

12-5-46

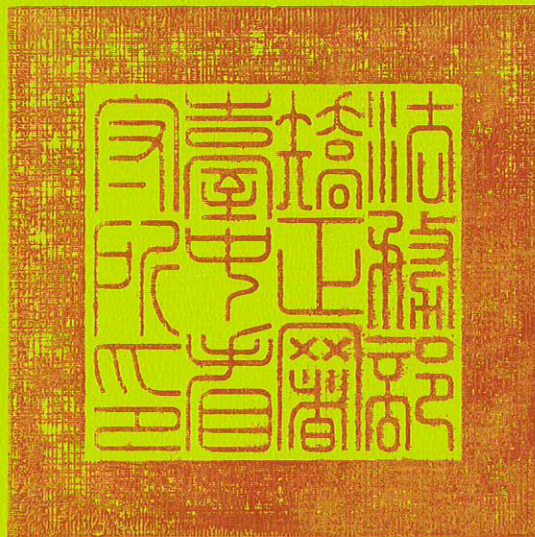
中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署臺中看守所分決算



矯正署臺中看守所 編 印

矯正署臺中看守所111年度分決算

目 次

一、總說明	1-3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	4-7
2. 歲出政事別決算表	8-9
3. 歲出機關別決算表	10-13
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	14-15
2. 歲出用途別決算累計表	16-17
3. 繳付公庫數分析表	18-19
4. 公庫撥入數分析表	20-21
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	22
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	無
9. 人事費分析表	24-25
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	26-27
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情	

形表·····	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表·····	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表·····	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	28-31
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表·····	無
21. 媒體政策及業務宣導經費彙計表·····	無
 三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表·····	32
2. 收入支出表·····	33
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	34
(2) 土地明細表·····	35
(3) 土地改良物明細表·····	36
(4) 累計折舊—土地改良物明細表·····	37
(5) 房屋建築及設備明細表·····	38
(6) 累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	39
(7) 機械及設備明細表·····	40
(8) 累計折舊—機械及設備明細表·····	41
(9) 交通及運輸設備明細表·····	42
(10) 累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	43
(11) 雜項設備明細表·····	44
(12) 累計折舊—雜項設備明細表·····	45
(13) 收藏品及傳承資產明細表·····	46
(14) 權利明細表·····	47
(15) 應付代收款明細表·····	48

(16)存入保證金明細表·····	49-54
(17)應付保管款明細表·····	55
(18)保證品明細表·····	56
(19)債權憑證明細表·····	57
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	58-59
3. 長期投資明細表·····	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表·····	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表·····	60
2. 現金出納表·····	61
3. 國有財產目錄總表·····	62
4. 珍貴動產、不動產目錄總表·····	63
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表·····	無

矯正署臺中看守所

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1. 歲入部分：

本年度預算數新臺幣（以下同）1,531,000 元，實現數 2,032,325 元，決算數 2,032,325 元，較預算數超收 501,325 元，執行率 132.74%，茲分項說明如次：

- (1)賠償收入：預算數 156,000 元，實現數 178,804 元，較預算數超收 22,804 元，執行率 114.62%，主要係因廠商違約罰款較預期增加所致。
- (2)財產孳息：預算數 488,000 元，實現數 577,480 元，較預算數超收 89,480 元，執行率 118.34%，主要係因太陽光電發電售電收入回饋金較預期增加所致。
- (3)廢舊物資售價：預算數 69,000 元，實現數 30,396 元，較預算數短收 38,604 元，執行率 44.05%，係因出售廢舊物資收入較預期減少所致。
- (4)雜項收入：預算數 818,000 元，實現數 1,245,645 元，較預算數超收 427,645 元，執行率 152.28%，主要係因收容人待領金繳庫，致收入增加所致。

2. 歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 300,246,000 元，實現數 300,246,000 元，決算數 300,246,000 元，執行率 100.00%。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產部分：

- (1)專戶存款 31,479,442 元，係為存入保證金、應付代收款及應付保管款等款項。
- (2)土地 194,284,244 元，係本所經管土地。
- (3)土地改良物 14,299,890 元，係本所經管圍牆。
- (4)累計折舊-土地改良物 14,156,891 元，係本所提列經管圍牆之累計折舊。
- (5)房屋建築及設備 455,513,635 元，係本所經管建築物及附屬建物。
- (6)累計折舊-房屋建築及設備 211,983,038 元，係本所提列經管建築物及附屬建物之累計折舊。
- (7)機械及設備 39,560,151 元，係本所經管電腦設備、醫療設備等。
- (8)累計折舊-機械及設備 28,940,020 元，係本所提列經管電腦設備、醫療設備等之累計折舊。
- (9)交通及運輸設備 19,704,164 元，係本所經管車輛、監測、電信設備等。
- (10)累計折舊-交通及運輸設備 15,126,642 元，係本所提列經管車輛、監測、電信設備等之累計折舊。
- (11)雜項設備 26,941,119 元，係本所經管辦公設備、空調設備等。
- (12)累計折舊-雜項設備 20,529,727 元，係本所提列經管辦公設備、空調設備等之累計折舊。
- (13)收藏品及傳承資產 4,690,500 元，係本所西區舊舍之珍貴財產。

