

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07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 罰款及賠償收入	121,000 0	121,000	60,000	0 9,435	0	-50,565			
0423170000-0 矯正署及所屬				121,000 0	121,000	60,000	0 9,435	0	-50,565				
0423170300-3 賠償收入				121,000 0	121,000	60,000	0 9,435	0	-50,565				
0423170301-6 一般賠償收入				121,000 0	121,000	60,000	0 9,435	0	-50,565				
03 違約罰款				121,000 0	121,000	60,000	0 9,435	0	-50,565				
04				113	01	02	0700000000-9 財產收入	521,000 0	521,000	274,000	248,362 604,686	0	330,686
0723170000-6 矯正署及所屬							521,000 0	521,000	274,000	248,362 604,686	0	330,686	
0723170100-0 財產孳息							454,000 0	454,000	274,000	248,362 604,686	0	330,686	
0723170103-9 租金收入							454,000 0	454,000	274,000	248,362 604,686	0	330,686	
01 消費合作社租金收入						11,000 0	11,000	11,000	0 10,634	0	-366		

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07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 提款機及販賣機租金 收入	82,000 0	82,000	82,000	0 81,887	0	-113
				10 其他	361,000 0	361,000	181,000	248,362 512,165	0	331,165
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	67,000 0	67,000	0	0 0	0	0
				01 廢舊物資售價	67,000 0	67,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	793,000 0	793,000	458,000	75,623 478,770	0	20,770
				1223170000-5 矯正署及所屬	793,000 0	793,000	458,000	75,623 478,770	0	20,770
			01	1223170200-4 雜項收入	793,000 0	793,000	458,000	75,623 478,770	0	20,770
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	94 2,159	0	2,159
				02 收回經費款	0 0	0	0	94 2,159	0	2,159
				1223170210-8 其他雜項收入	793,000 0	793,000	458,000	75,529 476,611	0	18,611

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07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	6,662 11,724	0	11,724
				04 員工宿舍費	190,000 0	190,000	108,000	16,500 111,670	0	3,670
				05 宿舍管理費	603,000 0	603,000	350,000	52,367 353,217	0	3,217
				合計	1,435,000 0	1,435,000	792,000	323,985 1,092,891	0	300,891

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07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)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	備註 (預付款)
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	290,064,000	0	290,064,000	198,148,000	11,368,853
					0	0		20,930,506	
					0	0		186,779,147	31,710
		02		3423174100-5 矯正業務	288,225,000	0	288,225,000	197,098,000	11,191,669
					0	0		20,823,469	
					0	0		185,906,331	31,710
					0	0		0	
			10	人事費	237,696,000	0	237,696,000	157,196,000	6,344,073
					0	0		15,441,596	
					0	0		150,851,927	0
					0	0		0	
			20	業務費	50,449,000	0	50,449,000	39,850,000	4,821,596
					0	0		5,381,873	
					0	0		35,028,404	31,710
					0	0		0	
			40	獎補助費	80,000	0	80,000	52,000	26,000
					0	0		0	
					0	0		26,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,839,000	0	1,839,000	1,050,000	177,184
					0	0		107,037	
					0	0		872,816	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07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)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
02				30 設備及投資	1,839,000	0	1,839,000	1,050,000	107,037	177,184	
					0	0			872,816	0	
					0	0			0		
				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		
05				10 人事費	788,300	0	788,300	788,300	0	0	
					0	0			788,300	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,476,904	0	10,476,904	10,476,904	1,306,430	0	
					0	0			10,476,904	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,476,904	0	10,476,904	10,476,904	1,306,430	0	
					0	0			10,476,904	0	
					0	0			0		
				合計	301,329,204	0	301,329,204	209,413,204	22,236,936	11,368,853	
					0	0			198,044,351	31,710	
					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07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	150,851,927	10,476,904	788,300	162,117,131	
1015 法定編制人員待遇	85,528,018	0	0	85,528,018	
101505 職員待遇	85,528,018	0	0	85,528,018	
1020 約聘僱人員待遇	3,792,552	0	0	3,792,552	
102010 約僱人員酬金	3,792,552	0	0	3,792,552	
1025 技工及工友待遇	2,567,805	0	0	2,567,805	
102505 技工及工友待遇	2,567,805	0	0	2,567,805	
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	1,753,181	0	788,300	2,541,481	

