

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09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	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	57,055	0	207,741
				財產收入	0			661,741		
				0723170000-6	521,000	521,000	454,000	57,055	0	207,741
				矯正署及所屬	0			661,741		
				0723170100-0	454,000	454,000	454,000	0	0	150,686
				財產孳息	0			604,686		
02	01	01	0723170103-9	454,000	454,000	454,000	0	0	150,686	
			租金收入	0			604,686			
			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

中華民國112年01月01日至112年09月30日

經資門分列

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	57,055	0	57,055
				廢舊物資售價	0			57,055			
				01	0723170500-1	67,000	67,000	0	57,055	0	57,055
				廢舊物資售價	0			57,055			
				1200000000-8	793,000	793,000	588,000	66,019	0	27,156	
				其他收入	0			615,156			
				1223170000-5	793,000	793,000	588,000	66,019	0	27,156	
				矯正署及所屬	0			615,156			
				01	1223170200-4	793,000	793,000	588,000	66,019	0	27,156
				雜項收入	0			615,156			
				01	1223170201-7	0	0	0	0	0	3,659
收回以前年度歲出	0			3,659							
02	1223170201-8	0	0	0	0	0	3,659				
收回經費款	0			3,659							
02	1223170210-8	793,000	793,000	588,000	66,019	0	23,497				
其他雜項收入	0			611,497							

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09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 11,724	0	11,724	
				04 員工宿舍費	190,000 0	190,000	138,000 143,470	0	5,470	
				05 宿舍管理費	603,000 0	603,000	450,000 455,303	0	5,303	
				10 其他	0 0	0	1,000 1,000	0	1,000	
				合計	1,435,000 0	1,435,000	1,102,000 1,286,332	0	184,332	

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09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	297,987,000	0	297,987,000	245,249,000	23,022,338	11,741,553	
					0	0			233,507,447	31,710	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	296,148,000	0	296,148,000	243,649,000	22,653,104	11,612,703	
					0	0			232,036,297	31,710	
					0	0			0		
				10 人事費	237,696,000	0	237,696,000	191,696,000	15,962,924	8,302,873	
					0	0			183,393,127	0	
					0	0			0		
				20 業務費	58,372,000	0	58,372,000	51,873,000	6,662,180	3,283,830	
					0	0			48,589,170	31,710	
					0	0			0		
				40 獎補助費	80,000	0	80,000	80,000	28,000	26,000	
					0	0			54,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,839,000	0	1,839,000	1,600,000	369,234	128,850	
					0	0			1,471,150	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09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	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	1,600,000	369,234	128,850	
					0	0			1,471,150	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	13,051,606	0	13,051,606	13,051,606	1,287,351	0	
					0	0			13,051,606	0	
					0	0			0		
				10 人事費	13,051,606	0	13,051,606	13,051,606	1,287,351	0	
					0	0			13,051,606	0	
					0	0			0		
				合計	311,826,906	0	311,826,906	259,088,906	24,309,689	11,741,553	
					0	0			247,347,353	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09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	183,393,127	13,051,606	788,300	197,233,033	
1015 法定編制人員待遇	107,679,134	0	0	107,679,134	
101505 職員待遇	107,679,134	0	0	107,679,134	
1020 約聘僱人員待遇	4,928,724	0	0	4,928,724	
102010 約僱人員酬金	4,928,724	0	0	4,928,724	
1025 技工及工友待遇	3,157,885	0	0	3,157,885	
102505 技工及工友待遇	3,157,885	0	0	3,157,885	
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	2,265,201	0	788,300	3,053,501	

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09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	2,265,201	0	0	2,265,201	
1040 加班值班費	14,353,015	0	0	14,353,015	
104005 超時加班費	14,219,317	0	0	14,219,317	
104010 未休假加班費	133,698	0	0	133,698	
1045 退休退職給付	0	13,051,606	0	13,051,606	
104505 退休退職給付	0	13,051,606	0	13,051,606	
1050 退休離職儲金	10,453,279	0	0	10,453,279	
105010 公務人員提撥金	10,208,635	0	0	10,208,635	
105025 約聘僱人員提撥金	244,644	0	0	244,644	
1055 保險	8,529,949	0	0	8,529,949	

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09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	5,305,954	0	0	5,305,954	
105510 公保保險補助	2,661,780	0	0	2,661,780	
105515 勞保保險補助	562,215	0	0	562,215	
20 業務費	48,589,170	0	0	48,589,170	
2003 教育訓練費	39,471	0	0	39,471	
200305 教育費	13,500	0	0	13,500	
200310 訓練費	25,971	0	0	25,971	
2006 水電費	4,512,877	0	0	4,512,877	
200605 水費	384,331	0	0	384,331	
200610 電費	4,128,546	0	0	4,128,546	
2009 通訊費	487,290	0	0	487,290	
200905 數據通訊費	100,647	0	0	100,647	

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09月30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	386,643	0	0	386,643	
2018 資訊服務費	202,900	0	0	202,900	
201805 資訊操作維護費	202,900	0	0	202,900	
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	902,568	0	0	902,568	
203605 顧問費	645,671	0	0	645,671	

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09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	153,897	0	0	153,897	
203615 講座鐘點費	103,000	0	0	103,000	
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	2,323,606	0	0	2,323,606	
205105 消耗品	1,795,323	0	0	1,795,323	
205110 油料	176,582	0	0	176,582	
205115 非消耗品	351,701	0	0	351,701	
2054 一般事務費	7,277,703	0	0	7,277,703	
205415 一般事務費	7,277,703	0	0	7,277,703	
2057 給養費	31,113,681	0	0	31,113,681	
205705 給養費	31,113,681	0	0	31,113,681	

