

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08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	60,000	0	0	-50,565
				罰款及賠償收入	0			9,435		
				0423170000-0	121,000	121,000	60,000	0	0	-50,565
				矯正署及所屬	0			9,435		
				0423170300-3	121,000	121,000	60,000	0	0	-50,565
				賠償收入	0			9,435		
04	113	01	02	0423170301-6	121,000	121,000	60,000	0	0	-50,565
				一般賠償收入	0			9,435		
				03	121,000	121,000	60,000	0	0	-50,565
				違約罰款	0			9,435		
				0700000000-9	521,000	521,000	454,000	0	0	150,686
				財產收入	0			604,686		
04	113	01	02	0723170000-6	521,000	521,000	454,000	0	0	150,686
				矯正署及所屬	0			604,686		
				0723170100-0	454,000	454,000	454,000	0	0	150,686
				財產孳息	0			604,686		
				0723170103-9	454,000	454,000	454,000	0	0	150,686
				租金收入	0			604,686		
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08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	361,000	0	0	151,165	
				其他	0			512,165			
				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	523,000	70,367	0	26,137	
				其他收入	0			549,137			
				1223170000-5	793,000	793,000	523,000	70,367	0	26,137	
				矯正署及所屬	0			549,137			
				01	1223170200-4	793,000	793,000	523,000	70,367	0	26,137
				雜項收入	0			549,137			
				01	1223170201-7	0	0	0	1,500	0	3,659
收回以前年度歲出	0			3,659							
02	1223170201-7	0	0	0	1,500	0	3,659				
收回經費款	0			3,659							
02	1223170210-8	793,000	793,000	523,000	68,867	0	22,478				
其他雜項收入	0			545,478							

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08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 11,724	0	11,724	
				04 員工宿舍費	190,000 0	190,000	123,000 128,170	16,500	0	5,170
				05 宿舍管理費	603,000 0	603,000	400,000 405,584	52,367	0	5,584
				合計	1,435,000 0	1,435,000	1,037,000 1,163,258	70,367	0	126,258

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08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	293,815,000	0	293,815,000	220,999,000	23,705,962	10,513,891	
					0	0			210,485,109	31,710	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	291,976,000	0	291,976,000	219,549,000	23,476,862	10,165,807	
					0	0			209,383,193	31,710	
					0	0			0		
				10 人事費	237,696,000	0	237,696,000	174,196,000	16,578,276	6,765,797	
					0	0			167,430,203	0	
					0	0			0		
				20 業務費	54,200,000	0	54,200,000	45,301,000	6,898,586	3,374,010	
					0	0			41,926,990	31,710	
					0	0			0		
				40 獎補助費	80,000	0	80,000	52,000	0	26,000	
					0	0			26,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,839,000	0	1,839,000	1,450,000	229,100	348,084	
					0	0			1,101,916	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08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	
					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	1,450,000	229,100	348,084	
					0	0		1,101,916	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	11,764,255	0	11,764,255	11,764,255	1,287,351	0	
					0	0			11,764,255	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,764,255	0	11,764,255	11,764,255	1,287,351	0	
					0	0			11,764,255	0	
					0	0			0		
				合計	306,367,555	0	306,367,555	233,551,555	24,993,313	10,513,891	
					0	0			223,037,664	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08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	167,430,203	11,764,255	788,300	179,982,758	
1015 法定編制人員待遇	96,806,324	0	0	96,806,324	
101505 職員待遇	96,806,324	0	0	96,806,324	
1020 約聘僱人員待遇	4,360,638	0	0	4,360,638	
102010 約僱人員酬金	4,360,638	0	0	4,360,638	
1025 技工及工友待遇	2,862,845	0	0	2,862,845	
102505 技工及工友待遇	2,862,845	0	0	2,862,845	
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	2,193,201	0	788,300	2,981,501	

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08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	2,193,201	0	0	2,193,201	
1040 加班值班費	12,469,825	0	0	12,469,825	
104005 超時加班費	12,336,127	0	0	12,336,127	
104010 未休假加班費	133,698	0	0	133,698	
1045 退休退職給付	0	11,764,255	0	11,764,255	
104505 退休退職給付	0	11,764,255	0	11,764,255	
1050 退休離職儲金	9,235,726	0	0	9,235,726	
105010 公務人員提撥金	9,028,678	0	0	9,028,678	
105025 約聘僱人員提撥金	207,048	0	0	207,048	
1055 保險	7,475,704	0	0	7,475,704	

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08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	4,645,174	0	0	4,645,174	
105510 公保保險補助	2,351,628	0	0	2,351,628	
105515 勞保保險補助	478,902	0	0	478,902	
20 業務費	41,926,990	0	0	41,926,990	
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	3,757,809	0	0	3,757,809	
200605 水費	315,262	0	0	315,262	
200610 電費	3,442,547	0	0	3,442,547	
2009 通訊費	425,816	0	0	425,816	
200905 數據通訊費	89,547	0	0	89,547	

矯正署臺中看守所
歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年08月31日

經資門分列

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	336,269	0	0	336,269	
2018 資訊服務費	186,100	0	0	186,100	
201805 資訊操作維護費	186,100	0	0	186,100	
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	87,650	0	0	87,650	
202705 法定責任保險	21,525	0	0	21,525	
202710 對業務活動保險	8,435	0	0	8,435	
202715 對財產保險	57,690	0	0	57,690	
2036 按日按件計資酬金	752,123	0	0	752,123	
203605 顧問費	552,926	0	0	552,926	

