

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10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 罰款及賠償收入	156,000	156,000	0	0	0	12,868	
				0	12,868						
				0423170000-0 矯正署及所屬	156,000	156,000	0	0	12,868	0	12,868
				0	12,868						
				0423170300-3 賠償收入	156,000	156,000	0	0	12,868	0	12,868
				0	12,868						
04	113	01	02	0423170301-6 一般賠償收入	156,000	156,000	0	0	0	12,868	
				0	12,868						
				03 違約罰款	156,000	156,000	0	0	12,868	0	12,868
				0	12,868						
				0700000000-9 財產收入	613,000	613,000	513,000	16,187	637,955	0	124,955
				0	637,955						
				0723170000-6 矯正署及所屬	613,000	613,000	513,000	16,187	637,955	0	124,955
				0	637,955						
				0723170100-0 財產孳息	513,000	513,000	513,000	0	621,768	0	108,768
				0	621,768						
04	113	01	02	0723170103-9 租金收入	513,000	513,000	513,000	0	0	108,768	
				0	621,768						
				01 消費合作社租金收入	11,000	11,000	11,000	0	0	-121	
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10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	-35,230	
				提款機及販賣機租金	0			98,770			
				收入							
				10	368,000	368,000	368,000	0	0	144,119	
				其他	0			512,119			
				02	0723170500-9	100,000	100,000	0	16,187	0	16,187
				廢舊物資售價	0			16,187			
				01	0723170500-9	100,000	100,000	0	16,187	0	16,187
				廢舊物資售價	0			16,187			
				1200000000-8	876,000	876,000	720,000	73,755	0	47,289	
				其他收入	0			767,289			
				1223170000-5	876,000	876,000	720,000	73,755	0	47,289	
				矯正署及所屬	0			767,289			
				01	1223170200-4	876,000	876,000	720,000	73,755	0	47,289
				雜項收入	0			767,289			
				01	1223170201-7	0	0	0	678	0	4,589
收回以前年度歲出	0			4,589							
02	1223170201-7	0	0	0	678	0	4,589				
收回經費款	0			4,589							
02	1223170210-8	876,000	876,000	720,000	73,077	0	42,700				
其他雜項收入	0			762,700							

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10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	10,000 52,741	0	42,741	
				04 員工宿舍費	233,000 0	233,000	190,000 174,926	0	-15,074	
				05 宿舍管理費	626,000 0	626,000	520,000 535,033	0	15,033	
				合計	1,645,000 0	1,645,000	1,233,000 1,418,112	0	185,112	

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10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	285,281,000	0	285,281,000	255,927,000	20,966,622	7,851,096	
					0	0			248,075,904	106,615	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	283,436,000	0	283,436,000	254,177,000	20,757,324	7,834,310	
					0	0			246,342,690	106,615	
					0	0			0		
				10 人事費	221,930,000	0	221,930,000	196,500,000	15,375,545	2,649,580	
					0	0			193,850,420	0	
					0	0			0		
				20 業務費	61,448,000	0	61,448,000	57,619,000	5,381,779	5,164,730	
					0	0			52,454,270	106,615	
					0	0			0		
				40 獎補助費	58,000	0	58,000	58,000	0	20,000	
					0	0			38,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,845,000	0	1,845,000	1,750,000	209,298	16,786	
					0	0			1,733,214	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10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	1,750,000	209,298	16,786
					0	0			1,733,214	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,129,012	0	2,129,012	2,129,012	909,800	0
					0	0			2,129,012	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,129,012	0	2,129,012	2,129,012	909,800	0
					0	0			2,129,012	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,408,868	0	14,408,868	14,408,868	1,481,555	0
					0	0			14,408,868	0
					0	0			0	
				10 人事費	14,408,868	0	14,408,868	14,408,868	1,481,555	0
					0	0			14,408,868	0
					0	0			0	
				合計	301,818,880	0	301,818,880	272,464,880	23,357,977	7,851,096
					0	0			264,613,784	106,615
					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10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	193,850,420	14,408,868	2,129,012	210,388,300	
1015 法定編制人員待遇	119,491,695	0	0	119,491,695	
101505 職員待遇	119,491,695	0	0	119,491,695	
1020 約聘僱人員待遇	2,521,914	0	0	2,521,914	
102010 約僱人員酬金	2,521,914	0	0	2,521,914	
1025 技工及工友待遇	3,511,438	0	0	3,511,438	
102505 技工及工友待遇	3,511,438	0	0	3,511,438	
1030 獎金	30,828,378	0	0	30,828,378	
103005 考績獎金	13,542,594	0	0	13,542,594	
103010 特殊公勳獎賞	75,000	0	0	75,000	
103015 年終工作獎金	17,210,784	0	0	17,210,784	
1035 其他給與	2,524,018	0	2,129,012	4,653,030	

