬	96,231	96,231
						0	0
				01	1123170900-0 雜項收入	96,231	96,231
						0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	96,231	96,231
						0	0
					小 計	96,231	96,231
						0	0
					經常門小計	1,436,801	1,435,299
						0	0
					合 計	1,436,801	1,435,299
						0	0



矯正署臺  
歲出用途別  
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	214,037,000	66,935,493	56,000	0	281,028,493
		02		3423174100-5 矯正業務	214,037,000	66,935,493	56,000	0	281,028,493
				小計	214,037,000	66,935,493	56,000	0	281,028,493
				合計	214,037,000	66,935,493	56,000	0	281,028,493

中看守所  
 決算分析表  
 109年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	1,921,507	0	1,921,507	282,950,000	
0	1,921,507	0	1,921,507	282,950,000	
0	1,921,507	0	1,921,507	282,950,000	
0	1,921,507	0	1,921,507	282,950,000	

矯正署臺  
歲出用途別  
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	214,037,000		
1015 法定編制人員待遇	127,965,153		
1020 約聘僱人員待遇	4,585,374		
1025 技工及工友待遇	4,119,142		
1030 獎金	30,216,759		
1035 其他給與	4,003,584		
1040 加班值班費	19,628,901		
1050 退休離職儲金	11,272,394		
1055 保險	12,245,693		
20業務費	66,935,493		
2003 教育訓練費	257,736		
2006 水電費	3,610,677		
2009 通訊費	564,453		
2018 資訊服務費	306,425		
2024 稅捐及規費	75,584		
2027 保險費	173,533		
2030 兼職費	4,517		
2036 按日按件計資酬金	1,094,689		
2045 國內組織會費	10,600		
2051 物品	5,466,333		
2054 一般事務費	8,995,746		
2057 給養費	43,965,996		
2063 房屋建築養護費	230,674		
2066 車輛及辦公器具養護費	353,688		
2069 設施及機械設備養護費	1,603,004		
2072 國內旅費	126,563		
2081 運費	1,600		
2084 短程車資	675		
2093 特別費	93,000		
30設備及投資	1,921,507		
3020 機械設備費	18,000		
3035 雜項設備費	1,903,507		
40獎補助費	56,000		
4085 獎勵及慰問	56,000		

中看守所  
決算累計表  
109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				214,037,000
				127,965,153
				4,585,374
				4,119,142
				30,216,759
				4,003,584
				19,628,901
				11,272,394
				12,245,693
				66,935,493
				257,736
				3,610,677
				564,453
				306,425
				75,584
				173,533
				4,517
				1,094,689
				10,600
				5,466,333
				8,995,746
				43,965,996
				230,674
				353,688
				1,603,004
				126,563
				1,600
				675
				93,000
				1,921,507
				18,000
				1,903,507
				56,000
				56,000

矯正署臺  
 歲出用途別  
 中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
小計	282,950,000		
合計	282,950,000		

中看守所  
決算累計表  
109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				282,950,000
				282,950,000

矯正署臺  
繳付公庫  
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	1,693,395	0	0
本年度	1,691,893	0	0
0423170301 一般賠償收入	16,416	0	0
0723170103 租金收入	659,085	0	0
0723170500 廢舊物資售價	3,476	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	17,053	0	0
1223170210 其他雜項收入	995,863	0	0
以前年度	1,502	0	0
一、以前年度應收(保留)數	1,502	0	0
090年度 1123300909 其他雜項收入	1,502	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0



矯正署臺  
公庫撥入  
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	300,064,859	0	0	0
本年度	300,064,859	0	0	0
一、本年度經費	282,950,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	282,950,000	0	0	0
二、統籌科目	17,114,859	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,450,246	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,664,613	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

