

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11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	50,000	0	-565	
				罰款及賠償收入	0			59,435			
				0423170000-0	121,000	121,000	60,000	50,000	0	-565	
				矯正署及所屬	0			59,435			
				0423170300-3	121,000	121,000	60,000	50,000	0	-565	
				賠償收入	0			59,435			
	04	113	01	02	0423170301-6	121,000	121,000	60,000	50,000	0	-565
					一般賠償收入	0			59,435		
					03	121,000	121,000	60,000	50,000	0	-565
					違約罰款	0			59,435		
					0700000000-9	521,000	521,000	454,000	24,183	0	231,924
					財產收入	0			685,924		
04	113	01	02	0723170000-6	521,000	521,000	454,000	24,183	0	231,924	
				矯正署及所屬	0			685,924			
				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

中華民國112年01月01日至112年11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	24,183	0	81,238
				廢舊物資售價	0			81,238			
				01	67,000	67,000	0	24,183	0	81,238	
				廢舊物資售價	0			81,238			
				1200000000-8	793,000	793,000	718,000	70,921	0	34,500	
				其他收入	0			752,500			
				1223170000-5	793,000	793,000	718,000	70,921	0	34,500	
				矯正署及所屬	0			752,500			
				01	1223170200-4	793,000	793,000	718,000	70,921	0	34,500
				雜項收入	0			752,500			
				01	1223170201-7	0	0	0	0	0	3,659
收回以前年度歲出	0			3,659							
02	0	0	0	0	0	0	3,659				
收回經費款	0			3,659							
02	1223170210-8	793,000	793,000	718,000	70,921	0	30,841				
其他雜項收入	0			748,841							

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11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	168,000 175,986	0	7,986	
				05 宿舍管理費	603,000 0	603,000	550,000 560,131	0	10,131	
				10 其他	0 0	0	0 1,000	0	1,000	
				合計	1,435,000 0	1,435,000	1,232,000 1,497,859	0	265,859	

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11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	305,035,000	0	305,035,000	290,736,000	21,884,658	12,775,612	
					0	0			277,960,388	31,710	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	303,196,000	0	303,196,000	288,897,000	21,654,716	12,775,604	
					0	0			276,121,396	31,710	
					0	0			0		
				10 人事費	237,696,000	0	237,696,000	225,696,000	16,244,717	9,711,090	
					0	0			215,984,910	0	
					0	0			0		
				20 業務費	65,420,000	0	65,420,000	63,121,000	5,409,999	3,038,514	
					0	0			60,082,486	31,710	
					0	0			0		
				40 獎補助費	80,000	0	80,000	80,000	0	26,000	
					0	0			54,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,839,000	0	1,839,000	1,839,000	229,942	8	
					0	0			1,838,992	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11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	
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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)
				30 設備及投資	1,839,000	0	1,839,000	229,942	8
					0	0		1,838,992	0
					0	0		0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,814,500	0	1,814,500	514,400	0
					0	0		1,814,500	0
					0	0		0	
				10 人事費	1,814,500	0	1,814,500	514,400	0
					0	0		1,814,500	0
					0	0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,608,304	0	15,608,304	1,271,136	0
					0	0		15,608,304	0
					0	0		0	
				10 人事費	15,608,304	0	15,608,304	1,271,136	0
					0	0		15,608,304	0
					0	0		0	
				合計	322,457,804	0	322,457,804	23,670,194	12,775,612
					0	0		295,383,192	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11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	215,984,910	15,608,304	1,814,500	233,407,714	
1015 法定編制人員待遇	129,592,496	0	0	129,592,496	
101505 職員待遇	129,592,496	0	0	129,592,496	
1020 約聘僱人員待遇	6,160,771	0	0	6,160,771	
102010 約僱人員酬金	6,160,771	0	0	6,160,771	
1025 技工及工友待遇	3,747,965	0	0	3,747,965	
102505 技工及工友待遇	3,747,965	0	0	3,747,965	
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	2,781,818	0	1,814,500	4,596,318	

