

矯正署臺中看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	98	02	01	0400000000-2	156,000	156,000	0	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0			0			
				0423170000-0	156,000	156,000	0	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0			
				0423170300-3	156,000	156,000	0	0	0	0	0
				賠償收入	0			0			
04	113	01	02	0423170301-6	156,000	156,000	0	0	0	0	
				一般賠償收入	0			0			
				03	156,000	156,000	0	0	0	0	0
				違約罰款	0			0			
				0700000000-9	557,000	557,000	276,000	0	0	66,638	
				財產收入	0			342,638			
04	113	01	02	0723170000-6	557,000	557,000	276,000	0	0	66,638	
				矯正署及所屬	0			342,638			
				0723170100-0	488,000	488,000	276,000	0	0	66,638	
				財產孳息	0			342,638			
				0723170103-9	488,000	488,000	276,000	0	0	66,638	
				租金收入	0			342,638			
04	113	01	02	01	11,000	11,000	11,000	0	0	-243	
				消費合作社租金收入	0			10,757			

矯正署臺中看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	113			03	112,000	112,000	82,000	0	0	-103	
				提款機及販賣機租金	0			81,897			
				收入							
				10	365,000	365,000	183,000	0	0	66,984	
				其他	0			249,984			
				02	0723170500-9	69,000	69,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	0723170500-9	69,000	69,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	818,000	818,000	134,000	68,811	0	-425	
				其他收入	0			133,575			
				1223170000-5	818,000	818,000	134,000	68,811	0	-425	
				矯正署及所屬	0			133,575			
				01	1223170200-4	818,000	818,000	134,000	68,811	0	-425
雜項收入	0			133,575							
01	1223170201-7	0	0	0	600	0	2,129				
收回以前年度歲出	0			2,129							
02	1223170201-7	0	0	0	600	0	2,129				
收回經費款	0			2,129							
02	1223170210-8	818,000	818,000	134,000	68,211	0	-2,554				
其他雜項收入	0			131,446							

矯正署臺中看守所
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28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	0 0	0	0 4,292	0	4,292	
				04 員工宿舍費	190,000 0	190,000	30,000 32,800	16,400 0	2,800	
				05 宿舍管理費	628,000 0	628,000	104,000 94,354	51,811 0	-9,646	
				合計	1,531,000 0	1,531,000	410,000 476,213	68,811 0	66,213	

矯正署臺中看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	257,065,000	0	257,065,000	81,756,000	19,484,936	19,226,854	
					0	0			62,529,146	13,561,461	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	255,226,000	0	255,226,000	81,756,000	19,484,936	19,226,854	
					0	0			62,529,146	13,561,461	
					0	0			0		
				10 人事費	225,350,000	0	225,350,000	71,350,000	14,483,242	15,221,821	
					0	0			56,128,179	13,409,108	
					0	0			0		
				20 業務費	29,804,000	0	29,804,000	10,382,000	5,001,694	4,005,033	
					0	0			6,376,967	152,353	
					0	0			0		
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	24,000	0	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,839,000	0	1,839,000	0	0	0	
					0	0			0	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111年01月01日至111年02月28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)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
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)		
				30 設備及投資	1,839,000	0	1,839,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	15,466	0	15,466	15,466	0	0
					0	0		15,466	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	15,466	0	15,466	15,466	0	0
					0	0		15,466	0	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,671,104	0	3,671,104	3,671,104	1,220,590	0
					0	0		3,671,104	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	3,671,104	0	3,671,104	3,671,104	1,220,590	0
					0	0		3,671,104	0	0
					0	0		0	0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,283,277	0	1,283,277	1,283,277	1,283,277	0
					0	0		1,283,277	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	1,283,277	0	1,283,277	1,283,277	1,283,277	0
					0	0		1,283,277	0	0
					0	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111年01月01日至111年02月28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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)
				合計	262,034,847	0	262,034,847	21,988,803	19,226,854	
					0	0		67,498,993	13,561,461	
					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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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	56,128,179	1,283,277	3,671,104	15,466	61,098,026
1015 法定編制人員待遇	32,473,110	1,222,905	0	0	33,696,015
101505 職員待遇	32,473,110	1,222,905	0	0	33,696,015
1020 約聘僱人員待遇	596,226	23,907	0	0	620,133
102010 約僱人員酬金	596,226	23,907	0	0	620,133
1025 技工及工友待遇	963,165	36,465	0	0	999,630
102505 技工及工友待遇	963,165	36,465	0	0	999,630
1030 獎金	17,588,273	0	0	0	17,588,273
103010 特殊公勳獎賞	15,000	0	0	0	15,000
103015 年終工作獎金	17,573,273	0	0	0	17,573,273
1035 其他給與	297,610	0	0	15,466	313,076
103515 生育補助	0	0	0	15,466	15,466

