

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03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	9,435
				罰款及賠償收入	0			9,435		
				0423170000-0	121,000	121,000	0	0	0	9,435
				矯正署及所屬	0			9,435		
				0423170300-3	121,000	121,000	0	0	0	9,435
				賠償收入	0			9,435		
				0423170301-6	121,000	121,000	0	0	0	9,435
				一般賠償收入	0			9,435		
				03	121,000	121,000	0	0	0	9,435
				違約罰款	0			9,435		
04	113	01	02	0700000000-9	521,000	521,000	274,000	0	0	82,324
				財產收入	0			356,324		
				0723170000-6	521,000	521,000	274,000	0	0	82,324
				矯正署及所屬	0			356,324		
				0723170100-0	454,000	454,000	274,000	0	0	82,324
				財產孳息	0			356,324		
				0723170103-9	454,000	454,000	274,000	0	0	82,324
				租金收入	0			356,324		
				01	11,000	11,000	11,000	0	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03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	0	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	82,803	
				其他	0			263,803			
				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	198,000	64,130	0	-5,037	
				其他收入	0			192,963			
				1223170000-5	793,000	793,000	198,000	64,130	0	-5,037	
				矯正署及所屬	0			192,963			
				01	1223170200-4	793,000	793,000	198,000	64,130	0	-5,037
雜項收入	0			192,963							
01	1223170201-7	0	0	0	0	0	2,065				
收回以前年度歲出	0			2,065							
02	1223170201-7	0	0	0	0	0	2,065				
收回經費款	0			2,065							
02	1223170210-8	793,000	793,000	198,000	64,130	0	-7,102				
其他雜項收入	0			190,898							

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03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)		
				0	0	0	0	0	5,062
				0			5,062		
				190,000	190,000	48,000	15,200	0	-2,110
				0			45,890		
				603,000	603,000	150,000	48,930	0	-10,054
				0			139,946		
			合計	1,435,000	1,435,000	472,000	64,130	0	86,722
				0			558,722		

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03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	273,301,000	0	273,301,000	107,309,000	22,157,549	6,851,879	
					0	0			100,457,121	3,500	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	271,462,000	0	271,462,000	107,309,000	22,157,549	6,851,879	
					0	0			100,457,121	3,500	
					0	0			0		
				10 人事費	237,696,000	0	237,696,000	91,696,000	16,354,352	3,913,428	
					0	0			87,782,572	0	
					0	0			0		
				20 業務費	33,686,000	0	33,686,000	15,587,000	5,803,197	2,938,451	
					0	0			12,648,549	3,500	
					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03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)=(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	788,300	0	788,300	788,300	788,300	0
					0	0		788,300	788,300	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	788,300	0	788,300	788,300	788,300	0
					0	0		788,300	788,300	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,331,326	0	5,331,326	5,331,326	1,444,080	0
					0	0		5,331,326	5,331,326	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	5,331,326	0	5,331,326	5,331,326	1,444,080	0
					0	0		5,331,326	5,331,326	0
					0	0		0	0	0
				合計	279,420,626	0	279,420,626	113,428,626	24,389,929	6,851,879
					0	0		106,576,747	106,576,747	3,500
					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03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	87,782,572	5,331,326	788,300	93,902,198	
1015 法定編制人員待遇	43,069,997	0	0	43,069,997	
101505 職員待遇	43,069,997	0	0	43,069,997	
1020 約聘僱人員待遇	1,618,656	0	0	1,618,656	
102010 約僱人員酬金	1,618,656	0	0	1,618,656	
1025 技工及工友待遇	1,332,840	0	0	1,332,840	
102505 技工及工友待遇	1,332,840	0	0	1,332,840	
1030 獎金	31,931,415	0	0	31,931,415	
103005 考績獎金	13,868,819	0	0	13,868,819	
103010 特殊功勳獎賞	15,000	0	0	15,000	
103015 年終工作獎金	18,047,596	0	0	18,047,596	
1035 其他給與	646,122	0	788,300	1,434,422	

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03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	114,100	114,100	
103520 子女教育補助	0	0	674,200	674,200	
103525 休假補助	646,122	0	0	646,122	
1040 加班值班費	3,406,631	0	0	3,406,631	
104005 超時加班費	3,345,111	0	0	3,345,111	
104010 未休假加班費	61,520	0	0	61,520	
1045 退休退職給付	0	5,331,326	0	5,331,326	
104505 退休退職給付	0	5,331,326	0	5,331,326	
1050 退休離職儲金	3,483,184	0	0	3,483,184	
105010 公務人員提撥金	3,440,182	0	0	3,440,182	
105025 約聘僱人員提撥金	43,002	0	0	43,002	
1055 保險	2,293,727	0	0	2,293,727	

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03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		
105505 健保保險補助	1,318,855	0	0	1,318,855	
105510 公保保險補助	893,695	0	0	893,695	
105515 勞保保險補助	81,177	0	0	81,177	
20 業務費	12,648,549	0	0	12,648,549	
2003 教育訓練費	6,356	0	0	6,356	
200310 訓練費	6,356	0	0	6,356	
2006 水電費	967,374	0	0	967,374	
200605 水費	85,073	0	0	85,073	
200610 電費	882,301	0	0	882,301	
2009 通訊費	149,823	0	0	149,823	
200905 數據通訊費	33,952	0	0	33,952	
200910 一般通訊費	115,871	0	0	115,871	

