

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05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		
04	113	01	02	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		
				0700000000-9	521,000	521,000	274,000	0	0	82,324
				財產收入	0			356,324		
04	113	01	02	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		
04	113	01	02	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05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	328,000	68,317	0	4,546	
				其他收入	0			332,546			
				1223170000-5	793,000	793,000	328,000	68,317	0	4,546	
				矯正署及所屬	0			332,546			
				01	1223170200-4	793,000	793,000	328,000	68,317	0	4,546
				雜項收入	0			332,546			
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	328,000	68,317	0	2,481				
其他雜項收入	0			330,481							

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05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	0	5,062	
					0		5,062			
				04 員工宿舍費	190,000	190,000	78,000	16,500	0	290
					0			78,290		
				05 宿舍管理費	603,000	603,000	250,000	51,817	0	-2,871
					0			247,129		
				合計	1,435,000	1,435,000	602,000	68,317	0	96,305
					0			698,305		

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05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	281,104,000	0	281,104,000	151,042,000	21,584,606	7,418,479	
					0	0			143,623,521	82,530	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	279,265,000	0	279,265,000	150,512,000	21,340,608	7,388,466	
					0	0			143,123,534	82,530	
					0	0			0		
				10 人事費	237,696,000	0	237,696,000	123,696,000	15,932,292	4,083,305	
					0	0			119,612,695	0	
					0	0			0		
				20 業務費	41,489,000	0	41,489,000	26,790,000	5,408,316	3,305,161	
					0	0			23,484,839	82,530	
					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	530,000	243,998	30,013	
					0	0			499,987	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05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)	
				30 設備及投資	1,839,000	0	1,839,000	530,000	243,998	30,013	
					0	0			499,987	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	7,918,690	0	7,918,690	7,918,690	1,293,682	0	
					0	0			7,918,690	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,918,690	0	7,918,690	7,918,690	1,293,682	0	
					0	0			7,918,690	0	
					0	0			0		
				合計	289,810,990	0	289,810,990	159,748,990	22,878,288	7,418,479	
					0	0			152,330,511	82,530	
					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05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	119,612,695	7,918,690	788,300	128,319,685	
1015 法定編制人員待遇	64,417,204	0	0	64,417,204	
101505 職員待遇	64,417,204	0	0	64,417,204	
1020 約聘僱人員待遇	2,584,920	0	0	2,584,920	
102010 約僱人員酬金	2,584,920	0	0	2,584,920	
1025 技工及工友待遇	1,957,396	0	0	1,957,396	
102505 技工及工友待遇	1,957,396	0	0	1,957,396	
1030 獎金	32,025,940	0	0	32,025,940	
103005 考績獎金	13,908,344	0	0	13,908,344	
103010 特殊功勳獎賞	70,000	0	0	70,000	
103015 年終工作獎金	18,047,596	0	0	18,047,596	
1035 其他給與	1,499,781	0	788,300	2,288,081	

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05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	1,499,781	0	0	1,499,781	
1040 加班值班費	6,968,787	0	0	6,968,787	
104005 超時加班費	6,835,089	0	0	6,835,089	
104010 未休假加班費	133,698	0	0	133,698	
1045 退休退職給付	0	7,918,690	0	7,918,690	
104505 退休退職給付	0	7,918,690	0	7,918,690	
1050 退休離職儲金	5,785,380	0	0	5,785,380	
105010 公務人員提撥金	5,675,670	0	0	5,675,670	
105025 約聘僱人員提撥金	109,710	0	0	109,710	
1055 保險	4,373,287	0	0	4,373,287	

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05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	
105505 健保保險補助	2,652,692	0	0	2,652,692	
105510 公保保險補助	1,477,084	0	0	1,477,084	
105515 勞保保險補助	243,511	0	0	243,511	
20 業務費	23,484,839	0	0	23,484,839	
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	1,749,083	0	0	1,749,083	
200605 水費	158,790	0	0	158,790	
200610 電費	1,590,293	0	0	1,590,293	
2009 通訊費	269,314	0	0	269,314	
200905 數據通訊費	55,907	0	0	55,907	

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05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	
200910 一般通訊費	213,407	0	0	213,407	
2018 資訊服務費	113,700	0	0	113,700	
201805 資訊操作維護費	113,700	0	0	113,700	
2024 稅捐及規費	30,704	0	0	30,704	
202405 稅捐	15,730	0	0	15,730	
202410 規費	14,974	0	0	14,974	
2027 保險費	43,415	0	0	43,415	
202705 法定責任保險	15,080	0	0	15,080	
202710 對業務活動保險	7,385	0	0	7,385	
202715 對財產保險	20,950	0	0	20,950	
2036 按日按件計資酬金	416,343	0	0	416,343	
203605 顧問費	303,746	0	0	303,746	

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05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	
203610 出席費	81,397	0	0	81,397	
203615 講座鐘點費	31,200	0	0	31,200	
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	760,212	0	0	760,212	
205105 消耗品	601,463	0	0	601,463	
205110 油料	57,557	0	0	57,557	
205115 非消耗品	101,192	0	0	101,192	
2054 一般事務費	3,424,135	0	0	3,424,135	
205415 一般事務費	3,424,135	0	0	3,424,135	
2057 給養費	16,224,029	0	0	16,224,029	
205705 給養費	16,224,029	0	0	16,224,029	