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07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	1,753,181	0	0	1,753,181	
1040 加班值班費	10,655,165	0	0	10,655,165	
104005 超時加班費	10,521,467	0	0	10,521,467	
104010 未休假加班費	133,698	0	0	133,698	
1045 退休退職給付	0	10,476,904	0	10,476,904	
104505 退休退職給付	0	10,476,904	0	10,476,904	
1050 退休離職儲金	8,092,110	0	0	8,092,110	
105010 公務人員提撥金	7,922,658	0	0	7,922,658	
105025 約聘僱人員提撥金	169,452	0	0	169,452	
1055 保險	6,437,156	0	0	6,437,156	

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07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	3,977,301	0	0	3,977,301	
105510 公保保險補助	2,064,266	0	0	2,064,266	
105515 勞保保險補助	395,589	0	0	395,589	
20 業務費	35,028,404	0	0	35,028,404	
2003 教育訓練費	32,303	0	0	32,303	
200305 教育費	13,500	0	0	13,500	
200310 訓練費	18,803	0	0	18,803	
2006 水電費	3,025,496	0	0	3,025,496	
200605 水費	262,069	0	0	262,069	
200610 電費	2,763,427	0	0	2,763,427	
2009 通訊費	393,517	0	0	393,517	
200905 數據通訊費	78,364	0	0	78,364	

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07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	315,153	0	0	315,153	
2018 資訊服務費	177,800	0	0	177,800	
201805 資訊操作維護費	177,800	0	0	177,800	
2024 稅捐及規費	71,224	0	0	71,224	
202405 稅捐	15,730	0	0	15,730	
202410 規費	55,494	0	0	55,494	
2027 保險費	80,509	0	0	80,509	
202705 法定責任保險	20,426	0	0	20,426	
202710 對業務活動保險	8,435	0	0	8,435	
202715 對財產保險	51,648	0	0	51,648	
2036 按日按件計資酬金	642,343	0	0	642,343	
203605 顧問費	469,946	0	0	469,946	

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07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	116,397	0	0	116,397	
203615 講座鐘點費	56,000	0	0	56,000	
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	1,214,538	0	0	1,214,538	
205105 消耗品	949,312	0	0	949,312	
205110 油料	136,554	0	0	136,554	
205115 非消耗品	128,672	0	0	128,672	
2054 一般事務費	5,090,479	0	0	5,090,479	
205415 一般事務費	5,090,479	0	0	5,090,479	
2057 給養費	23,570,663	0	0	23,570,663	
205705 給養費	23,570,663	0	0	23,570,663	

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07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	27,525	0	0	27,525	
206305 房屋建築養護費	27,525	0	0	27,525	
2066 車輛及辦公器具養護費	223,019	0	0	223,019	
206605 車輛及辦公器具養護費	223,019	0	0	223,019	
2069 設施及機械設備養護費	331,895	0	0	331,895	
206905 設施及機械設備養護費	331,895	0	0	331,895	
2072 國內旅費	60,584	0	0	60,584	
207205 國內旅費	60,584	0	0	60,584	
2081 運費	16,879	0	0	16,879	
208105 運費	16,879	0	0	16,879	
2084 短程車資	7,980	0	0	7,980	
208405 短程車資	7,980	0	0	7,980	

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07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	
2093 特別費	51,050	0	0	51,050	
209305 特別費	51,050	0	0	51,050	
30 設備及投資*	872,816	0	0	872,816	
3035 雜項設備費*	872,816	0	0	872,816	
303505 雜項設備費*	872,816	0	0	872,816	
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	186,779,147	10,476,904	788,300	198,044,351	