中看守所  
數分析表

109年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	300,064,859	0
0	0	0	300,064,859	0
0	0	0	282,950,000	0
0	0	0	282,950,000	0
0	0	0	17,114,859	0
0	0	0	14,450,246	0
0	0	0	2,664,613	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署臺中看守所  
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
090	1123010909-4 其他雜項收入	12,835	100.00	依審計部1090812台審部一字1090055646號函辦理應收帳款註銷數。
	1123300909-6 其他雜項收入	110,146	98.65	依審計部1090812台審部一字1090055646號函辦理應收帳款註銷數。
	小計	122,981	98.79	
091	1123010909-4 其他雜項收入	1,100	100.00	依審計部1090812台審部一字1090055646號函辦理應收帳款註銷數。
	1123300909-6 其他雜項收入	41,491	100.00	依審計部1090812台審部一字1090055646號函辦理應收帳款註銷數。
	小計	42,591	100.00	
092	1123300909-6 其他雜項收入	64,190	100.00	依審計部1090812台審部一字1090055646號函辦理應收帳款註銷數。
	小計	64,190	100.00	
093	1123300909-6 其他雜項收入	224,858	100.00	1、依審計部1090220台審部一字1090051374號函辦理應收帳款註銷數218,196元。 2、依審計部1090812台審部一字1090055646號函辦理應收帳款註銷數6,662元。
	小計	224,858	100.00	
094	1123300909-6 其他雜項收入	636,584	100.00	1、依審計部1090220台審部一字1090051374號函辦理應收帳款註銷數578,300元。 2、依審計部1090812台審部一字1090055646號函辦理應收帳款註銷數58,284元。
	小計	636,584	100.00	
095	1123300909-6 其他雜項收入	14,209	100.00	依審計部1090812台審部一字1090055646號函辦理應收帳款註銷數。
	小計	14,209	100.00	
096	1123300909-6 其他雜項收入	24,534	100.00	依審計部1090812台審部一字1090055646號函辦理應收帳款註銷數。
	小計	24,534	100.00	

矯正署臺中看守所  
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
097	1123300909-6 其他雜項收入	1,975	100.00	依審計部1090812台審部一字1090055646號函辦理應收帳款註銷數。
	小計	1,975	100.00	
103	1123170909-5 其他雜項收入	207,146	100.00	1、依審計部1090120台審部一字1090050198號函辦理應收帳款註銷數181,534元。 2、依審計部1090812台審部一字1090055646號函辦理應收帳款註銷數25,612元。
	小計	207,146	100.00	
104	1123170909-5 其他雜項收入	96,231	100.00	依審計部1090120台審部一字1090050198號函辦理應收帳款註銷數。
	小計	96,231	100.00	
	以前年度合計	1,435,299	99.90	
109	0423170301-6 一般賠償收入	-128,584	-88.68	係廠商違約罰款收入減少所致，爾後將參考以往年度收入狀況，審慎評估核實編列。
	0723170103-9 租金收入	153,085	30.25	主要係太陽光電發電售電回饋金收入增加所致，爾後將參考以往年度收入狀況，審慎評估核實編列。
	0723170500-9 廢舊物資售價	-70,524	-95.30	係廢舊物資變賣數較預算減少，爾後將參考以往年度收入狀況，審慎評估核實編列。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	17,053		係因收容人出所未歸還衣物款及收回勒戒郵資，無線電使用執照費、頻率使用費等款。
	1223170210-8 其他雜項收入	194,863	24.33	係租借宿舍同仁增加，故員工宿舍費及宿舍管理費增加所致，爾後將參考以往年度收入狀況，審慎評估核實編列。
	小計	165,893	10.87	
	本年度合計	165,893	10.87	

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	128,309,000	0	128,309,000	127,965,153
四、約聘僱人員待遇	4,818,000	0	4,818,000	4,585,374
五、技工及工友待遇	4,265,000	0	4,265,000	4,119,142
六、獎金	29,247,000	0	29,247,000	30,216,759
七、其他給與	2,523,000	0	2,523,000	4,003,584
八、加班值班費	21,200,000	0	21,200,000	19,628,901
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	11,510,000	0	11,510,000	11,272,394
十一、保險	12,165,000	0	12,165,000	12,245,693
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	214,037,000	0	214,037,000	214,037,000

