

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04月30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	0	0	9,435
					0		9,435			
				0423170000-0 矯正署及所屬	121,000	121,000	0	0	0	9,435
					0		9,435			
				0423170300-3 賠償收入	121,000	121,000	0	0	0	9,435
					0		9,435			
04	113	01	02	0423170301-6 一般賠償收入	121,000	121,000	0	0	0	9,435
					0		9,435			
				03 違約罰款	121,000	121,000	0	0	0	9,435
					0		9,435			
				0700000000-9 財產收入	521,000	521,000	274,000	0	0	82,324
					0		356,324			
04	113	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	521,000	521,000	274,000	0	0	82,324
					0		356,324			
				0723170100-0 財產孳息	454,000	454,000	274,000	0	0	82,324
					0		356,324			
				0723170103-9 租金收入	454,000	454,000	274,000	0	0	82,324
					0		356,324			
04	113	01	02	01 消費合作社租金收入	11,000	11,000	11,000	0	0	-366
					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04月30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	263,000	71,266	0	1,229	
				其他收入	0			264,229			
				1223170000-5	793,000	793,000	263,000	71,266	0	1,229	
				矯正署及所屬	0			264,229			
				01	1223170200-4	793,000	793,000	263,000	71,266	0	1,229
雜項收入	0			264,229							
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	263,000	71,266	0	-836				
其他雜項收入	0			262,164							

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04月30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	0	5,062	
					0		5,062			
				04 員工宿舍費	190,000	190,000	63,000	15,900	0	-1,210
					0			61,790		
				05 宿舍管理費	603,000	603,000	200,000	55,366	0	-4,688
					0			195,312		
				合計	1,435,000	1,435,000	537,000	71,266	0	92,988
					0			629,988		

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04月30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	277,409,000	0	277,409,000	129,397,000	21,581,794	7,358,085	
					0	0		122,038,915		3,500	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	275,570,000	0	275,570,000	129,117,000	21,325,805	7,334,074	
					0	0		121,782,926		3,500	
					0	0		0			
				10 人事費	237,696,000	0	237,696,000	107,696,000	15,897,831	4,015,597	
					0	0		103,680,403		0	
					0	0		0			
				20 業務費	37,794,000	0	37,794,000	21,395,000	5,427,974	3,318,477	
					0	0		18,076,523		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	280,000	255,989	24,011	
					0	0		255,989		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04月30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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	1,839,000	0	1,839,000	280,000	255,989	24,011	
					0	0			255,989	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	0	0	
					0	0			788,300	0	
					0	0			0		
				10 人事費	788,300	0	788,300	788,300	0	0	
					0	0			788,300	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,625,008	0	6,625,008	6,625,008	1,293,682	0	
					0	0			6,625,008	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,625,008	0	6,625,008	6,625,008	1,293,682	0	
					0	0			6,625,008	0	
					0	0			0		
				合計	284,822,308	0	284,822,308	136,810,308	22,875,476	7,358,085	
					0	0			129,452,223	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112年01月01日至112年04月30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	103,680,403	6,625,008	788,300	111,093,711	
1015 法定編制人員待遇	53,683,758	0	0	53,683,758	
101505 職員待遇	53,683,758	0	0	53,683,758	
1020 約聘僱人員待遇	2,158,208	0	0	2,158,208	
102010 約僱人員酬金	2,158,208	0	0	2,158,208	
1025 技工及工友待遇	1,666,050	0	0	1,666,050	
102505 技工及工友待遇	1,666,050	0	0	1,666,050	
1030 獎金	32,010,940	0	0	32,010,940	
103005 考績獎金	13,908,344	0	0	13,908,344	
103010 特殊功勳獎賞	55,000	0	0	55,000	
103015 年終工作獎金	18,047,596	0	0	18,047,596	
1035 其他給與	958,182	0	788,300	1,746,482	

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04月30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	958,182	0	0	958,182	
1040 加班值班費	5,234,861	0	0	5,234,861	
104005 超時加班費	5,173,341	0	0	5,173,341	
104010 未休假加班費	61,520	0	0	61,520	
1045 退休退職給付	0	6,625,008	0	6,625,008	
104505 退休退職給付	0	6,625,008	0	6,625,008	
1050 退休離職儲金	4,633,023	0	0	4,633,023	
105010 公務人員提撥金	4,556,667	0	0	4,556,667	
105025 約聘僱人員提撥金	76,356	0	0	76,356	
1055 保險	3,335,381	0	0	3,335,381	

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04月30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	
105505 健保保險補助	1,987,986	0	0	1,987,986	
105510 公保保險補助	1,185,051	0	0	1,185,051	
105515 勞保保險補助	162,344	0	0	162,344	
20 業務費	18,076,523	0	0	18,076,523	
2003 教育訓練費	21,692	0	0	21,692	
200305 教育費	13,500	0	0	13,500	
200310 訓練費	8,192	0	0	8,192	
2006 水電費	1,270,517	0	0	1,270,517	
200605 水費	125,045	0	0	125,045	
200610 電費	1,145,472	0	0	1,145,472	
2009 通訊費	210,766	0	0	210,766	
200905 數據通訊費	45,038	0	0	45,038	