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09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	216,575	0	0	216,575	
206305 房屋建築養護費	216,575	0	0	216,575	
2066 車輛及辦公器具養護費	285,679	0	0	285,679	
206605 車輛及辦公器具養護費	285,679	0	0	285,679	
2069 設施及機械設備養護費	864,481	0	0	864,481	
206905 設施及機械設備養護費	864,481	0	0	864,481	
2072 國內旅費	95,948	0	0	95,948	
207205 國內旅費	95,948	0	0	95,948	
2081 運費	28,572	0	0	28,572	
208105 運費	28,572	0	0	28,572	
2084 短程車資	11,485	0	0	11,485	
208405 短程車資	11,485	0	0	11,485	

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09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				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	56,860	0	0	56,860	
209305 特別費	56,860	0	0	56,860	
30 設備及投資*	1,471,150	0	0	1,471,150	
3035 雜項設備費*	1,471,150	0	0	1,471,150	
303505 雜項設備費*	1,471,150	0	0	1,471,150	
40 獎補助費	54,000	0	0	54,000	
4085 獎勵及慰問	54,000	0	0	54,000	
408510 慰問金	54,000	0	0	54,000	
合計	233,507,447	13,051,606	788,300	247,347,353	

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09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	1,286,332	0	0	0	0	0	0	0	1,286,332
本年度	1,286,332	0	0	0	0	0	0	0	1,286,332
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
0723170500 廢舊物資售價	57,055	0	0	0	0	0	0	0	57,055
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	611,497	0	0	0	0	0	0	0	611,497
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

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09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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

中華民國112年01月01日至112年09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	247,347,353	31,710	0	0	180,000	0	0	0	247,559,063	11,529,843
本年度	247,347,353	31,710	0	0	180,000	0	0	0	247,559,063	11,529,843
一、本年度經費	233,507,447	31,710	0	0	180,000	0	0	0	233,719,157	11,529,843
3423174100 矯正業務	233,507,447	31,710	0	0	180,000	0	0	0	233,719,157	11,529,843
二、統籌科目	13,839,906	0	0	0	0	0	0	0	13,839,906	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,051,606	0	0	0	0	0	0	0	13,051,606	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	484,416,148	2 負債	27,904,497
11 流動資產	26,325,657	21 流動負債	4,445,718
110103 專戶存款	26,113,947	210302 應付代收款	4,445,718
110104 零用金	180,000	28 其他負債	23,458,779
110901 預付款	31,710	280301 存入保證金	2,596,590
14 固定資產	456,292,921	280401 應付保管款	20,862,189
140101 土地	194,284,244	3 淨資產	456,511,651
140201 土地改良物	14,299,890	31 資產負債淨額	456,511,651
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,156,891	310101 資產負債淨額	456,511,651
140401 房屋建築及設備	454,199,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-216,782,792		
140501 機械及設備	40,596,364		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,928,534		
140601 交通及運輸設備	17,574,956		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,358,739		
140701 雜項設備	26,768,541		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,894,253		
141001 收藏品及傳承資產	4,690,500		
16 無形資產	7,020		
160101 權利	7,020		
18 其他資產	1,790,550		
180101 暫付款	1,790,550		
合 計	484,416,148	合 計	484,416,148

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,448,763	249,465,468
公庫撥入數	24,309,689	247,559,063
罰款及賠償收入	0	9,435
財產收益	57,055	661,741
捐獻及贈與收入	16,000	620,073
其他收入	66,019	615,156
支出	25,187,057	257,411,110
繳付公庫數	123,074	1,286,332
人事支出	17,250,275	197,233,033
業務支出	6,662,180	48,589,170
獎補助支出	28,000	54,000
財產損失	0	48,630
折舊、折耗及攤銷	1,123,528	10,199,945
收支餘絀	-738,294	-7,945,642

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09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	-4,799,754	237,416,843
機械及設備	39,560,151	-28,940,020	1,333,895	297,682	-1,988,514	9,667,830
交通及運輸設備	19,704,164	-15,126,642	250,792	2,380,000	1,767,903	4,216,217
雜項設備	26,941,119	-20,529,727	697,804	870,382	-364,526	5,874,288
收藏品及傳承資產	4,690,500	0	0	0	0	4,690,500
權利	8,640	0	0	1,620	0	7,020
小計	755,002,343	-290,736,318	2,282,491	4,863,684	-5,384,891	456,299,941
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	2,282,491	4,863,684	-5,384,891	456,299,941

備註：

1. 本年度成本變動增加數2,282,491元=預算採購增加金額1,471,150元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額811,341元。2. 設備及投資預算執行增加金額1,471,150元=本年度預算執行金額1,471,150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09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	1,286,332	248,179,136	249,465,468	收入
	-	247,559,063	247,559,063	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	661,741	-	661,741	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	620,073	620,073	捐獻及贈與收入
其他收入	615,156	-	615,156	其他收入
歲出	247,347,353	10,063,757	257,411,110	支出
	-	1,286,332	1,286,332	繳付公庫數
人事費	197,233,033	-	197,233,033	人事支出
業務費	48,589,170	-	48,589,170	業務支出
獎補助費	54,000	-	54,000	獎補助支出
設備及投資	1,471,150	-1,471,150	-	
	-	48,630	48,630	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,199,945	10,199,945	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-246,061,021	238,115,379	-7,945,642	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數247,347,353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620,073元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,286,332元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,471,150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10,199,945元。