

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	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 罰款及賠償收入	121,000	121,000	0	9,435	0	9,435
				0	0	9,435	0	9,435		
04	113	01	02	0423170000-0 矯正署及所屬	121,000	121,000	0	9,435	0	9,435
				0	0	9,435	0	9,435		
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	121,000	121,000	0	9,435	0	9,435
				0	0	9,435	0	9,435		
04	113	01	02	0423170301-6 一般賠償收入	121,000	121,000	0	9,435	0	9,435
				0	0	9,435	0	9,435		
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	521,000	521,000	274,000	263,803	0	82,324
				0	0	274,000	356,324	0	82,324	
04	113	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	521,000	521,000	274,000	263,803	0	82,324
				0	0	274,000	356,324	0	82,324	
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	454,000	454,000	274,000	263,803	0	82,324
				0	0	274,000	356,324	0	82,324	
04	113	01	02	0723170103-9 租金收入	454,000	454,000	274,000	263,803	0	82,324
				0	0	274,000	356,324	0	82,324	
04	113	01	02	0723170500-9 廢舊物資售價	67,000	67,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	793,000	793,000	132,000	66,700	0	-3,167
				0	0	132,000	128,833	0	-3,167	

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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	793,000 0	793,000	132,000	66,700 128,833	0	-3,167
		01		1223170200-4 雜項收入	793,000 0	793,000	132,000	66,700 128,833	0	-3,167
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	2,020 2,065	0	2,065
			02	1223170210-8 其他雜項收入	793,000 0	793,000	132,000	64,680 126,768	0	-5,232
				合計	1,435,000 0	1,435,000	406,000	339,938 494,592	0	88,592

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	269,472,000	0	269,472,000	84,280,000	34,595,565	5,980,428	
					0	0			78,299,572	33,500	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	267,633,000	0	267,633,000	84,280,000	34,595,565	5,980,428	
					0	0			78,299,572	33,500	
					0	0			0		
				10 人事費	237,696,000	0	237,696,000	74,196,000	28,987,806	2,767,780	
					0	0			71,428,220	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,857,000	0	29,857,000	10,058,000	5,607,759	3,212,648	
					0	0			6,845,352	33,500	
					0	0			0		
				40 獎補助費	80,000	0	80,000	26,000	0	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)		
				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	3,887,246	0	3,887,246	3,887,246	1,271,561	0	
					0	0		3,887,246	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	3,887,246	0	3,887,246	3,887,246	1,271,561	0	
					0	0		3,887,246	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	273,359,246	0	273,359,246	88,167,246	35,867,126	5,980,428	
					0	0		82,186,818	0	33,500	
					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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	71,428,220	3,887,246	75,315,466	
1015 法定編制人員待遇	32,469,471	0	32,469,471	
101505 職員待遇	32,469,471	0	32,469,471	
1020 約聘僱人員待遇	1,079,104	0	1,079,104	
102010 約僱人員酬金	1,079,104	0	1,079,104	
1025 技工及工友待遇	999,630	0	999,630	
102505 技工及工友待遇	999,630	0	999,630	
1030 獎金	31,931,415	0	31,931,415	
103005 考績獎金	13,868,819	0	13,868,819	
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	281,418	0	281,418	

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	公務人員退休撫卹給付	合計	
103525 休假補助	281,418	0	281,418	
1040 加班值班費	1,792,779	0	1,792,779	
104005 超時加班費	1,772,059	0	1,772,059	
104010 未休假加班費	20,720	0	20,720	
1045 退休退職給付	0	3,887,246	3,887,246	
104505 退休退職給付	0	3,887,246	3,887,246	
1050 退休離職儲金	2,283,942	0	2,283,942	
105010 公務人員提撥金	2,274,294	0	2,274,294	
105025 約聘僱人員提撥金	9,648	0	9,648	
1055 保險	590,461	0	590,461	
105510 公保保險補助	590,461	0	590,461	
20 業務費	6,845,352	0	6,845,352	

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	公務人員退休撫卹給付	合計	
2003 教育訓練費	1,764	0	1,764	
200310 訓練費	1,764	0	1,764	
2006 水電費	592,828	0	592,828	
200605 水費	52,864	0	52,864	
200610 電費	539,964	0	539,964	
2009 通訊費	61,829	0	61,829	
200905 數據通訊費	11,837	0	11,837	
200910 一般通訊費	49,992	0	49,992	
2018 資訊服務費	8,300	0	8,300	
201805 資訊操作維護費	8,300	0	8,300	
2024 稅捐及規費	600	0	600	
202410 規費	600	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112年01月01日至112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	公務人員退休撫卹給付	合計		
2036 按日按件計資酬金	98,710	0	98,710		
203605 顧問費	62,310	0	62,310		
203610 出席費	30,000	0	30,000		
203615 講座鐘點費	6,400	0	6,400		
2045 國內組織會費	10,600	0	10,600		
204505 國內組織會費	10,600	0	10,600		
2051 物品	161,486	0	161,486		
205105 消耗品	132,994	0	132,994		
205110 油料	17,162	0	17,162		
205115 非消耗品	11,330	0	11,330		
2054 一般事務費	936,869	0	936,869		
205415 一般事務費	936,869	0	936,869		