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11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	
103513 喪葬補助	0	0	514,400	514,400	
103520 子女教育補助	0	0	1,186,000	1,186,000	
103525 休假補助	2,771,818	0	0	2,771,818	
103540 其他補助	10,000	0	0	10,000	
1040 加班值班費	18,203,752	0	0	18,203,752	
104005 超時加班費	18,070,054	0	0	18,070,054	
104010 未休假加班費	133,698	0	0	133,698	
1045 退休退職給付	0	15,608,304	0	15,608,304	
104505 退休退職給付	0	15,608,304	0	15,608,304	
1050 退休離職儲金	12,817,228	0	0	12,817,228	
105010 公務人員提撥金	12,503,376	0	0	12,503,376	

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11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		
105025 約聘僱人員提撥金	313,852	0	0	313,852	
1055 保險	10,654,940	0	0	10,654,940	
105505 健保保險補助	6,669,810	0	0	6,669,810	
105510 公保保險補助	3,262,853	0	0	3,262,853	
105515 勞保保險補助	722,277	0	0	722,277	
20 業務費	60,082,486	0	0	60,082,486	
2003 教育訓練費	86,080	0	0	86,080	
200305 教育費	27,000	0	0	27,000	
200310 訓練費	59,080	0	0	59,080	
2006 水電費	5,841,469	0	0	5,841,469	
200605 水費	532,411	0	0	532,411	
200610 電費	5,309,058	0	0	5,309,058	

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11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	
2009 通訊費	607,723	0	0	607,723	
200905 數據通訊費	122,650	0	0	122,650	
200910 一般通訊費	485,073	0	0	485,073	
2018 資訊服務費	219,500	0	0	219,500	
201805 資訊操作維護費	219,500	0	0	219,500	
2024 稅捐及規費	72,274	0	0	72,274	
202405 稅捐	15,730	0	0	15,730	
202410 規費	56,544	0	0	56,544	
2027 保險費	107,255	0	0	107,255	
202705 法定責任保險	23,605	0	0	23,605	
202710 對業務活動保險	20,240	0	0	20,240	
202715 對財產保險	63,410	0	0	63,410	

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11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		
2036 按日按件計資酬金	1,103,468	0	0	1,103,468	
203605 顧問費	783,671	0	0	783,671	
203610 出席費	186,397	0	0	186,397	
203615 講座鐘點費	133,400	0	0	133,400	
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	2,695,761	0	0	2,695,761	
205105 消耗品	2,091,861	0	0	2,091,861	
205110 油料	210,452	0	0	210,452	
205115 非消耗品	393,448	0	0	393,448	
2054 一般事務費	9,137,740	0	0	9,137,740	
205415 一般事務費	9,137,740	0	0	9,137,740	

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11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	
2057 給養費	38,187,531	0	0	38,187,531	
205705 給養費	38,187,531	0	0	38,187,531	
2063 房屋建築養護費	296,070	0	0	296,070	
206305 房屋建築養護費	296,070	0	0	296,070	
2066 車輛及辦公器具養護費	323,158	0	0	323,158	
206605 車輛及辦公器具養護費	323,158	0	0	323,158	
2069 設施及機械設備養護費	1,162,857	0	0	1,162,857	
206905 設施及機械設備養護費	1,162,857	0	0	1,162,857	
2072 國內旅費	112,108	0	0	112,108	
207205 國內旅費	112,108	0	0	112,108	
2081 運費	28,572	0	0	28,572	
208105 運費	28,572	0	0	28,572	

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11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		
2084 短程車資	16,880	0	0	16,880	
208405 短程車資	16,880	0	0	16,880	
2093 特別費	73,440	0	0	73,440	
209305 特別費	73,440	0	0	73,440	
30 設備及投資*	1,838,992	0	0	1,838,992	
3035 雜項設備費*	1,838,992	0	0	1,838,992	
303505 雜項設備費*	1,838,992	0	0	1,838,992	
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	277,960,388	15,608,304	1,814,500	295,383,192	