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05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	
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	120,092	0	0	120,092	
206605 車輛及辦公器具養護費	120,092	0	0	120,092	
2069 設施及機械設備養護費	189,915	0	0	189,915	
206905 設施及機械設備養護費	189,915	0	0	189,915	
2072 國內旅費	35,601	0	0	35,601	
207205 國內旅費	35,601	0	0	35,601	
2081 運費	16,879	0	0	16,879	
208105 運費	16,879	0	0	16,879	
2084 短程車資	2,105	0	0	2,105	
208405 短程車資	2,105	0	0	2,105	

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05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		
2093 特別費	38,420	0	0	38,420	
209305 特別費	38,420	0	0	38,420	
30 設備及投資*	499,987	0	0	499,987	
3035 雜項設備費*	499,987	0	0	499,987	
303505 雜項設備費*	499,987	0	0	499,987	
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	143,623,521	7,918,690	788,300	152,330,511	

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05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	698,305	0	0	0	0	0	0	0	698,305
本年度	698,305	0	0	0	0	0	0	0	698,305
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	330,481	0	0	0	0	0	0	0	330,481
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05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05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	152,330,511	82,530	0	0	180,000	0	0	0	152,593,041	7,155,949
本年度	152,330,511	82,530	0	0	180,000	0	0	0	152,593,041	7,155,949
一、本年度經費	143,623,521	82,530	0	0	180,000	0	0	0	143,886,051	7,155,949
3423174100 矯正業務	143,623,521	82,530	0	0	180,000	0	0	0	143,886,051	7,155,949
二、統籌科目	8,706,990	0	0	0	0	0	0	0	8,706,990	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,918,690	0	0	0	0	0	0	0	7,918,690	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	490,605,710	2 負債	30,839,696
11 流動資產	30,557,936	21 流動負債	7,477,312
110103 專戶存款	30,295,406	210302 應付代收款	7,477,312
110104 零用金	180,000	28 其他負債	23,362,384
110901 預付款	82,530	280301 存入保證金	2,717,590
14 固定資產	459,495,744	280401 應付保管款	20,644,794
140101 土地	194,284,244	3 淨資產	459,766,014
140201 土地改良物	14,299,890	31 資產負債淨額	459,766,014
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,156,891	310101 資產負債淨額	459,766,014
140401 房屋建築及設備	454,199,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-214,071,410		
140501 機械及設備	39,610,225		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,962,505		
140601 交通及運輸設備	19,704,164		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,449,195		
140701 雜項設備	26,900,223		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,553,136		
141001 收藏品及傳承資產	4,690,500		
16 無形資產	7,740		
160101 權利	7,740		
18 其他資產	544,290		
180101 暫付款	544,290		
合 計	490,605,710	合 計	490,605,710

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,247,853	153,733,919
公庫撥入數	22,957,318	152,593,041
罰款及賠償收入	0	9,435
財產收益	0	356,324
捐獻及贈與收入	222,218	442,573
其他收入	68,317	332,546
支出	23,841,402	158,233,930
繳付公庫數	68,317	698,305
人事支出	17,225,974	128,319,685
業務支出	5,408,316	23,484,839
獎補助支出	0	26,000
財產損失	3,812	22,483
折舊、折耗及攤銷	1,134,983	5,682,618
收支餘絀	-593,549	-4,500,011

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05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	1,314,000	-2,088,372	240,128,225
機械及設備	39,560,151	-28,940,020	319,756	269,682	-1,022,485	9,647,720
交通及運輸設備	19,704,164	-15,126,642	0	0	-322,553	4,254,969
雜項設備	26,941,119	-20,529,727	622,804	663,700	-23,409	6,347,087
收藏品及傳承資產	4,690,500	0	0	0	0	4,690,500
權利	8,640	0	0	900	0	7,740
小計	755,002,343	-290,736,318	942,560	2,248,282	-3,456,819	459,503,484
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	942,560	2,248,282	-3,456,819	459,503,484

備註：

1. 本年度成本變動增加數942,560元=預算採購增加金額499,987元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額442,573元。2. 設備及投資預算執行增加金額499,987元=本年度預算執行金額499,987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05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	698,305	153,035,614	153,733,919	收入
	-	152,593,041	152,593,041	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	-	442,573	442,573	捐獻及贈與收入
其他收入	332,546	-	332,546	其他收入
歲出	152,330,511	5,903,419	158,233,930	支出
	-	698,305	698,305	繳付公庫數
人事費	128,319,685	-	128,319,685	人事支出
業務費	23,484,839	-	23,484,839	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	499,987	-499,987	-	
	-	22,483	22,483	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,682,618	5,682,618	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-151,632,206	147,132,195	-4,500,011	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數152,330,511+預付款82,530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442,573元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數698,305元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數499,987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22,483元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數5,682,618元。