(14)權利 8,640 元，係本所地下水使用權利。

2. 負債部分：

(1)應付代收款 7,320,116 元，係捐贈款、矯正公益補助費、收容人飲食補助費等。

(2)存入保證金 2,805,590 元，係為履約保證金及保固保證金。

(3)應付保管款 21,353,736 元，係為收容人寄存款(含孳息)、約僱人員離職儲金等。

3. 淨資產部分：

資產負債淨額 464,266,025 元。

4. 附註部份：

(1)保證品 1,837,244 元，係為履約保證及保固保證用銀行定存單。

(2)債權憑證 292 元，係為收容人應繳勒戒費用，經移送行政執行分署後取得之債權憑證。

二、 財務狀況之分析

(一)平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元；%

科 目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產					
流動資產					
專戶存款	31,479,442	29,406,244	2,073,198	7.05%	
固定資產					
土地	194,284,244	194,284,244	0	0	
土地改良物	14,299,890	14,299,890	0	0	
累計折舊—土地改良物	(14,156,891)	(14,156,891)	0	0	
房屋建築及設備	455,513,635	455,513,635	0	0	
累計折舊—房屋建築及設備	(211,983,038)	(203,848,896)	(8,134,142)	3.99%	
機械及設備	39,560,151	39,267,278	292,873	0.75%	
累計折舊—機械及設備	(28,940,020)	(27,713,361)	(1,226,659)	4.43%	
交通及運輸設備	19,704,164	18,729,064	975,100	5.21%	
累計折舊—交通及運輸設備	(15,126,642)	(14,476,894)	(649,748)	4.49%	
雜項設備	26,941,119	26,077,523	863,596	3.31%	

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
累計折舊—雜項 設備	(20,529,727)	(19,613,255)	(916,472)	4.67%	
收藏品及傳承資 產	4,690,500	4,690,500	0	0	
無形資產					
權利	8,640	10,800	(2,160)	(20.00%)	
負債					
流動負債					
應付代收款	7,320,116	8,716,860	(1,396,744)	(16.02%)	
其他負債					
存入保證金	2,805,590	2,775,902	29,688	1.07%	
應付保管款	21,353,736	17,913,482	3,440,254	19.20%	
淨資產					
資產負債淨額	464,266,025	473,063,637	(8,797,612)	(1.86%)	

(二)未來或有給付責任之揭露說明:無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述:

1. 本所工作計畫係依據法務部 111 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
2. 本所在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與收容人輔導教化、衛生醫療、作業訓練、戒護管理暨辦理收容人給養伙食、用費等業務。依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。

(二)施政計畫分項說明:

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
矯正業務	矯正機關便民線上 服務建置計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 賡續提供行動接見服務，依據使用者意見回饋，優化系統使用者介面。 2. 擴增接見服務對象，增加辯護人等可於便民預約接見網站辦理接見之預約、申辦進度及結果之查詢。 3. 強化行動接見系統之備援機制、擴增網路備援等。 4. 配合相關法令進行功能擴增。 	如期完成。	

四、其他重要說明:無。

矯正署臺
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	156,000	0	156,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	156,000	0	156,000
		02		0423170300-3 賠償收入	156,000	0	156,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	156,000	0	156,000
04				0700000000-9 財產收入	557,000	0	557,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	557,000	0	557,000
		01		0723170100-0 財產孳息	488,000	0	488,000
			02	0723170103-9 租金收入	488,000	0	488,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	69,000	0	69,000
07				1200000000-8 其他收入	818,000	0	818,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	818,000	0	818,000
		01		1223170200-4 雜項收入	818,000	0	818,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	818,000	0	818,000
				經常門小計	1,531,000	0	1,531,000
				資本門小計	0	0	0

中看守所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
178,804	0	0	178,804	22,804	114.62
178,804	0	0	178,804	22,804	114.62
178,804	0	0	178,804	22,804	114.62
178,804	0	0	178,804	22,804	114.62
607,876	0	0	607,876	50,876	109.13
607,876	0	0	607,876	50,876	109.13
577,480	0	0	577,480	89,480	118.34
577,480	0	0	577,480	89,480	118.34
30,396	0	0	30,396	-38,604	44.05
1,245,645	0	0	1,245,645	427,645	152.28
1,245,645	0	0	1,245,645	427,645	152.28
1,245,645	0	0	1,245,645	427,645	152.28
6,037	0	0	6,037	6,037	
1,239,608	0	0	1,239,608	421,608	151.54
2,032,325	0	0	2,032,325	501,325	132.74
0	0	0	0	0	

矯正署臺
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	1,531,000	0	1,531,000

中看守所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
2,032,325	0	0	2,032,325	501,325	132.74

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3400000000-1 司法支出	304,405,812	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	300,246,000	0	0	0
			01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	4,159,812	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	15,566,993	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,417,121	0	0	0
			01	7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	149,872	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	2,153,916	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,153,916	0	0	0
				合計	322,126,721	0	0	0
						0	0	0