中看守所

分析表

109年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-343,847	-0.27	202	195	
-232,626	-4.83	6	4	
-145,858	-3.42	10	9	
969,759	3.32	0	0	1.考績獎金13,084,198元。2.特殊公勳獎賞30,000元。3.年終工作獎金17,102,561元。
1,480,584	58.68	0	0	係休假補助費較預算數增加。
-1,571,099	-7.41	0	0	
0		0	0	
-237,606	-2.06	0	0	
80,693	0.66	0	0	
0		0	0	1.以「矯正業務-基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬1人，決算數373,725元。2.以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬4人，決算數2,683,839元。
0	0.00	218	208	

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			56,000	56,000	0
6.獎勵及慰問			56,000	56,000	0
退休(職)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	56,000	56,000	0
	小計		56,000	56,000	0
	合計		56,000	56,000	0

中看守所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
56,000	0						0		
56,000	0						0		
56,000	0	V					0		依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
56,000	0						0		
56,000	0						0		

矯正署臺  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類		經常			
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	232,342	65,745	0	0	0	56
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	215,227	65,745	0	0	0	56
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	14,450	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	2,665	0	0	0	0	0

中看守所  
 濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	0	298,143	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	281,028	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	14,450	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,665	0	0	0	0

矯正署臺  
歲出按職能及經  
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

中看守所  
 濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出合 計	總計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良		
0	0	0	1,922	0	1,922	300,065
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,922	0	1,922	282,950
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	14,450
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2,665

矯正署臺中看守所  
平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	511,196,080	2 負債	29,560,927
11 流動資產	29,560,927	21 流動負債	8,020,227
110103 專戶存款	29,560,927	210302 應付代收款	8,020,227
14 固定資產	481,624,353	28 其他負債	21,540,700
140101 土地	194,284,244	280301 存入保證金	3,425,537
140201 土地改良物	14,299,890	280401 應付保管款	18,115,163
減: 140202 累計折舊— 土地改良物	-14,156,891	3 淨資產	481,635,153
140401 房屋建築及設備	455,513,635	31 資產負債淨額	481,635,153
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-195,709,315	310101 資產負債淨額	481,635,153
140501 機械及設備	56,368,338		
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-43,599,264		
140601 交通及運輸設備	17,824,887		
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-13,910,914		
140701 雜項設備	27,292,658		
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-21,273,415		
141001 收藏品及傳承資 產	4,690,500		
16 無形資產	10,800		
160101 權利	10,800		
合 計	511,196,080	合 計	511,196,080

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109年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		304,459,389
公庫撥入數	300,064,859	
罰款及賠償收入	16,416	
財產收益	662,561	
捐獻及贈與收入	2,702,637	
其他收入	1,012,916	
支出		313,338,025
繳付公庫數	1,693,395	
人事支出	231,151,859	
業務支出	66,935,493	
獎補助支出	56,000	
財產損失	38,871	
折舊、折耗及攤銷	13,462,407	
收支餘絀		-8,878,636

矯正署臺中看守所

專戶存款明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		29,560,927	
			本年度部分		29,560,927	
			01 國庫存款	3,425,852		
			02 專戶存款	26,135,075		
			總計		29,560,927	

矯正署臺中看守所

土地明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		194,284,244	
			本年度部分		194,284,244	
			總計		194,284,244	

矯正署臺中看守所  
土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,299,890	
			本年度部分		14,299,890	
			總 計		14,299,890	

矯正署臺中看守所  
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,156,891	
			本年度部分		14,156,891	
			總計		14,156,891	

矯正署臺中看守所  
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		455,513,635	
			本年度部分		455,513,635	
			總計		455,513,635	

矯正署臺中看守所  
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		195,709,315	
			本年度部分		195,709,315	
			總計		195,709,315	

矯正署臺中看守所  
機械及設備明細表  
中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		55,801,032	
			本年度部分		55,801,032	
			預算性質部分		567,306	
			本年度部分		567,306	
			109 一百零九年度		567,306	
			3423174100-5* 矯正業務	567,306		
			總    計		56,368,338	

矯正署臺中看守所  
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		43,599,264	
			本年度部分		43,599,264	
			總計		43,599,264	