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03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		
2018 資訊服務費	97,100	0	0	97,100	
201805 資訊操作維護費	97,100	0	0	97,100	
2024 稅捐及規費	10,100	0	0	10,100	
202410 規費	10,100	0	0	10,100	
2027 保險費	2,828	0	0	2,828	
202705 法定責任保險	2,828	0	0	2,828	
2036 按日按件計資酬金	196,935	0	0	196,935	
203605 顧問費	138,913	0	0	138,913	
203610 出席費	44,422	0	0	44,422	
203615 講座鐘點費	13,600	0	0	13,600	
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	

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03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	
2051 物品	456,427	0	0	456,427	
205105 消耗品	387,704	0	0	387,704	
205110 油料	25,764	0	0	25,764	
205115 非消耗品	42,959	0	0	42,959	
2054 一般事務費	1,870,820	0	0	1,870,820	
205415 一般事務費	1,870,820	0	0	1,870,820	
2057 給養費	8,686,358	0	0	8,686,358	
205705 給養費	8,686,358	0	0	8,686,358	
2063 房屋建築養護費	18,600	0	0	18,600	
206305 房屋建築養護費	18,600	0	0	18,600	
2066 車輛及辦公器具養護費	32,408	0	0	32,408	
206605 車輛及辦公器具養護費	32,408	0	0	32,408	

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03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		
2069 設施及機械設備養護費	108,210	0	0	108,210	
206905 設施及機械設備養護費	108,210	0	0	108,210	
2072 國內旅費	16,590	0	0	16,590	
207205 國內旅費	16,590	0	0	16,590	
2084 短程車資	700	0	0	700	
208405 短程車資	700	0	0	700	
2093 特別費	17,320	0	0	17,320	
209305 特別費	17,320	0	0	17,320	
40 獎補助費	26,000	0	0	26,000	
4085 獎勵及慰問	26,000	0	0	26,000	
408510 慰問金	26,000	0	0	26,000	
合計	100,457,121	5,331,326	788,300	106,576,747	

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03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)			
合計	558,722	0	0	0	0	0	0	0	558,722
本年度	558,722	0	0	0	0	0	0	0	558,722
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	190,898	0	0	0	0	0	0	0	190,898
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03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	
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03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	106,576,747	3,500	0	0	180,000	0	0	0	106,760,247	6,668,379
本年度	106,576,747	3,500	0	0	180,000	0	0	0	106,760,247	6,668,379
一、本年度經費	100,457,121	3,500	0	0	180,000	0	0	0	100,640,621	6,668,379
3423174100 矯正業務	100,457,121	3,500	0	0	180,000	0	0	0	100,640,621	6,668,379
二、統籌科目	6,119,626	0	0	0	0	0	0	0	6,119,626	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,331,326	0	0	0	0	0	0	0	5,331,326	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	788,300	0	0	0	0	0	0	0	788,300	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	491,336,890	2 負債	30,082,315
11 流動資產	29,545,536	21 流動負債	5,920,088
110103 專戶存款	29,362,036	210302 應付代收款	5,920,088
110104 零用金	180,000	28 其他負債	24,162,227
110901 預付款	3,500	280301 存入保證金	2,709,590
14 固定資產	461,062,975	280401 應付保管款	21,452,637
140101 土地	194,284,244	3 淨資產	461,254,575
140201 土地改良物	14,299,890	31 資產負債淨額	461,254,575
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,156,891	310101 資產負債淨額	461,254,575
140401 房屋建築及設備	455,513,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-214,016,579		
140501 機械及設備	39,597,667		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,593,634		
140601 交通及運輸設備	19,704,164		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,320,174		
140701 雜項設備	26,570,954		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,510,801		
141001 收藏品及傳承資產	4,690,500		
16 無形資產	8,100		
160101 權利	8,100		
18 其他資產	720,279		
180101 暫付款	720,279		
合 計	491,336,890	合 計	491,336,890

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,585,014	107,539,324
公庫撥入數	24,359,929	106,760,247
罰款及賠償收入	0	9,435
財產收益	0	356,324
捐獻及贈與收入	160,955	220,355
其他收入	64,130	192,963
支出	25,590,974	110,550,774
繳付公庫數	64,130	558,722
人事支出	18,586,732	93,902,198
業務支出	5,803,197	12,648,549
獎補助支出	0	26,000
財產損失	0	5,531
折舊、折耗及攤銷	1,136,915	3,409,774
收支餘絀	-1,005,960	-3,011,450

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03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	-2,033,541	241,497,056
機械及設備	39,560,151	-28,940,020	158,000	120,484	-653,614	10,004,033
交通及運輸設備	19,704,164	-15,126,642	0	0	-193,532	4,383,990
雜項設備	26,941,119	-20,529,727	62,355	432,520	18,926	6,060,153
收藏品及傳承資產	4,690,500	0	0	0	0	4,690,500
權利	8,640	0	0	540	0	8,100
小計	755,002,343	-290,736,318	220,355	553,544	-2,861,761	461,071,075
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	220,355	553,544	-2,861,761	461,071,075

備註：
1. 本年度成本變動增加數220,355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220,355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03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	558,722	106,980,602	107,539,324	收入
	-	106,760,247	106,760,247	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	-	220,355	220,355	捐獻及贈與收入
其他收入	192,963	-	192,963	其他收入
歲出	106,576,747	3,974,027	110,550,774	支出
	-	558,722	558,722	繳付公庫數
人事費	93,902,198	-	93,902,198	人事支出
業務費	12,648,549	-	12,648,549	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
	-	3,409,774	3,409,774	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-106,018,025	103,006,575	-3,011,450	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數106,576,747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220,355元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數558,722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3,409,774元。