中看守所
別決算表
111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
304,405,812	304,405,812	0	0	100.00
	0	304,405,812		
300,246,000	300,246,000	0	0	100.00
	0	300,246,000		
4,159,812	4,159,812	0	0	100.00
	0	4,159,812		
15,566,993	15,566,993	0	0	100.00
	0	15,566,993		
15,417,121	15,417,121	0	0	100.00
	0	15,417,121		
149,872	149,872	0	0	100.00
	0	149,872		
2,153,916	2,153,916	0	0	100.00
	0	2,153,916		
2,153,916	2,153,916	0	0	100.00
	0	2,153,916		
322,126,721	322,126,721	0	0	100.00
	0	322,126,721		

矯正署臺
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小計		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	300,246,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	298,407,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	1,839,000	0	0	0	0	0
						0	-47,250	-47,250		
		02		3423174100-5 矯正業務	298,407,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	224,876,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	73,459,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	72,000	0	0	0	0	0
						0	-47,250	-47,250		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,839,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	1,839,000	0	0	0	0	0
						0	47,250	47,250		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,153,916	0	0	0	0	0
				10 人事費	2,153,916	0	0	0	0	0
				經常門小計	2,153,916	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,417,121	0	0	0	0	0
				10 人事費	15,417,121	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

中看守所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
300,246,000	300,246,000	0	0	100.00
	0	300,246,000		
298,359,750	298,359,750	0	0	100.00
	0	298,359,750		
1,886,250	1,886,250	0	0	100.00
	0	1,886,250		
298,359,750	298,359,750	0	0	100.00
	0	298,359,750		
224,876,000	224,876,000	0	0	100.00
	0	224,876,000		
73,407,750	73,407,750	0	0	100.00
	0	73,407,750		
76,000	76,000	0	0	100.00
	0	76,000		
1,886,250	1,886,250	0	0	100.00
	0	1,886,250		
1,886,250	1,886,250	0	0	100.00
	0	1,886,250		
2,153,916	2,153,916	0	0	100.00
	0	2,153,916		
2,153,916	2,153,916	0	0	100.00
	0	2,153,916		
2,153,916	2,153,916	0	0	100.00
	0	2,153,916		
15,417,121	15,417,121	0	0	100.00
	0	15,417,121		
15,417,121	15,417,121	0	0	100.00
	0	15,417,121		

矯正署臺
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				經常門小計	15,417,121	0	0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	4,159,812	0	0	0
				10 人事費	4,159,812	0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	149,872	0	0	0
				10 人事費	149,872	0	0	0
				經常門小計	4,309,684	0	0	0
				統籌科目小計	21,880,721	0	0	0
				合計	322,126,721	0	0	0
						0	0	0

中看守所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
15,417,121	15,417,121	0	0	100.00
	0	15,417,121		
4,159,812	4,159,812	0	0	100.00
	0	4,159,812		
4,159,812	4,159,812	0	0	100.00
	0	4,159,812		
149,872	149,872	0	0	100.00
	0	149,872		
149,872	149,872	0	0	100.00
	0	149,872		
4,309,684	4,309,684	0	0	100.00
	0	4,309,684		
21,880,721	21,880,721	0	0	100.00
	0	21,880,721		
322,126,721	322,126,721	0	0	100.00
	0	322,126,721		

矯正署臺
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	224,876,000	73,407,750	76,000	0	298,359,750
		02		3423174100-5 矯正業務	224,876,000	73,407,750	76,000	0	298,359,750
				小計	224,876,000	73,407,750	76,000	0	298,359,750
				合計	224,876,000	73,407,750	76,000	0	298,359,750

中看守所
 決算分析表
 111年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	1,886,250	0	1,886,250	300,246,000	
0	1,886,250	0	1,886,250	300,246,000	
0	1,886,250	0	1,886,250	300,246,000	
0	1,886,250	0	1,886,250	300,246,000	

矯正署臺
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	224,876,000		
1015 法定編制人員待遇	131,518,548		
1020 約聘僱人員待遇	4,408,762		
1025 技工及工友待遇	3,925,590		
1030 獎金	31,887,068		
1035 其他給與	3,994,680		
1040 加班值班費	22,899,084		
1050 退休離職儲金	13,260,094		
1055 保險	12,982,174		
20業務費	73,407,750		
2003 教育訓練費	121,099		
2006 水電費	5,132,546		
2009 通訊費	686,672		
2018 資訊服務費	257,020		
2024 稅捐及規費	87,450		
2027 保險費	162,165		
2030 兼職費	8,242		
2036 按日按件計資酬金	1,179,085		
2045 國內組織會費	10,600		
2051 物品	5,894,439		
2054 一般事務費	11,776,145		
2057 給養費	44,114,800		
2063 房屋建築養護費	1,606,576		
2066 車輛及辦公器具養護費	336,020		
2069 設施及機械設備養護費	1,809,690		
2072 國內旅費	120,861		
2084 短程車資	11,340		
2093 特別費	93,000		
30設備及投資	1,886,250		
3035 雜項設備費	1,886,250		
40獎補助費	76,000		
4085 獎勵及慰問	76,000		
小 計	300,246,000		
合 計	300,246,000		