矯正署臺中看守所  
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		17,679,887	
			本年度部分		17,679,887	
			預算性質部分		145,000	
			本年度部分		145,000	
			109 一百零九年度		145,000	
			3423174100-5* 矯正業務	145,000		
			總    計		17,824,887	

矯正署臺中看守所  
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13,910,914	
			本年度部分		13,910,914	
			總計		13,910,914	

矯正署臺中看守所

雜項設備明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		26,083,457	
			本年度部分		26,083,457	
			預算性質部分		1,209,201	
			本年度部分		1,209,201	
			109 一百零九年度		1,209,201	
			3423174100-5* 矯正業務	1,209,201		
			總計		27,292,658	

矯正署臺中看守所  
 累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		21,273,415	
			本年度部分		21,273,415	
			總計		21,273,415	

矯正署臺中看守所  
收藏品及傳承資產明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,690,500	
			本年度部分		4,690,500	
			總計		4,690,500	

矯正署臺中看守所

權利明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,800	
			本年度部分		10,800	
			總計		10,800	

矯正署臺中看守所  
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,020,227	
			本年度部分		8,020,227	
			39 矯正公益補助費	4,358,610		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	32,687		
			42 收容人飲食補助費	2,990,219		
			109 一百零九年度		638,711	
			16 捐贈款	638,711		
109	06	08	100319 收入傳票 收到合作社捐贈款(資源回收款)	309,246		
109	10	28	100614 收入傳票 收到合作社捐贈款(生活設施等公益事項)	329,465		
			總 計		8,020,227	

矯正署臺中看守所  
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,425,537	
			本年度部分		2,072,940	
			109 一百零九年度		2,072,940	
			02 履約保證金	1,966,300		
109	01	07	100010 收入傳票 收到污水處理廠委託代操作維護履約保證金 (109.01.06-109.12.31) 16697433 展欣環保工程股份有限公司	23,000		
109	01	13	100023 收入傳票 收到抽水肥履約保證金(109.01.09-109.12.31) 80849920 包您通清潔衛生行	13,000		
109	05	27	100297 收入傳票 收到109年下半年收容人副食品聯合招標-豬肉類履約保證金(109.07.01-109.12.31) 70641674 保億冷凍食品有限公司	195,000		
109	06	01	100302 收入傳票 收到五金清潔日常用品等一批採購案履約保證金(109.05.28-110.06.30) 16671692 五豐有限公司	39,000		
109	06	04	100310 收入傳票 收到109年下半年收容人副食品聯合招標-配料類履約保證金(109.07.01-109.12.31) 28626069 招財進寶食品有限公司	111,500		
109	06	10	100324 收入傳票 收到109年下半年收容人副食品聯合招標-鮮魚類履約保證金(109.07.01-109.12.31) 82441981 康博食品行	72,500		

# 矯正署臺中看守所 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
109	06	10	100325 收入傳票 收到109年下半年收容人副食品聯合招標-雞肉類履約保證金(109.07.01-109.12.31) 83723495 銘揚國際企業有限公司	62,000		
109	06	12	100331 收入傳票 收到109年下半年收容人副食品聯合招標-豬肉調理類履約保證金(109.07.01-109.12.31) 27478723 銓聯食品興業有限公司	40,500		
109	07	08	300201 轉帳傳票 污水處理廠增擴建工程委託規劃設計監造技術服務(含水保計畫)履約保證金展延至工程保固期滿(107.03.27-113.12.30) 47610236 鉅凱建築師事務所	50,000		
109	11	26	100677 收入傳票 收到110年上半年收容人副食品聯合招標-本土水果類履約保證金(110.01.01-110.06.30) 40722849 青欣企業行	59,000		
109	11	26	100678 收入傳票 收到110年上半年收容人副食品聯合招標-進口水果類履約保證金(110.01.01-110.06.30) 40722849 青欣企業行	72,000		
109	12	01	100682 收入傳票 收到110年上半年收容人副食品聯合招標-豬肉類履約保證金(110.01.01-110.06.30) 27478723 銓聯食品興業有限公司	223,500		
109	12	03	100692 收入傳票 收到110年上半年收容人副食品聯合招標-雜貨類醬菜組履約保證金(110.01.01-110.06.30) 72410186 吉好商行	32,000		
109	12	03	100694 收入傳票 收到藥品及衛材一批採購案履約保證金(110.01.01-110.12.31) 22304843 瑞春藥業有限公司	15,600		
109	12	03	100695 收入傳票 收到收容人愛滋病毒、梅毒血清血液檢體採集及檢驗履約保證金(110.01.01-110.12.31) 47419060 信品醫事檢驗所	17,400		
109	12	08	100700 收入傳票 收到110年上半年收容人副食品聯合招標-蛋品組28,500元、罐頭組22,000元、食品原料組34,000元等履約保證金(110.01.01-110.06.30) 89838924 久樂食品有限公司	84,500		