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08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	126,397	0	0	126,397	
203615 講座鐘點費	72,800	0	0	72,800	
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	1,735,305	0	0	1,735,305	
205105 消耗品	1,333,883	0	0	1,333,883	
205110 油料	159,061	0	0	159,061	
205115 非消耗品	242,361	0	0	242,361	
2054 一般事務費	5,999,846	0	0	5,999,846	
205415 一般事務費	5,999,846	0	0	5,999,846	
2057 給養費	27,385,710	0	0	27,385,710	
205705 給養費	27,385,710	0	0	27,385,710	

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08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	210,525	0	0	210,525	
206305 房屋建築養護費	210,525	0	0	210,525	
2066 車輛及辦公器具養護費	273,494	0	0	273,494	
206605 車輛及辦公器具養護費	273,494	0	0	273,494	
2069 設施及機械設備養護費	843,721	0	0	843,721	
206905 設施及機械設備養護費	843,721	0	0	843,721	
2072 國內旅費	64,542	0	0	64,542	
207205 國內旅費	64,542	0	0	64,542	
2081 運費	28,572	0	0	28,572	
208105 運費	28,572	0	0	28,572	
2084 短程車資	10,340	0	0	10,340	
208405 短程車資	10,340	0	0	10,340	

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08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	51,310	0	0	51,310	
209305 特別費	51,310	0	0	51,310	
30 設備及投資*	1,101,916	0	0	1,101,916	
3035 雜項設備費*	1,101,916	0	0	1,101,916	
303505 雜項設備費*	1,101,916	0	0	1,101,916	
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	210,485,109	11,764,255	788,300	223,037,664	

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08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	1,163,258	0	0	0	0	0	0	0	1,163,258
本年度	1,163,258	0	0	0	0	0	0	0	1,163,258
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	3,659	0	0	0	0	0	0	0	3,659
1223170210 其他雜項收入	545,478	0	0	0	0	0	0	0	545,478
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08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08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	223,037,664	31,710	0	0	180,000	0	0	0	223,249,374	10,302,181
本年度	223,037,664	31,710	0	0	180,000	0	0	0	223,249,374	10,302,181
一、本年度經費	210,485,109	31,710	0	0	180,000	0	0	0	210,696,819	10,302,181
3423174100 矯正業務	210,485,109	31,710	0	0	180,000	0	0	0	210,696,819	10,302,181
二、統籌科目	12,552,555	0	0	0	0	0	0	0	12,552,555	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,764,255	0	0	0	0	0	0	0	11,764,255	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	484,931,671	2 負債	27,681,726
11 流動資產	27,284,601	21 流動負債	4,848,691
110103 專戶存款	27,072,891	210302 應付代收款	4,848,691
110104 零用金	180,000	28 其他負債	22,833,035
110901 預付款	31,710	280301 存入保證金	2,659,590
14 固定資產	457,031,035	280401 應付保管款	20,173,445
140101 土地	194,284,244	3 淨資產	457,249,945
140201 土地改良物	14,299,890	31 資產負債淨額	457,249,945
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,156,891	310101 資產負債淨額	457,249,945
140401 房屋建築及設備	454,199,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-216,104,942		
140501 機械及設備	40,211,130		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,686,299		
140601 交通及運輸設備	17,574,956		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,291,668		
140701 雜項設備	26,768,541		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,758,061		
141001 收藏品及傳承資產	4,690,500		
16 無形資產	7,200		
160101 權利	7,200		
18 其他資產	608,835		
180101 暫付款	608,835		
合 計	484,931,671	合 計	484,931,671

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) 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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,121,680	225,016,705
公庫撥入數	24,993,313	223,249,374
罰款及賠償收入	0	9,435
財產收益	0	604,686
捐獻及贈與收入	58,000	604,073
其他收入	70,367	549,137
支出	25,966,082	232,224,053
繳付公庫數	70,367	1,163,258
人事支出	17,865,627	179,982,758
業務支出	6,898,586	41,926,990
獎補助支出	0	26,000
財產損失	1,235	48,630
折舊、折耗及攤銷	1,130,267	9,076,417
收支餘絀	-844,402	-7,207,348

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08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	-4,121,904	238,094,693
機械及設備	39,560,151	-28,940,020	948,661	297,682	-1,746,279	9,524,831
交通及運輸設備	19,704,164	-15,126,642	250,792	2,380,000	1,834,974	4,283,288
雜項設備	26,941,119	-20,529,727	697,804	870,382	-228,334	6,010,480
收藏品及傳承資產	4,690,500	0	0	0	0	4,690,500
權利	8,640	0	0	1,440	0	7,200
小計	755,002,343	-290,736,318	1,897,257	4,863,504	-4,261,543	457,038,235
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	1,897,257	4,863,504	-4,261,543	457,038,235

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,897,257元=預算採購增加金額1,101,916元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額795,341元。2. 設備及投資預算執行增加金額1,101,916元=本年度預算執行金額1,101,916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08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	1,163,258	223,853,447	225,016,705	收入
	-	223,249,374	223,249,374	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	-	604,073	604,073	捐獻及贈與收入
其他收入	549,137	-	549,137	其他收入
歲出	223,037,664	9,186,389	232,224,053	支出
	-	1,163,258	1,163,258	繳付公庫數
人事費	179,982,758	-	179,982,758	人事支出
業務費	41,926,990	-	41,926,990	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	1,101,916	-1,101,916	-	
	-	48,630	48,630	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,076,417	9,076,417	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-221,874,406	214,667,058	-7,207,348	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數223,037,664元+預付款31,710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604,073元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,163,258元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,101,916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48,630元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數9,076,417元。