中看守所
 決算累計表
 111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				224,876,000
				131,518,548
				4,408,762
				3,925,590
				31,887,068
				3,994,680
				22,899,084
				13,260,094
				12,982,174
				73,407,750
				121,099
				5,132,546
				686,672
				257,020
				87,450
				162,165
				8,242
				1,179,085
				10,600
				5,894,439
				11,776,145
				44,114,800
				1,606,576
				336,020
				1,809,690
				120,861
				11,340
				93,000
				1,886,250
				1,886,250
				76,000
				76,000
				300,246,000
				300,246,000

矯正署臺
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	2,032,325	0	0
本年度	2,032,325	0	0
0423170301 一般賠償收入	178,804	0	0
0723170103 租金收入	577,480	0	0
0723170500 廢舊物資售價	30,396	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	6,037	0	0
1223170210 其他雜項收入	1,239,608	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

矯正署臺
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	322,126,721	0	0	0
本年度	322,126,721	0	0	0
一、本年度經費	300,246,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	300,246,000	0	0	0
二、統籌科目	21,880,721	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	4,159,812	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,417,121	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	149,872	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,153,916	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

中看守所
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	322,126,721	0
0	0	0	322,126,721	0
0	0	0	300,246,000	0
0	0	0	300,246,000	0
0	0	0	21,880,721	0
0	0	0	4,159,812	0
0	0	0	15,417,121	0
0	0	0	149,872	0
0	0	0	2,153,916	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署臺中看守所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國111年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	0423170301-6 一般賠償收入	22,804	14.62	主要係因廠商違約罰款較預期增加所致，爾後將參考以往年度收入狀況，審慎評估核實編列。
	0723170103-9 租金收入	89,480	18.34	主要係太陽光電發電售電回饋金收入增加所致，爾後將參考以往年度收入狀況，審慎評估核實編列。
	0723170500-9 廢舊物資售價	-38,604	-55.95	係廢舊物資變賣數較預算減少，爾後將參考以往年度收入狀況，審慎評估核實編列。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	6,037		係因收容人出所未歸還衣物款及收回勒戒郵資等款。
	1223170210-8 其他雜項收入	421,608	51.54	主要係因收容人逾期未領待領金繳庫，致收入增加所致。
	小計	501,325	32.74	
	本年度合計	501,325	32.74	

本 頁 空 白

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	135,246,000	0	135,246,000	131,518,548
四、約聘僱人員待遇	2,275,000	0	2,275,000	4,408,762
五、技工及工友待遇	3,853,000	0	3,853,000	3,925,590
六、獎金	31,425,000	0	31,425,000	31,887,068
七、其他給與	4,004,000	0	4,004,000	3,994,680
八、加班值班費	22,254,000	0	22,254,000	22,899,084
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	13,441,000	0	13,441,000	13,260,094
十一、保險	12,378,000	0	12,378,000	12,982,174
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	224,876,000	0	224,876,000	224,876,000

中看守所

分析表

111年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-3,727,452	-2.76	202	189	
2,133,762	93.79	4	4	1.依「各機關職務代理應行注意事項」及「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」規定，以約僱人員辦理機關職務代理業務。2.進用人數高於預計致決算數增加。
72,590	1.88	9	9	
462,068	1.47	0	0	1.考績獎金14,193,795元。2.特殊公勳獎賞120,000元。3.年終工作獎金17,573,273元。
-9,320	-0.23	0	0	
645,084	2.90	0	0	
0		0	0	
-180,906	-1.35	0	0	
604,174	4.88	0	0	
0		0	0	1.以「矯正業務-基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬1人，決算數385,955元。2.以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬8人，決算數5,386,168元。
0	0.00	215	202	

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			76,000	76,000	0
6.獎勵及慰問			76,000	76,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	76,000	76,000	0
	小計		76,000	76,000	0
	合計		76,000	76,000	0

中看守所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
76,000	0						0		
76,000	0						0		
76,000	0	V					0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。 矯正業務獎補助費原編預算72,000元，流入4,000元，合計為76,000元。
76,000	0						0		
76,000	0						0		

矯正署臺
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類		經			常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉		
					對企業	對家庭及民間 非營利機構	
總計	247,944	72,221	0	0	0	76	
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	
02防衛	0	0	0	0	0	0	
03公共秩序與安全	230,223	72,221	0	0	0	76	
04教育	2,154	0	0	0	0	0	
05保健	0	0	0	0	0	0	
06社會安全與福利	15,567	0	0	0	0	0	
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	
14環境保護	0	0	0	0	0	0	
15其他支出	0	0	0	0	0	0	

