

矯正署臺中看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	104	02	01	0400000000-2	121,000	121,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	121,000	121,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	121,000	121,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	121,000	121,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	121,000	121,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	521,000	521,000	274,000	92,521	0	-181,479
				財產收入	0			92,521		
04	113	01	02	0723170000-6	521,000	521,000	274,000	92,521	0	-181,479
				矯正署及所屬	0			92,521		
				0723170100-0	454,000	454,000	274,000	92,521	0	-181,479
				財產孳息	0			92,521		
				0723170103-9	454,000	454,000	274,000	92,521	0	-181,479
				租金收入	0			92,521		
04	113	01	02	01	11,000	11,000	11,000	10,634	0	-366
				消費合作社租金收入	0			10,634		

矯正署臺中看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	112			03	82,000	82,000	82,000	81,887	0	-113	
				提款機及販賣機租金	0			81,887			
				收入							
				10	361,000	361,000	181,000	0	0	-181,000	
				其他	0			0			
				02	0723170500-9	67,000	67,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	0723170500-9	67,000	67,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	793,000	793,000	66,000	62,133	0	-3,867	
				其他收入	0			62,133			
				1223170000-5	793,000	793,000	66,000	62,133	0	-3,867	
				矯正署及所屬	0			62,133			
				01	1223170200-4	793,000	793,000	66,000	62,133	0	-3,867
雜項收入	0			62,133							
01	1223170201-7	0	0	0	45	0	45				
收回以前年度歲出	0			45							
02	1223170201-7	0	0	0	45	0	45				
收回經費款	0			45							
02	1223170210-8	793,000	793,000	66,000	62,088	0	-3,912				
其他雜項收入	0			62,088							

矯正署臺中看守所
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年01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	0 0	0	5,062 5,062	0	5,062	
				04 員工宿舍費	190,000 0	190,000	16,000 15,490	0	-510	
				05 宿舍管理費	603,000 0	603,000	50,000 41,536	0	-8,464	
				合計	1,435,000 0	1,435,000	340,000 154,654	0	-185,346	

矯正署臺中看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	265,643,000	0	265,643,000	62,155,000	43,704,007	18,450,993	
					0	0			43,704,007	13,677,020	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	263,804,000	0	263,804,000	62,155,000	43,704,007	18,450,993	
					0	0			43,704,007	13,677,020	
					0	0			0		
				10 人事費	237,696,000	0	237,696,000	57,500,000	42,440,414	15,059,586	
					0	0			42,440,414	13,673,520	
					0	0			0		
				20 業務費	26,028,000	0	26,028,000	4,629,000	1,237,593	3,391,407	
					0	0			1,237,593	3,500	
					0	0			0		
				40 獎補助費	80,000	0	80,000	26,000	26,000	0	
					0	0			26,000	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112年01月01日至112年01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	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,615,685	0	2,615,685	2,615,685	2,615,685	0	
					0	0		2,615,685	2,615,685	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	2,615,685	0	2,615,685	2,615,685	2,615,685	0	
					0	0		2,615,685	2,615,685	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	268,258,685	0	268,258,685	64,770,685	46,319,692	18,450,993	
					0	0		46,319,692	46,319,692	13,677,020	
					0	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112年01月01日至112年01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	合計	
10 人事費	42,440,414	2,615,685	45,056,099	
1015 法定編制人員待遇	21,634,074	0	21,634,074	
101505 職員待遇	21,634,074	0	21,634,074	
1020 約聘僱人員待遇	539,552	0	539,552	
102010 約僱人員酬金	539,552	0	539,552	
1025 技工及工友待遇	666,420	0	666,420	
102505 技工及工友待遇	666,420	0	666,420	
1030 獎金	18,062,596	0	18,062,596	
103010 特殊功勳獎賞	15,000	0	15,000	
103015 年終工作獎金	18,047,596	0	18,047,596	
1035 其他給與	64,000	0	64,000	
103525 休假補助	64,000	0	64,000	

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112年01月01日至112年01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	合計	
1040 加班值班費	20,720	0	20,720	
104010 未休假加班費	20,720	0	20,720	
1045 退休退職給付	0	2,615,685	2,615,685	
104505 退休退職給付	0	2,615,685	2,615,685	
1050 退休離職儲金	1,154,961	0	1,154,961	
105010 公務人員提撥金	1,150,137	0	1,150,137	
105025 約聘僱人員提撥金	4,824	0	4,824	
1055 保險	298,091	0	298,091	
105510 公保保險補助	298,091	0	298,091	
20 業務費	1,237,593	0	1,237,593	
2003 教育訓練費	556	0	556	
200310 訓練費	556	0	556	

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112年01月01日至112年01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	合計	
2006 水電費	271,341	0	271,341	
200605 水費	24,813	0	24,813	
200610 電費	246,528	0	246,528	
2009 通訊費	30,560	0	30,560	
200905 數據通訊費	463	0	463	
200910 一般通訊費	30,097	0	30,097	
2024 稅捐及規費	600	0	600	
202410 規費	600	0	600	
2036 按日按件計資酬金	20,000	0	20,000	
203610 出席費	20,000	0	20,000	
2045 國內組織會費	10,600	0	10,600	
204505 國內組織會費	10,600	0	10,600	