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07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	1,092,891	0	0	0	0	0	0	0	1,092,891
本年度	1,092,891	0	0	0	0	0	0	0	1,092,891
0423170301 一般賠償收入	9,435	0	0	0	0	0	0	0	9,435
0723170103 租金收入	604,686	0	0	0	0	0	0	0	604,686
1223170201 收回以前年度歲出	2,159	0	0	0	0	0	0	0	2,159
1223170210 其他雜項收入	476,611	0	0	0	0	0	0	0	476,611
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年07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)			
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年07月31日

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	198,044,351	31,710	0	0	180,000	0	0	0	198,256,061	11,157,143
本年度	198,044,351	31,710	0	0	180,000	0	0	0	198,256,061	11,157,143
一、本年度經費	186,779,147	31,710	0	0	180,000	0	0	0	186,990,857	11,157,143
3423174100 矯正業務	186,779,147	31,710	0	0	180,000	0	0	0	186,990,857	11,157,143
二、統籌科目	11,265,204	0	0	0	0	0	0	0	11,265,204	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,476,904	0	0	0	0	0	0	0	10,476,904	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	486,155,272	2 負債	28,252,193
11 流動資產	27,852,268	21 流動負債	5,383,281
110103 專戶存款	27,640,558	210302 應付代收款	5,383,281
110104 零用金	180,000	28 其他負債	22,868,912
110901 預付款	31,710	280301 存入保證金	2,609,590
14 固定資產	457,683,989	280401 應付保管款	20,259,322
140101 土地	194,284,244	3 淨資產	457,903,079
140201 土地改良物	14,299,890	31 資產負債淨額	457,903,079
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,156,891	310101 資產負債淨額	457,903,079
140401 房屋建築及設備	454,199,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-215,427,101		
140501 機械及設備	39,820,762		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,464,927		
140601 交通及運輸設備	17,574,956		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,224,574		
140701 雜項設備	26,804,031		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,716,536		
141001 收藏品及傳承資產	4,690,500		
16 無形資產	7,380		
160101 權利	7,380		
18 其他資產	611,635		
180101 暫付款	611,635		
合 計	486,155,272	合 計	486,155,272

附註：

保證品(應付保證品) 1,851,323元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 290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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,560,921	199,895,025
公庫撥入數	22,236,936	198,256,061
罰款及賠償收入	0	9,435
財產收益	248,362	604,686
捐獻及贈與收入	0	546,073
其他收入	75,623	478,770
支出	23,586,057	206,257,971
繳付公庫數	323,985	1,092,891
人事支出	16,748,026	162,117,131
業務支出	5,381,873	35,028,404
獎補助支出	0	26,000
財產損失	0	47,395
折舊、折耗及攤銷	1,132,173	7,946,150
收支餘絀	-1,025,136	-6,362,946

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07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	-3,444,063	238,772,534
機械及設備	39,560,151	-28,940,020	530,293	269,682	-1,524,907	9,355,835
交通及運輸設備	19,704,164	-15,126,642	250,792	2,380,000	1,902,068	4,350,382
雜項設備	26,941,119	-20,529,727	637,804	774,892	-186,809	6,087,495
收藏品及傳承資產	4,690,500	0	0	0	0	4,690,500
權利	8,640	0	0	1,260	0	7,380
小計	755,002,343	-290,736,318	1,418,889	4,739,834	-3,253,711	457,691,369
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	1,418,889	4,739,834	-3,253,711	457,691,369
備註： 1. 本年度成本變動增加數1,418,889元=預算採購增加金額872,816元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額546,073元。2. 設備及投資預算執行增加金額872,816元=本年度預算執行金額872,816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07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	1,092,891	198,802,134	199,895,025	收入
	-	198,256,061	198,256,061	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	604,686	-	604,686	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	546,073	546,073	捐獻及贈與收入
其他收入	478,770	-	478,770	其他收入
歲出	198,044,351	8,213,620	206,257,971	支出
	-	1,092,891	1,092,891	繳付公庫數
人事費	162,117,131	-	162,117,131	人事支出
業務費	35,028,404	-	35,028,404	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	872,816	-872,816	-	
	-	47,395	47,395	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,946,150	7,946,150	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-196,951,460	190,588,514	-6,362,946	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數181,734,176元+預付款811,241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546,073元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數836,673元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數872,816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47,395元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數7,946,150元。