矯正署臺
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺中看守所
平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	495,745,467	502,469,881	2 負債	31,479,442	29,406,244
11 流動資產	31,479,442	29,406,244	21 流動負債	7,320,116	8,716,860
110103 專戶存款	31,479,442	29,406,244	210302 應付代收款	7,320,116	8,716,860
14 固定資產	464,257,385	473,052,837	28 其他負債	24,159,326	20,689,384
140101 土地	194,284,244	194,284,244	280301 存入保證金	2,805,590	2,775,902
140201 土地改良物	14,299,890	14,299,890	280401 應付保管款	21,353,736	17,913,482
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-14,156,891	-14,156,891	3 淨資產	464,266,025	473,063,637
140401 房屋建築及設備	455,513,635	455,513,635	31 資產負債淨額	464,266,025	473,063,637
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-211,983,038	-203,848,896	310101 資產負債淨額	464,266,025	473,063,637
140501 機械及設備	39,560,151	39,267,278			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-28,940,020	-27,713,361			
140601 交通及運輸設備	19,704,164	18,729,064			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-15,126,642	-14,476,894			
140701 雜項設備	26,941,119	26,077,523			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-20,529,727	-19,613,255			
141001 收藏品及傳承資 產	4,690,500	4,690,500			
16 無形資產	8,640	10,800			
160101 權利	8,640	10,800			
合 計	495,745,467	502,469,881	合 計	495,745,467	502,469,881

備註：

保證品(應付保證品) 1,837,244元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 292元

矯正署臺中看守所
收入支出表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	325,430,401	314,931,609	10,498,792
公庫撥入數	322,126,721	312,338,565	9,788,156
罰款及賠償收入	178,804	14,240	164,564
財產收益	607,876	637,955	-30,079
捐獻及贈與收入	1,271,355	1,022,475	248,880
其他收入	1,245,645	918,374	327,271
支出	336,017,263	325,757,982	10,259,281
繳付公庫數	2,032,325	1,570,569	461,756
人事支出	246,756,721	240,880,565	5,876,156
業務支出	73,407,750	69,341,000	4,066,750
獎補助支出	76,000	60,000	16,000
財產損失	28,164	227,375	-199,211
折舊、折耗及攤銷	13,716,303	13,678,473	37,830
收支餘絀	-10,586,862	-10,826,373	239,511

矯正署臺中看守所

專戶存款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		31,479,442	
			本年度部分		31,479,442	
			01 國庫存款	2,805,905		
			02 專戶存款	28,673,537		
			總計		31,479,442	

矯正署臺中看守所

土地明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		194,284,244	
			本年度部分		194,284,244	
			總 計		194,284,244	

矯正署臺中看守所
土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,299,890	
			本年度部分		14,299,890	
			總計		14,299,890	

矯正署臺中看守所
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,156,891	
			本年度部分		14,156,891	
			總計		14,156,891	

矯正署臺中看守所
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		455,513,635	
			本年度部分		455,513,635	
			總計		455,513,635	

矯正署臺中看守所
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		211,983,038	
			本年度部分		211,983,038	
			總計		211,983,038	

矯正署臺中看守所
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		39,077,992	
			本年度部分		39,077,992	
			預算性質部分		482,159	
			本年度部分		482,159	
			111		482,159	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	482,159		
			矯正業務			
			總 計		39,560,151	

矯正署臺中看守所
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		28,940,020	
			本年度部分		28,940,020	
			總計		28,940,020	

矯正署臺中看守所
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		19,592,164	
			本年度部分		19,592,164	
			預算性質部分		112,000	
			本年度部分		112,000	
			111		112,000	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	112,000		
			矯正業務			
			總 計		19,704,164	

矯正署臺中看守所
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,126,642	
			本年度部分		15,126,642	
			總計		15,126,642	

矯正署臺中看守所

雜項設備明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		25,649,028	
			本年度部分		25,649,028	
			預算性質部分		1,292,091	
			本年度部分		1,292,091	
			111		1,292,091	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	1,292,091		
			矯正業務			
			總計		26,941,119	

矯正署臺中看守所
 累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		20,529,727	
			本年度部分		20,529,727	
			總計		20,529,727	

矯正署臺中看守所
收藏品及傳承資產明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,690,500	
			本年度部分		4,690,500	
			總計		4,690,500	

矯正署臺中看守所

權利明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,640	
			本年度部分		8,640	
			總計		8,640	

矯正署臺中看守所
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,320,116	
			本年度部分		7,320,116	
			39 矯正公益補助費	4,767,375		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠 售款）	245,660		
			42 收容人飲食補助費	1,697,304		
			111 一百一十一年度		609,777	
			16 捐贈款	429,687		
111	10	27	100646 收入傳票 收到合作社捐贈款(生活設施等公益 事項)	429,687		
			99 其他	180,090		
111	11	28	100714 收入傳票 收到銘揚國際企業有限公司因10月31 日終止雞肉合約 最後履約為10月17 日 故貨款暫入代收款 待確認折抵相 關損失後再行給付	180,090		
			總 計		7,320,116	

