

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)		
02	98	02	01	0400000000-2	156,000	156,000	0	0	0	804
				罰款及賠償收入	0			804		
				0423170000-0	156,000	156,000	0	0	0	804
				矯正署及所屬	0			804		
				0423170300-3	156,000	156,000	0	0	0	804
				賠償收入	0			804		
				0423170301-6	156,000	156,000	0	0	0	804
				一般賠償收入	0			804		
				03	156,000	156,000	0	0	0	804
				違約罰款	0			804		
04	113	01	02	0700000000-9	557,000	557,000	458,000	234,842	0	119,480
				財產收入	0			577,480		
				0723170000-6	557,000	557,000	458,000	234,842	0	119,480
				矯正署及所屬	0			577,480		
				0723170100-0	488,000	488,000	458,000	234,842	0	119,480
				財產孳息	0			577,480		
				0723170103-9	488,000	488,000	458,000	234,842	0	119,480
				租金收入	0			577,480		
				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	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	365,000	234,842	0	119,826	
				其他	0			484,826			
				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	469,000	73,734	0	411,218	
				其他收入	0			880,218			
				1223170000-5	818,000	818,000	469,000	73,734	0	411,218	
				矯正署及所屬	0			880,218			
				01	1223170200-4	818,000	818,000	469,000	73,734	0	411,218
				雜項收入	0			880,218			
				01	1223170201-7	0	0	0	2,060	0	5,217
收回以前年度歲出	0			5,217							
02	1223170201-7	0	0	0	2,060	0	5,217				
收回經費款	0			5,217							
02	1223170210-8	818,000	818,000	469,000	71,674	0	406,001				
其他雜項收入	0			875,001							

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	0 0	0	1,300 17,685	0	17,685	
				04 員工宿舍費	190,000 0	190,000	105,000 114,800	17,000	0 9,800	
				05 宿舍管理費	628,000 0	628,000	364,000 353,097	53,374	0 -10,903	
				10 其他	0 0	0	0 389,419	0	389,419	
				合計	1,531,000 0	1,531,000	927,000 1,458,502	308,576	0 531,502	

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	279,756,000	0	279,756,000	193,672,000	21,396,649	9,137,812	
					0	0			184,534,188	3,500	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	277,917,000	0	277,917,000	192,373,000	21,321,649	8,928,194	
					0	0			183,444,806	3,500	
					0	0			0		
				10 人事費	225,350,000	0	225,350,000	149,750,000	15,592,392	1,675,848	
					0	0			148,074,152	0	
					0	0			0		
				20 業務費	52,495,000	0	52,495,000	42,573,000	5,729,257	7,252,346	
					0	0			35,320,654	3,500	
					0	0			0		
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	50,000	0	0	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,839,000	0	1,839,000	1,299,000	75,000	209,618	
					0	0			1,089,382	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)		
				30 設備及投資	1,839,000	0	1,839,000	1,299,000	75,000	209,618	
					0	0			1,089,382	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,120,086	0	1,120,086	1,120,086	0	0	
					0	0			1,120,086	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,120,086	0	1,120,086	1,120,086	0	0	
					0	0			1,120,086	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,204,902	0	10,204,902	10,204,902	1,260,113	0	
					0	0			10,204,902	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,204,902	0	10,204,902	10,204,902	1,260,113	0	
					0	0			10,204,902	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,618,356	0	3,618,356	3,618,356	105,480	0	
					0	0			3,618,356	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,618,356	0	3,618,356	3,618,356	105,480	0	
					0	0			3,618,356	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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	50,066	0	50,066	50,066	25,033	0	
					0	0		50,066		0	
					0	0		0			
				10 人事費	50,066	0	50,066	50,066	25,033	0	
					0	0		50,066		0	
					0	0		0			
				合計	294,749,410	0	294,749,410	208,665,410	22,787,275	9,137,812	
					0	0		199,527,598		3,500	
					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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	148,074,152	3,618,356	10,204,902	50,066	1,120,086
1015 法定編制人員待遇	87,038,282	2,460,339	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,993,908	79,948	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,592,750	72,930	0	0	0
1030 獎金	31,689,523	528,953	0	0	0
1035 其他給與	1,877,542	0	0	0	1,120,086
1040 加班值班費	8,993,545	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	10,204,902	50,066	0
1050 退休離職儲金	7,510,349	303,964	0	0	0
1055 保險	6,378,253	172,222	0	0	0
20 業務費	35,320,654	0	0	0	0
2003 教育訓練費	75,446	0	0	0	0
2006 水電費	2,235,561	0	0	0	0
2009 通訊費	403,050	0	0	0	0
2018 資訊服務費	112,220	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	50,250	0	0	0	0
2027 保險費	83,012	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	592,188	0	0	0	0
2045 國內組織會費	10,600	0	0	0	0
2051 物品	2,358,724	0	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				
10 人事費	163,067,562				
1015 法定編制人員待遇	89,498,621				
1020 約聘僱人員待遇	2,073,856				
1025 技工及工友待遇	2,665,680				
1030 獎金	32,218,476				
1035 其他給與	2,997,628				
1040 加班值班費	8,993,545				
1045 退休退職給付	10,254,968				
1050 退休離職儲金	7,814,313				
1055 保險	6,550,475				
20 業務費	35,320,654				
2003 教育訓練費	75,446				
2006 水電費	2,235,561				
2009 通訊費	403,050				
2018 資訊服務費	112,220				
2024 稅捐及規費	50,250				
2027 保險費	83,012				
2036 按日按件計資酬金	592,188				
2045 國內組織會費	10,600				
2051 物品	2,358,724				