# 矯正署臺中看守所 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	11	100713 收入傳票 收到非涉及公權力行使勞務委外採購案履約保證金(110.01.01-110.12.31) 53999642 全晟企業有限公司	11,600		
109	12	15	100718 收入傳票 收到110年上半年收容人副食品聯合招標-鴨肉類履約保證金(110.01.01-110.06.30) 16103087 友宏有限公司	11,500		
109	12	16	100721 收入傳票 收到110年度中區矯正機關收容人胸部X光篩檢、洗片、判讀業務採購案履約保證金(110.01.01-110.12.31) 10241984 大林醫事放射所	14,500		
109	12	16	100723 收入傳票 收到110年上半年收容人副食品聯合招標-蔬菜類履約保證金(110.01.01-110.06.30) 83690419 晉誼農產有限公司	138,000		
109	12	24	100744 收入傳票 收到110年收容人食用-白米類履約保證金(110.01.01-110.12.31) 22608851 億東企業股份有限公司	225,000		
109	12	30	100768 收入傳票 收到110年上半年收容人副食品聯合招標-魚肉類履約保證金(110.01.01-110.06.30) 82441981 康博食品行	85,000		
109	12	30	100770 收入傳票 收到110年上半年收容人副食品聯合招標-雞肉類履約保證金(110.01.01-110.06.30) 83723495 銘揚國際企業有限公司	90,000		
109	12	30	100772 收入傳票 收到110年上半年收容人副食品聯合招標-配料類履約保證金(110.01.01-110.06.30) 89838924 久樂食品有限公司	109,000		
109	12	30	100774 收入傳票 收到110年上半年收容人副食品聯合招標-雜貨類(南北雜貨組)履約保證金(110.01.01-110.06.30) 72410186 吉好商行	128,000		
109	12	30	100775 收入傳票 收到餽水標售案履約保證金(110.01.01-110.12.31) 45540328 明江牧場	30,000		

矯正署臺中看守所  
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
109	12	31	300462 轉帳傳票 將抽水肥採購案押標金轉為履約保證金(110.01.01-110.12.31) 80849920 包您通清潔衛生行  03 保固保證金	13,200	106,640	
109	03	24	300079 轉帳傳票 將一、二教區球場整修工程採購案履約保證金轉為保固保證金(109.03.18-110.03.17) 80322355 九宜事業有限公司	40,000		
109	08	27	300282 轉帳傳票 將污水廠滯洪池欄杆增設採購案履約保證金轉為保固保證金(109.07.28-110.07.27) 83553105 信愷工程有限公司	36,000		
109	09	25	300339 轉帳傳票 將防彈衣採購案履約保證金轉為保固保證金(109.09.16-111.09.15) 23298658 尚極實業有限公司	6,100		
109	10	20	300380 轉帳傳票 將沉水馬達採購案履約保證金轉為保固保證金(109.09.10-110.09.09) 54998733 進揚泵浦科技有限公司	6,700		
109	11	10	100638 收入傳票 收到雙眼熱顯偵溫網路攝影機採購案保固保證金(109.11.04-110.11.03) 21479400 展志通訊行	3,990		
109	12	10	100707 收入傳票 收到鎮暴裝採購案保固保證金(109.12.04-111.12.03) 16790705 歐仕達國際有限公司	7,850		
109	12	25	100752 收入傳票 收到監視器器材設備一批採購案保固保證金(109.12.25-110.12.24) 13019755 安通科技有限公司	6,000		
			以前年度部分		1,352,597	