矯正署臺中看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,805,590	
			本年度部分		1,616,490	
			111 一百一十一年度		1,616,490	
			02 履約保證金	1,486,490		
111	02	10	100069 收入傳票 收到111至112年油炸廢油標售履約保證金(111.01.01-112.12.31) 10433723 鑫鎂環保清潔行	15,000		
111	03	03	100114 收入傳票 收到111年度廢棄物清運採購案履約保證金(111.03.04-112.02.28) 89821368 尚鑫工程有限公司	30,000		
111	03	11	100130 收入傳票 收到111年第2次防疫物資一批採購案履約保證金(111.03.11-111.12.31) 85319745 易昇醫療儀器行	45,000		
111	03	14	100132 收入傳票 收到日常生活用品一批採購案履約保證金(111.03.12-112.02.28) 16671692 五豐有限公司	8,000		
111	03	23	100157 收入傳票 收到消耗性文具用品採購案履約保證金(111.03.23-112.06.30) 52628539 銘華書局	8,000		
111	04	20	100207 收入傳票 收到111年度污水處理廠勞務承攬駐點人員採購案履約保證金(111.05.01-112.04.30) 42987900 峰潮有限公司	9,000		
111	04	20	300153 轉帳傳票 將111年度污水處理廠委託代操維護採購案押標金轉為履約保證金(111.05.01-112.04.30) 16204774 利欣生化工程有限公司	29,000		
111	05	18	300179 轉帳傳票 將111年五金清潔日常用品一批採購案押標金轉為履約保證金(111.08.01-112.07.31) 79990890 府潔實業有限公司	25,000		

矯正署臺中看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	08	18	100488 收入傳票 收到111年度第3次防疫物資一批採購案履約保證金(111.08.18-112.08.31)	29,000		
			54219546 維太豐生醫股份有限公司			
111	10	13	300317 轉帳傳票 將112年度藥品及衛材一批採購案押標金轉為履約保證金(112.01.01-112.12.31)	6,000		
			22304843 瑞春藥業有限公司			
111	10	14	300318 轉帳傳票 將112年度收容人愛滋病毒、梅毒血清血液檢體採集及檢驗採購案押標金轉為履約保證金(112.01.01-112.12.31)	22,000		
			47419060 信品醫事檢驗所			
111	10	26	100642 收入傳票 收112年度收容人食用白米採購履約保證金(112.01.01-112.12.31)	210,000		
			88479007 朝旺企業社			
111	11	21	100689 收入傳票 收到112年上半年收容人副食品聯合招標-雜貨類果醬罐頭20,000元,南北雜貨組81,000元履約保證金(112.01.01-112.06.30)	101,000		
			87089375 廣嶽企業社			
111	11	21	100690 收入傳票 收到112年上半年收容人副食品聯合招標-水果類本土水果29,000元,進口水果66,000元履約保證金(112.01.01-112.06.30)	95,000		
			40722849 青欣企業行			
111	11	25	100706 收入傳票 收到112年上半年收容人副食品聯合招標-雜貨類食品原料類履約保證金(112.01.01-112.06.30)	40,000		
			89838924 久樂食品有限公司			
111	11	25	100713 收入傳票 收到112年度非涉及公權力行使勞務委外採購案履約保證金(112.01.01-12.12.31)	4,000		
			87284905 茂信企業社			
111	11	28	100716 收入傳票 收到112年上半年收容人副食品聯合招標-雜貨類醬菜組履約保證金(112.01.01-112.06.30)	23,000		
			54241842 大城食品有限公司			

矯正署臺中看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	11	28	100717 收入傳票 收到112年上半年收容人副食品聯合 招標-蛋品類履約保證金(112.01.01- 112.06.30) 17390896 汶沅蛋品行	16,000		
111	12	01	100725 收入傳票 收到112年心理及社會處遇專業人員 勞務承攬採購案(心理處遇專業人員) 履約保證金(112.01.01-112.12.31) 53999642 全晟企業有限公司	30,000		
111	12	01	100726 收入傳票 收到112年心理及社會處遇專業人員 勞務承攬採購案(社會處遇專業人員) 履約保證金(112.01.01-112.12.31) 53999642 全晟企業有限公司	22,000		
111	12	09	100753 收入傳票 收到112年上半年收容人副食品聯合 招標-配料類履約保證金(112.01.01- 112.06.30) 87089375 廣嶽企業社	123,000		
111	12	14	100758 收入傳票 收到112年上半年收容人副食品聯合 招標-雞肉類履約保證金(112.01.01- 112.06.30) 16103087 友宏有限公司	106,000		
111	12	14	100760 收入傳票 收到112年上半年收容人副食品聯合 招標-魚肉類履約保證金(112.01.01- 112.06.30) 17299855 中鎂食品行	47,000		
111	12	16	100763 收入傳票 收到112年上半年收容人副食品聯合 招標-豬肉類履約保證金(112.01.01- 112.06.30) 07993638 復進企業股份有限公司	278,000		
111	12	16	100764 收入傳票 收到112年上半年收容人副食品聯合 招標-蔬菜類履約保證金(112.01.01- 112.06.30) 45103826 展欣農產有限公司	94,000		
111	12	19	100768 收入傳票 收到112年上半年收容人副食品聯合 招標-豬調類履約保證金(112.01.01- 112.06.30) 27478723 銓聯食品興業有限公司	36,000		
111	12	20	300378 轉帳傳票 將112年度抽水肥採購案押標金轉為 履約保證金(112.01.01-112.12.31) 80849920 包您通清潔衛生行	15,000		