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10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	
103513 喪葬補助	0	0	119,050	119,050	
103515 生育補助	0	0	30,942	30,942	
103520 子女教育補助	0	0	1,781,300	1,781,300	
103525 休假補助	2,524,018	0	0	2,524,018	
1040 加班值班費	15,511,998	0	0	15,511,998	
104005 超時加班費	2,436,472	0	0	2,436,472	
104010 不休假加班費	2,718,006	0	0	2,718,006	
104015 值班費	10,357,520	0	0	10,357,520	
1045 退休退職給付	0	14,408,868	0	14,408,868	
104505 退休退職給付	0	14,408,868	0	14,408,868	
1050 退休離職儲金	9,938,278	0	0	9,938,278	

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10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		
105010 公務人員提撥金	9,807,378	0	0	9,807,378	
105025 約聘僱人員提撥金	130,900	0	0	130,900	
1055 保險	9,522,701	0	0	9,522,701	
105505 健保保險補助	5,979,844	0	0	5,979,844	
105510 公保保險補助	3,125,856	0	0	3,125,856	
105515 勞保保險補助	417,001	0	0	417,001	
20 業務費	52,454,270	0	0	52,454,270	
2003 教育訓練費	71,699	0	0	71,699	
200305 教育費	54,570	0	0	54,570	
200310 訓練費	17,129	0	0	17,129	
2006 水電費	2,990,299	0	0	2,990,299	
200605 水費	163,345	0	0	163,345	

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10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	
200610 電費	2,826,954	0	0	2,826,954	
2009 通訊費	533,412	0	0	533,412	
200905 數據通訊費	106,499	0	0	106,499	
200910 一般通訊費	426,913	0	0	426,913	
2018 資訊服務費	248,042	0	0	248,042	
201805 資訊操作維護費	244,662	0	0	244,662	
201820 軟體使用費	3,380	0	0	3,380	
2024 稅捐及規費	68,410	0	0	68,410	
202405 稅捐	15,730	0	0	15,730	
202410 規費	52,680	0	0	52,680	
2027 保險費	98,030	0	0	98,030	
202705 法定責任保險	22,766	0	0	22,766	

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10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		
202715 對財產保險	75,264	0	0	75,264	
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	799,023	0	0	799,023	
203605 顧問費	711,492	0	0	711,492	
203610 出席費	34,164	0	0	34,164	
203615 講座鐘點費	53,367	0	0	53,367	
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	4,993,507	0	0	4,993,507	
205105 消耗品	3,906,014	0	0	3,906,014	
205110 油料	156,642	0	0	156,642	

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10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	
205115 非消耗品	930,851	0	0	930,851	
2054 一般事務費	8,080,787	0	0	8,080,787	
205415 一般事務費	8,080,787	0	0	8,080,787	
2057 給養費	33,190,425	0	0	33,190,425	
205705 給養費	33,190,425	0	0	33,190,425	
2063 房屋建築養護費	125,900	0	0	125,900	
206305 房屋建築養護費	125,900	0	0	125,900	
2066 車輛及辦公器具養護費	122,490	0	0	122,490	
206605 車輛及辦公器具養護費	122,490	0	0	122,490	
2069 設施及機械設備養護費	938,496	0	0	938,496	
206905 設施及機械設備養護費	938,496	0	0	938,496	
2072 國內旅費	128,509	0	0	128,509	

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10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	
207205 國內旅費	128,509	0	0	128,509	
2084 短程車資	665	0	0	665	
208405 短程車資	665	0	0	665	
2093 特別費	39,854	0	0	39,854	
209305 特別費	39,854	0	0	39,854	
30 設備及投資*	1,733,214	0	0	1,733,214	
3035 雜項設備費*	1,733,214	0	0	1,733,214	
303505 雜項設備費*	1,733,214	0	0	1,733,214	
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	248,075,904	14,408,868	2,129,012	264,613,784	