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2054 一般事務費	6,020,108	0	0	0	0
2057 給養費	22,102,717	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	140,183	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	140,900	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	933,711	0	0	0	0
2072 國內旅費	28,359	0	0	0	0
2084 短程車資	6,045	0	0	0	0
2093 特別費	27,580	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,089,382	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,089,382	0	0	0	0
40 獎補助費	50,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	50,000	0	0	0	0
合計	184,534,188	3,618,356	10,204,902	50,066	1,120,086

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				
2054 一般事務費	6,020,108				
2057 給養費	22,102,717				
2063 房屋建築養護費	140,183				
2066 車輛及辦公器具養護費	140,900				
2069 設施及機械設備養護費	933,711				
2072 國內旅費	28,359				
2084 短程車資	6,045				
2093 特別費	27,580				
30 設備及投資*	1,089,382				
3035 雜項設備費*	1,089,382				
40 獎補助費	50,000				
4085 獎勵及慰問	50,000				
合計	199,527,598				

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07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	1,458,502	0	0	0	0	0	0	0	1,458,502
本年度	1,458,502	0	0	0	0	0	0	0	1,458,502
0423170301 一般賠償收入	804	0	0	0	0	0	0	0	804
0723170103 租金收入	577,480	0	0	0	0	0	0	0	577,480
1223170201 收回以前年度歲出	5,217	0	0	0	0	0	0	0	5,217
1223170210 其他雜項收入	875,001	0	0	0	0	0	0	0	875,001
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111年01月01日至111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	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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年07月31日

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	199,527,598	3,500	0	0	180,000	0	0	0	199,711,098	8,954,312
本年度	199,527,598	3,500	0	0	180,000	0	0	0	199,711,098	8,954,312
一、本年度經費	184,534,188	3,500	0	0	180,000	0	0	0	184,717,688	8,954,312
3423174100 矯正業務	184,534,188	3,500	0	0	180,000	0	0	0	184,717,688	8,954,312
二、統籌科目	14,993,410	0	0	0	0	0	0	0	14,993,410	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,618,356	0	0	0	0	0	0	0	3,618,356	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,204,902	0	0	0	0	0	0	0	10,204,902	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	50,066	0	0	0	0	0	0	0	50,066	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,120,086	0	0	0	0	0	0	0	1,120,086	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	501,732,952	2 負債	34,907,458
11 流動資產	34,486,238	21 流動負債	8,098,712
110103 專戶存款	34,302,738	210302 應付代收款	8,098,712
110104 零用金	180,000	28 其他負債	26,808,746
110901 預付款	3,500	280301 存入保證金	3,190,142
14 固定資產	466,632,454	280401 應付保管款	23,618,604
140101 土地	194,284,244	3 淨資產	466,825,494
140201 土地改良物	14,299,890	31 資產負債淨額	466,825,494
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,156,891	310101 資產負債淨額	466,825,494
140401 房屋建築及設備	455,513,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-208,593,816		
140501 機械及設備	38,258,099		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,805,338		
140601 交通及運輸設備	18,826,664		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,845,831		
140701 雜項設備	26,151,767		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,990,469		
141001 收藏品及傳承資產	4,690,500		
16 無形資產	9,540		
160101 權利	9,540		
18 其他資產	604,720		
180101 暫付款	604,720		
合 計	501,732,952	合 計	501,732,952

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) 6,011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	23,158,849	201,624,343
公庫撥入數	22,787,275	199,711,098
罰款及賠償收入	0	804
財產收益	234,842	577,480
捐獻及贈與收入	62,998	454,743
其他收入	73,734	880,218
支出	24,166,519	207,918,286
繳付公庫數	308,576	1,458,502
人事支出	16,983,018	163,067,562
業務支出	5,729,257	35,320,654
獎補助支出	0	50,000
財產損失	0	24,381
折舊、折耗及攤銷	1,145,668	7,997,187
收支餘絀	-1,007,670	-6,293,943

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	-203,848,896	0	0	-4,744,920	246,919,819
機械及設備	39,267,278	-27,713,361	764,852	1,774,031	-91,977	10,452,761
交通及運輸設備	18,729,064	-14,476,894	122,000	24,400	-368,937	3,980,833
雜項設備	26,077,523	-19,613,255	713,073	638,829	-377,214	6,161,298
收藏品及傳承資產	4,690,500	0	0	0	0	4,690,500
權利	10,800	0	0	1,260	0	9,540
小計	752,872,934	-279,809,297	1,599,925	2,438,520	-5,583,048	466,641,994
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	1,599,925	2,438,520	-5,583,048	466,641,994

備註 1. 本年度成本變動增加數1,599,925元=預算採購增加金額1,089,382元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額510,543元。2. 設備及投資預算執行增加金額1,089,382元=本年度預算執行金額1,089,382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	1,458,502	200,165,841	201,624,343	收入
	-	199,711,098	199,711,098	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	804	-	804	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	577,480	-	577,480	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	454,743	454,743	捐獻及贈與收入
其他收入	880,218	-	880,218	其他收入
歲出	199,527,598	8,390,688	207,918,286	支出
	-	1,458,502	1,458,502	繳付公庫數
人事費	163,067,562	-	163,067,562	人事支出
業務費	35,320,654	-	35,320,654	業務支出
獎補助費	50,000	-	50,000	獎補助支出
設備及投資	1,089,382	-1,089,382	-	
	-	24,381	24,381	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,997,187	7,997,187	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-198,069,096	191,775,153	-6,293,943	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數199,527,598元+預付款3,500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454,743元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,458,502元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,089,382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24,381元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數7,997,187元。