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	公務人員退休撫卹給付	合計	
2057 給養費	4,866,948	0	4,866,948	
205705 給養費	4,866,948	0	4,866,948	
2066 車輛及辦公器具養護費	28,108	0	28,108	
206605 車輛及辦公器具養護費	28,108	0	28,108	
2069 設施及機械設備養護費	62,580	0	62,580	
206905 設施及機械設備養護費	62,580	0	62,580	
2072 國內旅費	7,150	0	7,150	
207205 國內旅費	7,150	0	7,150	
2084 短程車資	700	0	700	
208405 短程車資	700	0	700	
2093 特別費	6,880	0	6,880	
209305 特別費	6,880	0	6,880	

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	公務人員退休撫卹給付	合計		
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	78,299,572	3,887,246	82,186,818		

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	494,592	0	0	0	0	0	0	0	494,592
本年度	494,592	0	0	0	0	0	0	0	494,592
0423170301 一般賠償收入	9,435	0	0	0	0	0	0	0	9,435
0723170103 租金收入	356,324	0	0	0	0	0	0	0	356,324
1223170201 收回以前年度歲出	2,065	0	0	0	0	0	0	0	2,065
1223170210 其他雜項收入	126,768	0	0	0	0	0	0	0	126,768
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112年01月01日至112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)			
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112年01月01日至112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	82,186,818	33,500	0	0	180,000	0	0	0	82,400,318	5,766,928
本年度	82,186,818	33,500	0	0	180,000	0	0	0	82,400,318	5,766,928
一、本年度經費	78,299,572	33,500	0	0	180,000	0	0	0	78,513,072	5,766,928
3423174100 矯正業務	78,299,572	33,500	0	0	180,000	0	0	0	78,513,072	5,766,928
二、統籌科目	3,887,246	0	0	0	0	0	0	0	3,887,246	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,887,246	0	0	0	0	0	0	0	3,887,246	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	511,433,509	2 負債	49,172,974
11 流動資產	48,973,724	21 流動負債	6,869,259
110103 專戶存款	48,760,224	210302 應付代收款	6,869,259
110104 零用金	180,000	28 其他負債	42,303,715
110901 預付款	33,500	280301 存入保證金	2,721,590
14 固定資產	462,038,755	280401 應付保管款	39,582,125
140101 土地	194,284,244	3 淨資產	462,260,535
140201 土地改良物	14,299,890	31 資產負債淨額	462,260,535
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,156,891	310101 資產負債淨額	462,260,535
140401 房屋建築及設備	455,513,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-213,338,729		
140501 機械及設備	39,469,467		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,336,004		
140601 交通及運輸設備	19,704,164		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,255,662		
140701 雜項設備	26,538,199		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,374,058		
141001 收藏品及傳承資產	4,690,500		
16 無形資產	8,280		
160101 權利	8,280		
18 其他資產	412,750		
180101 暫付款	412,750		
合 計	511,433,509	合 計	511,433,509

附註：

保證品(應付保證品) 1,826,244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	22,622,944	82,954,310
公庫撥入數	22,223,606	82,400,318
罰款及賠償收入	9,435	9,435
財產收益	263,803	356,324
捐獻及贈與收入	59,400	59,400
其他收入	66,700	128,833
支出	37,348,484	84,959,800
繳付公庫數	339,938	494,592
人事支出	30,259,367	75,315,466
業務支出	5,607,759	6,845,352
獎補助支出	0	26,000
財產損失	4,966	5,531
折舊、折耗及攤銷	1,136,454	2,272,859
收支餘絀	-14,725,540	-2,005,490

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	-211,983,038	0	0	-1,355,691	242,174,906
機械及設備	39,560,151	-28,940,020	29,800	120,484	-395,984	10,133,463
交通及運輸設備	19,704,164	-15,126,642	0	0	-129,020	4,448,502
雜項設備	26,941,119	-20,529,727	29,600	432,520	155,669	6,164,141
收藏品及傳承資產	4,690,500	0	0	0	0	4,690,500
權利	8,640	0	0	360	0	8,280
小計	755,002,343	-290,736,318	59,400	553,364	-1,725,026	462,047,035
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	59,400	553,364	-1,725,026	462,047,035

備註：
1. 本年度成本變動增加數59,400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59,400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	494,592	82,459,718	82,954,310	收入
	-	82,400,318	82,400,318	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	9,435	-	9,435	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	356,324	-	356,324	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	59,400	59,400	捐獻及贈與收入
其他收入	128,833	-	128,833	其他收入
歲出	82,186,818	2,772,982	84,959,800	支出
	-	494,592	494,592	繳付公庫數
人事費	75,315,466	-	75,315,466	人事支出
業務費	6,845,352	-	6,845,352	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	5,531	5,531	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,272,859	2,272,859	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-81,692,226	79,686,736	-2,005,490	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數82,186,818元+預付款33,500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59,400元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數494,592元。4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值5,531元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,272,859元。