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112年01月01日至112年01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	合計	
2051 物品	38,194	0	38,194	
205105 消耗品	34,904	0	34,904	
205115 非消耗品	3,290	0	3,290	
2054 一般事務費	177,402	0	177,402	
205415 一般事務費	177,402	0	177,402	
2057 給養費	656,106	0	656,106	
205705 給養費	656,106	0	656,106	
2066 車輛及辦公器具養護費	6,524	0	6,524	
206605 車輛及辦公器具養護費	6,524	0	6,524	
2069 設施及機械設備養護費	21,810	0	21,810	
206905 設施及機械設備養護費	21,810	0	21,810	
2072 國內旅費	3,550	0	3,550	

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112年01月01日至112年01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	合計	
207205 國內旅費	3,550	0	3,550	
2084 短程車資	350	0	350	
208405 短程車資	350	0	350	
40 獎補助費	26,000	0	26,000	
4085 獎勵及慰問	26,000	0	26,000	
408510 慰問金	26,000	0	26,000	
合計	43,704,007	2,615,685	46,319,692	

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112年01月01日至112年01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	154,654	0	0	0	0	0	0	0	154,654
本年度	154,654	0	0	0	0	0	0	0	154,654
0723170103 租金收入	92,521	0	0	0	0	0	0	0	92,521
1223170201 收回以前年度歲出	45	0	0	0	0	0	0	0	45
1223170210 其他雜項收入	62,088	0	0	0	0	0	0	0	62,088
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112年01月01日至112年01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)			
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112年01月01日至112年01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	46,319,692	13,677,020	0	0	180,000	0	0	0	60,176,712	4,593,973
本年度	46,319,692	13,677,020	0	0	180,000	0	0	0	60,176,712	4,593,973
一、本年度經費	43,704,007	13,677,020	0	0	180,000	0	0	0	57,561,027	4,593,973
3423174100 矯正業務	43,704,007	13,677,020	0	0	180,000	0	0	0	57,561,027	4,593,973
二、統籌科目	2,615,685	0	0	0	0	0	0	0	2,615,685	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,615,685	0	0	0	0	0	0	0	2,615,685	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112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	508,375,909	2 負債	31,389,834
11 流動資產	44,410,923	21 流動負債	7,097,307
110103 專戶存款	30,553,903	210302 應付代收款	7,097,307
110104 零用金	180,000	28 其他負債	24,292,527
110901 預付款	13,677,020	280301 存入保證金	2,734,590
14 固定資產	463,120,595	280401 應付保管款	21,557,937
140101 土地	194,284,244	3 淨資產	476,986,075
140201 土地改良物	14,299,890	31 資產負債淨額	476,986,075
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,156,891	310101 資產負債淨額	476,986,075
140401 房屋建築及設備	455,513,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-212,660,888		
140501 機械及設備	39,560,151		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,197,620		
140601 交通及運輸設備	19,704,164		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,191,154		
140701 雜項設備	26,884,619		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,610,055		
141001 收藏品及傳承資產	4,690,500		
16 無形資產	8,460		
160101 權利	8,460		
18 其他資產	835,931		
180101 暫付款	835,931		
合 計	508,375,909	合 計	508,375,909

附註：

保證品(應付保證品) 1,837,244元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 291元

矯正署臺中看守所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	60,331,366	60,331,366
公庫撥入數	60,176,712	60,176,712
財產收益	92,521	92,521
其他收入	62,133	62,133
支出	47,611,316	47,611,316
繳付公庫數	154,654	154,654
人事支出	45,056,099	45,056,099
業務支出	1,237,593	1,237,593
獎補助支出	26,000	26,000
財產損失	565	565
折舊、折耗及攤銷	1,136,405	1,136,405
收支餘絀	12,720,050	12,720,050

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112年01月01日至112年01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	-211,983,038	0	0	-677,850	242,852,747
機械及設備	39,560,151	-28,940,020	0	0	-257,600	10,362,531
交通及運輸設備	19,704,164	-15,126,642	0	0	-64,512	4,513,010
雜項設備	26,941,119	-20,529,727	0	56,500	-80,328	6,274,564
收藏品及傳承資產	4,690,500	0	0	0	0	4,690,500
權利	8,640	0	0	180	0	8,460
小計	755,002,343	-290,736,318	0	56,680	-1,080,290	463,129,055
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	755,002,343	-290,736,318	0	56,680	-1,080,290	463,129,055

備註：

1. 本年度成本變動增加數0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0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112年01月01日至112年01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	154,654	60,176,712	60,331,366	收入
	-	60,176,712	60,176,712	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	92,521	-	92,521	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	62,133	-	62,133	其他收入
歲出	46,319,692	1,291,624	47,611,316	支出
	-	154,654	154,654	繳付公庫數
人事費	45,056,099	-	45,056,099	人事支出
業務費	1,237,593	-	1,237,593	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	565	565	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,136,405	1,136,405	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-46,165,038	58,885,088	12,720,050	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數46,319,692元+預付款13,677,020元+零用金180,000元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數154,654元。3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值565元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,136,405元。