矯正署臺中看守所  
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			107 一百零七年度		1,231,097	
			02 履約保證金		1,000,000	
107	05	28	100277 收入傳票 收到國有公用不動產設置太陽光電發電設備 標租案履約保證金(107.06.08-127.06.08) 53971594 亞沃國際開發股份有限公司	1,000,000		
			03 保固保證金		231,097	
107	01	01	300001 轉帳傳票 留置所耐震補強工程履約保證金轉保固保證 金(結構部份)(106.11.03-111.11.02) 25172802 三雋營造有限公司	162,792		
107	01	01	300001 轉帳傳票 高度管理舍房耐震補強工程案履約保證金轉 保固保證金(結構物部份)(保固期間:105.09 .06-110.09.05) 80101310 展益營造有限公司	68,305		保固期至 110.9.5止。
			108 一百零八年度		121,500	
			02 履約保證金		110,500	
108	11	12	100620 收入傳票 收到日常生活用品一批採購案履約保證金(1 09.01.01-109.12.31) 16671692 五豐有限公司	8,000		
108	11	13	100624 收入傳票 收到設置飲料自動販賣機標租案履約保證金 (109.01.01-110.12.31) 22500824 松柏飲料股份有限公司	20,000		

矯正署臺中看守所  
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	11	21	100642 收入傳票 收到餽水款履約保證金(109.01.01-109.12.31) 45540328 明江牧場	30,000		
108	12	17	100706 收入傳票 收到藥品及衛材一批採購案履約保證金(109.01.01-109.12.31) 22304843 瑞春藥業有限公司	16,500		
108	12	20	100716 收入傳票 收到廢棄物清運履約保證金(109.02.01-110.01.31) 89821368 尚鑫工程有限公司	36,000		
			03 保固保證金		11,000	
108	06	24	300123 轉帳傳票 將手持無線電一批採購案履約保證金轉保固保證金(108.05.24-110.05.23) 53132992 傑比爾有限公司	11,000		
			總 計		3,425,537	

矯正署臺中看守所  
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		18,115,163	
			本年度部分		18,114,848	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	211,779		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	211,752		
			08 勞作金(計息部分)	3,047,650		
			10 收容人寄存款(計息部分)	14,523,823		
			11 收容人保管金孳息	119,844		
			以前年度部分		315	
			108 一百零八年度		315	
			14 一年以上未兌現支票	315		
108	12	31	100752 收入傳票 收到逾一年未兌領支票(支票日期:107.12.2 1票號:BF2625116受款人:魏銘均)	315		
			總 計		18,115,163	

矯正署臺中看守所

保證品明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,337,244	
			以前年度部分		1,337,244	
			108 一百零八年度		1,337,244	
108	12	10	300257 轉帳傳票 收到非涉及公權力行使勞務委外採購案履約 保證金用銀行定期存款單(109.01.01-109.12.31)	11,000		
108	12	31	300285 轉帳傳票 收到展欣環保工程股份有限公司污水處理廠 增擴建工程保固保證金用銀行定期存款單(108.12.31-113.12.30)	1,326,244		
			總 計		1,337,244	

矯正署臺中看守所

債權憑證明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,034	
109	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度普通公務帳各帳戶	5,951		
109	03	18	300078 轉帳傳票 收到債權憑證(收107年度第一次註銷應收帳款應計債權憑證72件，第二次註銷應收帳款應計債權憑證9件，共計81件)	81		
109	08	20	300258 轉帳傳票 收到債權憑證(收90-98年度註銷應收帳款應計債權憑證2件-95年及96年各1件)	2		
			總 計		6,034	

矯正署臺  
長期投資、固定資產、遞  
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	258,143,772	0
土地改良物	14,299,890	-14,156,891
房屋建築及設備	454,912,279	-187,512,390
機械及設備	55,731,696	-43,186,365
交通及運輸設備	17,710,110	-13,323,647
雜項設備	26,182,818	-20,783,126
收藏品及傳承資產	5,841,730	0
權利	10,800	0
小計	832,833,095	-278,962,419
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小計	0	0
合計	832,833,095	-278,962,419