矯正署臺中看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	26	100792 收入傳票 收到112年度中區矯正機關收容人胸部X光篩檢、洗片、判讀業務採購案履約保證金(112.01.01-112.12.31) 36995071 大林醫事放射所	14,490		
111	12	28	300385 轉帳傳票 將112年餽水標售案押標金轉為履約保證金(112.01.01-112.12.31) 45540328 明江牧場	6,000		
			03 保固保證金		130,000	
111	05	25	300183 轉帳傳票 將消防安全設備採購案履約保證金轉為保固保證金(111.05.10-112.05.09) 24602333 歐翠德消防設備有限公司	11,000		
111	06	22	300209 轉帳傳票 將行動電話訊號偵測器採購案履約保證金轉為保固保證金(111.06.02-112.06.01) 22896261 非揚企業股份有限公司	5,000		
111	08	26	300262 轉帳傳票 將污水廠輪式細篩機建置採購案履約保證金轉為保固保證金(111.08.25-112.08.24) 16204774 利欣生化工程有限公司	24,000		
111	12	01	300364 轉帳傳票 將廁所整修工程採購案履約保證金轉為保固保證金(111.11.22-112.11.21) 54765278 居雅馨工程興業有限公司	45,000		
111	12	14	300372 轉帳傳票 將風扇一批採購案履約保證金轉為保固保證金(111.12.06-112.12.05) 86135581 萬濠企業有限公司	10,000		
111	12	20	300377 轉帳傳票 將監視錄影主機一批履約保證金轉為保固保證金(111.12.02-112.12.01) 13019755 安通科技有限公司	8,000		
111	12	29	300387 轉帳傳票 將數位式無線電對講機採購案履約保證金轉為保固保證金(111.12.05-113.12.04) 86396348 維大企業有限公司	27,000		

矯正署臺中看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		1,189,100	
			107 一百零七年度		1,000,000	
			02 履約保證金	1,000,000		
107	05	28	100277 收入傳票 收到國有公用不動產設置太陽光電發電設備標租案履約保證金(107.06.08-127.06.08) 53971594 亞沃國際開發股份有限公司	1,000,000		未屆履約期限
			109 一百零九年度		56,100	
			02 履約保證金	50,000		
109	07	08	300201 轉帳傳票 污水處理廠增擴建工程委託規劃設計監造技術服務(含水保計畫)履約保證金展延至工程保固期滿(107.03.27-113.12.30) 47610236 鉅凱建築師事務所	50,000		
			03 保固保證金	6,100		
109	09	25	300339 轉帳傳票 將防彈衣採購案履約保證金轉為保固保證金(109.09.16-111.09.15) 23298658 尚極實業有限公司	6,100		本案尚在司法調查階段，暫不退還。
			110 一百一十年度		133,000	
			02 履約保證金	91,000		
110	11	11	100641 收入傳票 收到販賣機標租案履約保證金(111.01.01-112.12.31) 22500824 松柏飲料股份有限公司	16,000		
110	11	25	300306 轉帳傳票 將111年收容人愛滋病毒、梅毒血清血液檢體採集及檢驗押標金轉為履約保證金(111.01.01-111.12.31) 47419060 信品醫事檢驗所	14,000		

矯正署臺中看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	09	300336 轉帳傳票 將111年藥品及衛材一批採購案押標 金轉為履約保證金(111.01.01-111.1 2.31) 22304843 瑞春藥業有限公司	12,000		
110	12	16	100733 收入傳票 收到111年心理及社會處遇專業人員 勞務承攬採購案履約保證金(心理人 員\$28,000、社工人員\$21,000)(111. 01.01-111.12.31) 27769010 福騰顧問股份有限公司	49,000		
			03 保固保證金		42,000	
110	12	24	300352 轉帳傳票 將污水處理廠重力流排水管路增設採 購案履約保證金轉為保固保證金(110 .12.17-115.12.16) 22202043 大陸水工股份有限公司	29,000		
110	12	30	300375 轉帳傳票 將防焰遮光捲簾一批採購案履約保證 金轉為保固保證金(110.12.30-111.1 2.29) 91461972 函億企業社	13,000		
			總 計			2,805,590

矯正署臺中看守所
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		21,353,736	
			本年度部分		21,353,421	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	327,760		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	327,683		
			08 勞作金(計息部分)	2,895,504		
			10 收容人寄存款(計息部分)	17,604,624		
			11 收容人保管金孳息	197,850		
			以前年度部分		315	
			108 一百零八年度		315	
			14 一年以上未兌現支票	315		
108	12	31	100752 收入傳票 收到逾一年未兌領支票(支票日期:10 7.12.21票號:BF2625116受款人:魏銘 均)	315		
			總 計		21,353,736	