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11月30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	1,497,859	0	0	0	0	0	0	0	1,497,859
本年度	1,497,859	0	0	0	0	0	0	0	1,497,859
0423170301 一般賠償收入	59,435	0	0	0	0	0	0	0	59,435
0723170103 租金收入	604,686	0	0	0	0	0	0	0	604,686
0723170500 廢舊物資售價	81,238	0	0	0	0	0	0	0	81,238
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	748,841	0	0	0	0	0	0	0	748,841
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11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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年11月30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	295,383,192	31,710	0	0	180,000	0	0	0	295,594,902	12,563,902
本年度	295,383,192	31,710	0	0	180,000	0	0	0	295,594,902	12,563,902
一、本年度經費	277,960,388	31,710	0	0	180,000	0	0	0	278,172,098	12,563,902
3423174100 矯正業務	277,960,388	31,710	0	0	180,000	0	0	0	278,172,098	12,563,902
二、統籌科目	17,422,804	0	0	0	0	0	0	0	17,422,804	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,608,304	0	0	0	0	0	0	0	15,608,304	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,814,500	0	0	0	0	0	0	0	1,814,500	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	485,995,192	2 負債	31,125,048
11 流動資產	30,675,823	21 流動負債	7,140,159
110103 專戶存款	30,464,113	210302 應付代收款	7,140,159
110104 零用金	180,000	28 其他負債	23,984,889
110901 預付款	31,710	280301 存入保證金	2,791,590
14 固定資產	454,651,774	280401 應付保管款	21,193,299
140101 土地	194,284,244	3 淨資產	454,870,144
140201 土地改良物	14,299,890	31 資產負債淨額	454,870,144
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,156,891	310101 資產負債淨額	454,870,144
140401 房屋建築及設備	454,199,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-218,138,483		
140501 機械及設備	40,801,664		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,391,208		
140601 交通及運輸設備	17,683,956		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,492,904		
140701 雜項設備	27,025,583		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,154,212		
141001 收藏品及傳承資產	4,690,500		
16 無形資產	6,660		
160101 權利	6,660		
18 其他資產	660,935		
180101 暫付款	660,935		
合 計	485,995,192	合 計	485,995,192

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) 111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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,815,298	297,827,834
公庫撥入數	23,670,194	295,594,902
罰款及賠償收入	50,000	59,435
財產收益	24,183	685,924
捐獻及贈與收入	0	735,073
其他收入	70,921	752,500
支出	24,699,310	307,513,483
繳付公庫數	145,104	1,497,859
人事支出	18,030,253	233,407,714
業務支出	5,409,999	60,082,486
獎補助支出	0	54,000
財產損失	3,895	52,525
折舊、折耗及攤銷	1,110,059	12,418,899
收支餘絀	-884,012	-9,685,649

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11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	-6,155,445	236,061,152
機械及設備	39,560,151	-28,940,020	1,539,195	297,682	-2,451,188	9,410,456
交通及運輸設備	19,704,164	-15,126,642	359,792	2,380,000	1,633,738	4,191,052
雜項設備	26,941,119	-20,529,727	964,846	880,382	-624,485	5,871,371
收藏品及傳承資產	4,690,500	0	0	0	0	4,690,500
權利	8,640	0	0	1,980	0	6,660
小計	755,002,343	-290,736,318	2,863,833	4,874,044	-7,597,380	454,658,434
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	2,863,833	4,874,044	-7,597,380	454,658,434

備註：

1. 本年度成本變動增加數2,863,833元=預算採購增加金額1,838,992元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,024,841元。2. 設備及投資預算執行增加金額1,838,992元=本年度預算執行金額1,838,992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11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	1,497,859	296,329,975	297,827,834	收入
	-	295,594,902	295,594,902	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	59,435	-	59,435	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	685,924	-	685,924	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	735,073	735,073	捐獻及贈與收入
其他收入	752,500	-	752,500	其他收入
歲出	295,383,192	12,130,291	307,513,483	支出
	-	1,497,859	1,497,859	繳付公庫數
人事費	233,407,714	-	233,407,714	人事支出
業務費	60,082,486	-	60,082,486	業務支出
獎補助費	54,000	-	54,000	獎補助支出
設備及投資	1,838,992	-1,838,992	-	
	-	52,525	52,525	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,418,899	12,418,899	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-293,885,333	284,199,684	-9,685,649	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數295,383,192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735,073元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,497,859元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,838,992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52,525元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數12,418,899元。