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10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	1,418,112	0	0	0	0	0	0	0	1,418,112
本年度	1,418,112	0	0	0	0	0	0	0	1,418,112
0423170301 一般賠償收入	12,868	0	0	0	0	0	0	0	12,868
0723170103 租金收入	621,768	0	0	0	0	0	0	0	621,768
0723170500 廢舊物資售價	16,187	0	0	0	0	0	0	0	16,187
1223170201 收回以前年度歲出	4,589	0	0	0	0	0	0	0	4,589
1223170210 其他雜項收入	762,700	0	0	0	0	0	0	0	762,700
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

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10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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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10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	264,613,784	106,615	0	0	180,000	0	0	0	264,900,399	7,564,481
本年度	264,613,784	106,615	0	0	180,000	0	0	0	264,900,399	7,564,481
一、本年度經費	248,075,904	106,615	0	0	180,000	0	0	0	248,362,519	7,564,481
3423174100 矯正業務	248,075,904	106,615	0	0	180,000	0	0	0	248,362,519	7,564,481
二、統籌科目	16,537,880	0	0	0	0	0	0	0	16,537,880	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,408,868	0	0	0	0	0	0	0	14,408,868	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,129,012	0	0	0	0	0	0	0	2,129,012	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	506,156,895	2 負債	31,753,872
11 流動資產	31,164,458	21 流動負債	7,062,161
110103 專戶存款	30,877,843	210302 應付代收款	7,062,161
110104 零用金	180,000	28 其他負債	24,691,711
110901 預付款	106,615	280301 存入保證金	2,905,092
14 固定資產	474,105,608	280401 應付保管款	21,786,619
140101 土地	194,284,244	3 淨資產	474,403,023
140201 土地改良物	14,299,890	31 資產負債淨額	474,403,023
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,156,891	310101 資產負債淨額	474,403,023
140401 房屋建築及設備	455,513,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-202,493,206		
140501 機械及設備	38,295,058		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,176,864		
140601 交通及運輸設備	18,654,814		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,365,262		
140701 雜項設備	25,883,812		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,324,122		
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	876,029		
180101 暫付款	876,029		
合 計	506,156,895	合 計	506,156,895

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) 6,018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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,518,069	267,094,111
公庫撥入數	23,428,127	264,900,399
罰款及賠償收入	0	12,868
財產收益	16,187	637,955
捐獻及贈與收入	0	775,600
其他收入	73,755	767,289
支出	24,376,697	275,900,778
繳付公庫數	89,942	1,418,112
人事支出	17,766,900	210,388,300
業務支出	5,381,779	52,454,270
獎補助支出	0	38,000
財產損失	2,937	227,375
折舊、折耗及攤銷	1,135,139	11,374,721
收支餘絀	-858,628	-8,806,667

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10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	-6,783,891	253,020,429
機械及設備	56,368,338	-43,599,264	1,238,017	19,311,297	16,422,400	11,118,194
交通及運輸設備	17,824,887	-13,910,914	906,950	77,023	-454,348	4,289,552
雜項設備	27,292,658	-21,273,415	1,938,384	3,347,230	1,949,293	6,559,690
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	4,083,351	22,735,550	11,133,454	474,116,408
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	4,083,351	22,735,550	11,133,454	474,116,408

備註 1. 本年度成本變動增加數4,083,351=預算採購增加金額1,791,214+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,292,137。2. 設備及投資預算執行增加金額1,733,214=本年度預算執行金額1,733,214。3. 預算採購增加金額1,791,214，較設備及投資預算執行增加58,000，主要係以公務預算購置且已驗收之財產設備達登載財產標準計增加58,000。

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10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	1,418,112	265,675,999	267,094,111	收入
	-	264,900,399	264,900,399	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	12,868	-	12,868	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	637,955	-	637,955	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	767,289	-	767,289	其他收入
歲出	264,613,784	11,286,994	275,900,778	支出
	-	1,418,112	1,418,112	繳付公庫數
人事費	210,388,300	-	210,388,300	人事支出
業務費	52,454,270	-	52,454,270	業務支出
獎補助費	38,000	-	38,000	獎補助支出
設備及投資	1,733,214	-1,733,214	-	
	-	227,375	227,375	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,374,721	11,374,721	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-263,195,672	254,389,005	-8,806,667	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數264,613,784元+預付款106,615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1,418,112元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,733,214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227,375元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數11,374,721元。