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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
103525 休假補助	297,610	0	0	0	297,610
1040 加班值班費	1,499,100	0	0	0	1,499,100
104005 超時加班費	334,670	0	0	0	334,670
104010 不休假加班費	20,000	0	0	0	20,000
104015 值班費	1,144,430	0	0	0	1,144,430
1045 退休退職給付	0	0	3,671,104	0	3,671,104
104505 退休退職給付	0	0	3,671,104	0	3,671,104
1050 退休離職儲金	2,118,652	0	0	0	2,118,652
105010 公務人員提撥金	2,109,343	0	0	0	2,109,343
105025 約聘僱人員提撥金	9,309	0	0	0	9,309
1055 保險	592,043	0	0	0	592,043
105510 公保保險補助	592,043	0	0	0	592,043

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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
20 業務費	6,376,967	0	0	0	6,376,967
2003 教育訓練費	2,416	0	0	0	2,416
200310 訓練費	2,416	0	0	0	2,416
2006 水電費	247,845	0	0	0	247,845
200605 水費	77,839	0	0	0	77,839
200610 電費	170,006	0	0	0	170,006
2009 通訊費	95,458	0	0	0	95,458
200905 數據通訊費	10,955	0	0	0	10,955
200910 一般通訊費	84,503	0	0	0	84,503
2018 資訊服務費	32,300	0	0	0	32,300
201805 資訊操作維護費	32,300	0	0	0	32,300
2024 稅捐及規費	600	0	0	0	600

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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
202410 規費	600	0	0	0	600
2036 按日按件計資酬金	106,745	0	0	0	106,745
203605 顧問費	79,245	0	0	0	79,245
203610 出席費	27,500	0	0	0	27,500
2045 國內組織會費	10,600	0	0	0	10,600
204505 國內組織會費	10,600	0	0	0	10,600
2051 物品	74,253	0	0	0	74,253
205105 消耗品	46,273	0	0	0	46,273
205110 油料	10,340	0	0	0	10,340
205115 非消耗品	17,640	0	0	0	17,640
2054 一般事務費	1,178,099	0	0	0	1,178,099
205415 一般事務費	1,178,099	0	0	0	1,178,099

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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	4,435,421	0	0	0	4,435,421
205705 給養費	4,435,421	0	0	0	4,435,421
2063 房屋建築養護費	17,620	0	0	0	17,620
206305 房屋建築養護費	17,620	0	0	0	17,620
2066 車輛及辦公器具養護費	70,897	0	0	0	70,897
206605 車輛及辦公器具養護費	70,897	0	0	0	70,897
2069 設施及機械設備養護費	90,818	0	0	0	90,818
206905 設施及機械設備養護費	90,818	0	0	0	90,818
2072 國內旅費	7,195	0	0	0	7,195
207205 國內旅費	7,195	0	0	0	7,195
2093 特別費	6,700	0	0	0	6,700
209305 特別費	6,700	0	0	0	6,700

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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	
40 獎補助費	24,000	0	0	0	24,000
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	24,000
408510 慰問金	24,000	0	0	0	24,000
合計	62,529,146	1,283,277	3,671,104	15,466	67,498,993