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04月30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	
200910 一般通訊費	165,728	0	0	165,728	
2018 資訊服務費	105,400	0	0	105,400	
201805 資訊操作維護費	105,400	0	0	105,400	
2024 稅捐及規費	25,830	0	0	25,830	
202405 稅捐	15,730	0	0	15,730	
202410 規費	10,100	0	0	10,100	
2027 保險費	16,377	0	0	16,377	
202705 法定責任保險	4,908	0	0	4,908	
202710 對業務活動保險	7,385	0	0	7,385	
202715 對財產保險	4,084	0	0	4,084	
2036 按日按件計資酬金	323,780	0	0	323,780	
203605 顧問費	232,858	0	0	232,858	

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04月30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	
203610 出席費	66,922	0	0	66,922	
203615 講座鐘點費	24,000	0	0	24,000	
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	
2051 物品	565,829	0	0	565,829	
205105 消耗品	479,429	0	0	479,429	
205110 油料	40,741	0	0	40,741	
205115 非消耗品	45,659	0	0	45,659	
2054 一般事務費	2,659,825	0	0	2,659,825	
205415 一般事務費	2,659,825	0	0	2,659,825	
2057 給養費	12,604,455	0	0	12,604,455	
205705 給養費	12,604,455	0	0	12,604,455	

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04月30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	
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	51,158	0	0	51,158	
206605 車輛及辦公器具養護費	51,158	0	0	51,158	
2069 設施及機械設備養護費	139,040	0	0	139,040	
206905 設施及機械設備養護費	139,040	0	0	139,040	
2072 國內旅費	24,929	0	0	24,929	
207205 國內旅費	24,929	0	0	24,929	
2084 短程車資	1,405	0	0	1,405	
208405 短程車資	1,405	0	0	1,405	
2093 特別費	26,320	0	0	26,320	
209305 特別費	26,320	0	0	26,320	

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04月30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	
30 設備及投資*	255,989	0	0	255,989	
3035 雜項設備費*	255,989	0	0	255,989	
303505 雜項設備費*	255,989	0	0	255,989	
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	122,038,915	6,625,008	788,300	129,452,223	

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04月30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	629,988	0	0	0	0	0	0	0	629,988
本年度	629,988	0	0	0	0	0	0	0	629,988
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	262,164	0	0	0	0	0	0	0	262,164
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04月30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04月30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	129,452,223	3,500	0	0	180,000	0	0	0	129,635,723	7,174,585
本年度	129,452,223	3,500	0	0	180,000	0	0	0	129,635,723	7,174,585
一、本年度經費	122,038,915	3,500	0	0	180,000	0	0	0	122,222,415	7,174,585
3423174100 矯正業務	122,038,915	3,500	0	0	180,000	0	0	0	122,222,415	7,174,585
二、統籌科目	7,413,308	0	0	0	0	0	0	0	7,413,308	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,625,008	0	0	0	0	0	0	0	6,625,008	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	493,700,533	2 負債	33,340,970
11 流動資產	32,103,701	21 流動負債	5,325,609
110103 專戶存款	31,920,201	210302 應付代收款	5,325,609
110104 零用金	180,000	28 其他負債	28,015,361
110901 預付款	3,500	280301 存入保證金	2,707,590
14 固定資產	460,168,143	280401 應付保管款	25,307,771
140101 土地	194,284,244	3 淨資產	460,359,563
140201 土地改良物	14,299,890	31 資產負債淨額	460,359,563
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,156,891	310101 資產負債淨額	460,359,563
140401 房屋建築及設備	454,199,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-213,393,560		
140501 機械及設備	39,597,667		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,853,656		
140601 交通及運輸設備	19,704,164		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,384,682		
140701 雜項設備	26,826,943		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,646,111		
141001 收藏品及傳承資產	4,690,500		
16 無形資產	7,920		
160101 權利	7,920		
18 其他資產	1,420,769		
180101 暫付款	1,420,769		
合 計	493,700,533	合 計	493,700,533

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,946,742	130,486,066
公庫撥入數	22,875,476	129,635,723
罰款及賠償收入	0	9,435
財產收益	0	356,324
捐獻及贈與收入	0	220,355
其他收入	71,266	264,229
支出	23,841,754	134,392,528
繳付公庫數	71,266	629,988
人事支出	17,191,513	111,093,711
業務支出	5,427,974	18,076,523
獎補助支出	0	26,000
財產損失	13,140	18,671
折舊、折耗及攤銷	1,137,861	4,547,635
收支餘絀	-895,012	-3,906,462

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04月30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	1,314,000	-1,410,522	240,806,075
機械及設備	39,560,151	-28,940,020	158,000	120,484	-913,636	9,744,011
交通及運輸設備	19,704,164	-15,126,642	0	0	-258,040	4,319,482
雜項設備	26,941,119	-20,529,727	318,344	432,520	-116,384	6,180,832
收藏品及傳承資產	4,690,500	0	0	0	0	4,690,500
權利	8,640	0	0	720	0	7,920
小計	755,002,343	-290,736,318	476,344	1,867,724	-2,698,582	460,176,063
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	476,344	1,867,724	-2,698,582	460,176,063

備註：

1. 本年度成本變動增加數476,344元=預算採購增加金額255,989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255,989元=本年度預算執行金額255,989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04月30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	629,988	129,856,078	130,486,066	收入
	-	129,635,723	129,635,723	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	264,229	-	264,229	其他收入
歲出	129,452,223	4,940,305	134,392,528	支出
	-	629,988	629,988	繳付公庫數
人事費	111,093,711	-	111,093,711	人事支出
業務費	18,076,523	-	18,076,523	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	255,989	-255,989	-	
	-	18,671	18,671	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,547,635	4,547,635	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-128,822,235	124,915,773	-3,906,462	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數129,452,223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629,988元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數255,989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18,671元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,547,635元。