矯正署臺中看守所

保證品明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,837,244	
			本年度部分		500,000	
			111 一百一十一年度		500,000	
111	08	01	300249 轉帳傳票 收到陽光綠能股份有限公司國有公用 不動產設置太陽光電發電設備標租案 履約保證用銀行定期存款單(111.07.2 6-131.07.25)	500,000		
			以前年度部分		1,337,244	
			108 一百零八年度		1,326,244	
108	12	31	300285 轉帳傳票 收到展欣環保工程股份有限公司污水 處理廠增擴建工程保固保證金用銀行 定期存款單(108.12.31-113.12.30)	1,326,244		
			110 一百一十一年度		11,000	
110	12	06	300333 轉帳傳票 收到合茂生命禮學工作室111年度非涉 及公權力行使勞務委外採購案履約保 證金用銀行定期存款單(111.01.01-11 1.12.31)	11,000		
			總 計		1,837,244	

矯正署臺中看守所
債權憑證明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		292	
			總計		292	

矯正署臺
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	194,284,244	0
土地改良物	14,299,890	-14,156,891
房屋建築及設備	455,513,635	-203,848,896
機械及設備	39,267,278	-27,713,361
交通及運輸設備	18,729,064	-14,476,894
雜項設備	26,077,523	-19,613,255
收藏品及傳承資產	4,690,500	0
權利	10,800	0
小計	752,872,934	-279,809,297
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小計	0	0
合計	752,872,934	-279,809,297

備註：

1. 本年度成本變動增加數4,946,855元=預算採購增加金額1,886,250元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,060,605元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,886,250元=本年度預算執行金額1,886,250元。

中看守所
耗資產及無形資產變動表

111年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	194,284,244
0	0	0	142,999
0	0	-8,134,142	243,530,597
2,270,189	1,977,316	-1,226,659	10,620,131
999,500	24,400	-649,748	4,577,522
1,677,166	813,570	-916,472	6,411,392
0	0	0	4,690,500
0	2,160	0	8,640
4,946,855	2,817,446	-10,927,021	464,266,025
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4,946,855	2,817,446	-10,927,021	464,266,025

矯正署臺中看守所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,032,325	323,398,076	325,430,401	收入
	-	322,126,721	322,126,721	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	178,804	-	178,804	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	607,876	-	607,876	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,271,355	1,271,355	捐獻及贈與收入
其他收入	1,245,645	-	1,245,645	其他收入
歲出	322,126,721	13,890,542	336,017,263	支出
	-	2,032,325	2,032,325	繳付公庫數
人事費	246,756,721	-	246,756,721	人事支出
業務費	73,407,750	-	73,407,750	業務支出
獎補助費	76,000	-	76,000	獎補助支出
設備及投資	1,886,250	-1,886,250	-	
	-	28,164	28,164	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,716,303	13,716,303	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-320,094,396	309,507,534	-10,586,862	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數322,126,721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1,271,355元。
 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數2,032,325元。
 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,886,250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28,164元。
 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數13,716,303元。

矯正署臺中看守所
現金出納表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	29,406,244
(一).專戶存款	29,406,244
二、本期收入	315,548,382
(一).本年度歲入	2,032,325
1.實現數	2,032,325
(1).其他	2,032,325
(二).應付代收款淨增(減)數	-1,396,744
(三).存入保證金淨增(減)數	29,688
(四).應付保管款淨增(減)數	3,440,254
(五).公庫撥入數	322,126,721
1.本年度歲出撥款	322,126,721
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-10,683,862
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-10,683,862
(1).財產交易利益(損失)	-28,164
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,271,355
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-13,716,303
(4).其他影響非流動資產之項目	1,789,250
收 項 總 計	344,954,626
付項	
一、本期支出	313,475,184
(一).本年度歲出	322,126,721
1.實現數	322,126,721
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,886,250
(2).其他	320,240,471
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-10,681,702
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-2,160
(四).繳付公庫數	2,032,325
1.本年度歲入繳庫	2,032,325
二、本期結存	31,479,442
(一).專戶存款	31,479,442
付 項 總 計	344,954,626

矯正署臺中看守所
國有財產目錄總表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

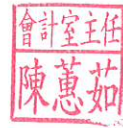
分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	6	194,284,244	
		公頃	15.521892		
土地改良物		個	4	142,999	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	21	243,530,597	
		平方公尺	28,455.20		
	宿舍	棟	41		
		平方公尺	5,328.63		
	其他	個	20		
機械及設備		件	863	10,620,131	
交通及運輸設備	船	艘	0	4,577,522	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	23		
	其他	件	275		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	6,411,392	
	其他	件	691		
有價證券		股	0	0	
權利			4	8,640	
總			值	459,575,525	

矯正署臺中看守所
珍貴動產、不動產目錄總表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	3	4,690,500	
		公頃	0.088500		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	
	博物	件	0		
	其他	件	0		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				4,690,500	

主辦會計人員：陳蕙茹



機關長官：蘇慶榮