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111年01月01日至111年02月28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	476,213	0	0	0	0	0	0	0	476,213
本年度	476,213	0	0	0	0	0	0	0	476,213
0723170103 租金收入	342,638	0	0	0	0	0	0	0	342,638
1223170201 收回以前年度歲出	2,129	0	0	0	0	0	0	0	2,129
1223170210 其他雜項收入	131,446	0	0	0	0	0	0	0	131,446
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
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

矯正署臺中看守所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28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)			
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111年01月01日至111年02月28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	67,498,993	13,561,461	0	0	180,000	0	0	0	81,240,454	5,485,393
本年度	67,498,993	13,561,461	0	0	180,000	0	0	0	81,240,454	5,485,393
一、本年度經費	62,529,146	13,561,461	0	0	180,000	0	0	0	76,270,607	5,485,393
3423174100 矯正業務	62,529,146	13,561,461	0	0	180,000	0	0	0	76,270,607	5,485,393
二、統籌科目	4,969,847	0	0	0	0	0	0	0	4,969,847	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,283,277	0	0	0	0	0	0	0	1,283,277	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,671,104	0	0	0	0	0	0	0	3,671,104	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	15,466	0	0	0	0	0	0	0	15,466	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111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	514,267,989	2 負債	29,707,533
11 流動資產	43,047,594	21 流動負債	7,578,220
110103 專戶存款	29,306,133	210302 應付代收款	7,578,220
110104 零用金	180,000	28 其他負債	22,129,313
110901 預付款	13,561,461	280301 存入保證金	2,742,402
14 固定資產	470,808,555	280401 應付保管款	19,386,911
140101 土地	194,284,244	3 淨資產	484,560,456
140201 土地改良物	14,299,890	31 資產負債淨額	484,560,456
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,156,891	310101 資產負債淨額	484,560,456
140401 房屋建築及設備	455,513,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-205,204,586		
140501 機械及設備	39,306,278		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,240,068		
140601 交通及運輸設備	18,729,064		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,589,953		
140701 雜項設備	26,077,523		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,901,081		
141001 收藏品及傳承資產	4,690,500		
16 無形資產	10,440		
160101 權利	10,440		
18 其他資產	401,400		
180101 暫付款	401,400		
合 計	514,267,989	合 計	514,267,989

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 700,200元、保證品(應付保證品) 1,337,244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111年01月01日至111年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,330,506	81,755,667
公庫撥入數	22,242,195	81,240,454
財產收益	0	342,638
捐獻及贈與收入	19,500	39,000
其他收入	68,811	133,575
支出	23,199,553	70,258,848
繳付公庫數	68,811	476,213
人事支出	16,987,109	61,098,026
業務支出	5,001,694	6,376,967
獎補助支出	0	24,000
折舊、折耗及攤銷	1,141,939	2,283,642
收支餘絀	-869,047	11,496,819

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111年01月01日至111年02月28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	-203,848,896	0	0	-1,355,690	250,309,049
機械及設備	39,267,278	-27,713,361	39,000	0	-526,707	11,066,210
交通及運輸設備	18,729,064	-14,476,894	0	0	-113,059	4,139,111
雜項設備	26,077,523	-19,613,255	0	0	-287,826	6,176,442
收藏品及傳承資產	4,690,500	0	0	0	0	4,690,500
權利	10,800	0	0	360	0	10,440
小計	752,872,934	-279,809,297	39,000	360	-2,283,282	470,818,995
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	752,872,934	-279,809,297	39,000	360	-2,283,282	470,818,995

備註 1. 本年度成本變動增加數39,000元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額39,000元。2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

矯正署臺中看守所
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年02月28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	476,213	81,279,454	81,755,667	收入
	-	81,240,454	81,240,454	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	342,638	-	342,638	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	39,000	39,000	捐獻及贈與收入
其他收入	133,575	-	133,575	其他收入
歲出	67,498,993	2,759,855	70,258,848	支出
	-	476,213	476,213	繳付公庫數
人事費	61,098,026	-	61,098,026	人事支出
業務費	6,376,967	-	6,376,967	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,283,642	2,283,642	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-67,022,780	78,519,599	11,496,819	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數67,498,993元+預付款13,561,461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39,000元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數476,213元。4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數2,283,642元。