備註：

1. 本年度成本變動增加數6,276,513元=預算採購增加金額1,921,507元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,355,006元。  
2. 設備及投資預算執行增加金額1,921,507元=本年度預算執行金額1,921,507元。

中看守所  
耗資產及無形資產變動表

109年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	63,859,528	0	194,284,244
0	0	0	142,999
602,086	730	-8,196,925	259,804,320
3,345,325	2,708,683	-412,899	12,769,074
145,000	30,223	-587,267	3,913,973
2,184,102	1,074,262	-490,289	6,019,243
0	1,151,230	0	4,690,500
0	0	0	10,800
6,276,513	68,824,656	-9,687,380	481,635,153
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6,276,513	68,824,656	-9,687,380	481,635,153

矯正署臺中看守所  
決算與會計收支對照表  
中華民國109年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,691,893	302,767,496	304,459,389	收入
	-	300,064,859	300,064,859	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	16,416	-	16,416	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	662,561	-	662,561	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	2,702,637	2,702,637	捐獻及贈與收入
其他收入	1,012,916	-	1,012,916	其他收入
歲出	300,064,859	13,273,166	313,338,025	支出
	-	1,693,395	1,693,395	繳付公庫數
人事費	231,151,859	-	231,151,859	人事支出
業務費	66,935,493	-	66,935,493	業務支出
獎補助費	56,000	-	56,000	獎補助支出
設備及投資	1,921,507	-1,921,507	-	
	-	38,871	38,871	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,462,407	13,462,407	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-298,372,966	289,494,330	-8,878,636	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數300,064,859元。2.捐獻及贈與收入調整數:係收容人生活補助費及捐贈款等購置之設備2,702,637元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數(含以前年度)1,693,395元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,921,507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38,871元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數13,462,407元。

矯正署臺中看守所  
現金出納表  
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	30,623,333
(一).專戶存款	30,623,333
二、本期收入	226,538,818
(一).本年度歲入	1,691,893
1.實現數	1,691,893
(1).其他	1,691,893
(二).歲入應收數	1,436,801
1.以前年度轉入實現數	1,502
2.以前年度轉入註銷數	1,435,299
(三).應付代收款淨增(減)數	-1,232,736
(四).存入保證金淨增(減)數	405,659
(五).應付保管款淨增(減)數	-235,329
(六).公庫撥入數	300,064,859
1.本年度歲出撥款	300,064,859
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-75,592,329
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-1,435,299
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-74,157,030
(1).財產交易利益(損失)	-38,871
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	2,702,637
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-13,462,407
(4).其他影響非流動資產之項目	-63,358,389
收 項 總 計	257,162,151
付項	
一、本期支出	227,601,224
(一).本年度歲出	300,064,859
1.實現數	300,064,859
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,921,507
(2).其他	298,143,352
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-74,157,030
(三).繳付公庫數	1,693,395
1.本年度歲入繳庫	1,691,893
2.以前年度歲入繳庫	1,502
二、本期結存	29,560,927
(一).專戶存款	29,560,927

矯正署臺中看守所  
現金出納表  
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
付 項 總 計	257,162,151

矯正署臺中看守所  
國有財產目錄總表  
中華民國109年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	6	194,284,244	
		公頃	15.521892		
土地改良物		個	4	142,999	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	21	259,804,320	
		平方公尺	28,455.20		
	宿舍	棟	41		
		平方公尺	5,328.63		
	其他	個	20		
機械及設備		件	809	12,769,074	
交通及運輸設備	船	艘	0	3,913,973	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	23		
	其他	件	218		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	6,019,243	
	其他	件	722		
有價證券		股	0	0	
權利			4	10,800	
總			值	476,944,653	

矯正署臺中看守所  
珍貴動產、不動產目錄總表  
中華民國109年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	3	4,690,500	
		公頃	0.088500		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	
	博物	件	0		
	其他	件	0		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				4,690,500	

主辦會計人員：吳碧梨



機關長官：蘇慶榮

