

矯正署臺中看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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)					
02	97	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	86,000 0	86,000	86,000	0 137,000	0	51,000			
0423170000-0 矯正署及所屬				86,000 0	86,000	86,000	0 137,000	0	51,000				
0423170300-3 賠償收入				86,000 0	86,000	86,000	0 137,000	0	51,000				
0423170301-6 一般賠償收入				86,000 0	86,000	86,000	0 137,000	0	51,000				
03 違約罰款				86,000 0	86,000	86,000	0 137,000	0	51,000				
04				113	01	02	0700000000-9 財產收入	574,000 0	574,000	313,000	0 380,733	0	67,733
0723170000-6 矯正署及所屬							574,000 0	574,000	313,000	0 380,733	0	67,733	
0723170100-0 財產孳息							529,000 0	529,000	313,000	0 380,733	0	67,733	
0723170103-9 租金收入							529,000 0	529,000	313,000	0 380,733	0	67,733	
01 消費合作社租金收入							11,000 0	11,000	11,000	0 10,694	0	-306	

矯正署臺中看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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)			
07	112		02	03 提款機及販賣機租金 收入	82,000 0	82,000	82,000	0 85,344	0	3,344	
				10 其他	436,000 0	436,000	220,000	0 284,695	0	64,695	
				0723170500-9 廢舊物資售價	45,000 0	45,000	0	0 0	0	0	
				01 廢舊物資售價	45,000 0	45,000	0	0 0	0	0	
				1200000000-8 其他收入	813,000 0	813,000	272,000	79,403 278,630	0	6,630	
				1223170000-5 矯正署及所屬	813,000 0	813,000	272,000	79,403 278,630	0	6,630	
				1223170200-4 雜項收入	813,000 0	813,000	272,000	79,403 278,630	0	6,630	
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	3,630 3,989	0	3,989	
				02 收回經費款	0 0	0	0	3,630 3,989	0	3,989	
				1223170210-8 其他雜項收入	813,000 0	813,000	272,000	75,773 274,641	0	2,641	

矯正署臺中看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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)		
				04 員工宿舍費	191,000 0	191,000	64,000	18,603 67,145	0	3,145
				05 宿舍管理費	622,000 0	622,000	208,000	57,170 207,496	0	-504
				合計	1,473,000 0	1,473,000	671,000	79,403 796,363	0	125,363

矯正署臺中看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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)=(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	285,662,000	0	285,662,000	131,557,000	7,186,949
					0	0		23,702,263	4,000
					0	0		124,370,051	0
		02		3423174100-5 矯正業務	278,148,000	0	278,148,000	129,721,000	6,928,733
					0	0		22,124,479	4,000
					0	0		122,792,267	0
				10 人事費	235,106,000	0	235,106,000	107,000,000	1,533,420
					0	0		16,877,044	0
					0	0		105,466,580	0
				20 業務費	42,940,000	0	42,940,000	22,687,000	5,393,313
					0	0		5,247,435	4,000
					0	0		17,293,687	0
				40 獎補助費	102,000	0	102,000	34,000	2,000
					0	0		0	0
					0	0		32,000	0
					0	0		0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	7,514,000	0	7,514,000	1,836,000	258,216
					0	0		1,577,784	0
					0	0		1,577,784	0
					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113年01月01日至113年04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)=(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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
02				30 設備及投資	7,514,000	0	7,514,000	1,836,000	1,577,784	258,216	
				0	0		1,577,784	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	1,162,600	0	1,162,600	1,162,600	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,162,600	0		
				0	0		0				
05				10 人事費	1,162,600	0	1,162,600	1,162,600	0	0	
				0	0		1,162,600	0			
				0	0		0				
				7606205300-6	6,255,328	0	6,255,328	6,255,328	1,241,052	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		6,255,328	0		
				0	0		0				
27				10 人事費	6,255,328	0	6,255,328	6,255,328	1,241,052	0	
				0	0		6,255,328	0			
				0	0		0				
				3477013400-0	2,911,582	0	2,911,582	2,911,582	512,920	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		2,911,582	0		
				0	0		0				
				10 人事費	2,911,582	0	2,911,582	2,911,582	512,920	0	
				0	0		2,911,582	0			
				0	0		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113年01月01日至113年04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)=(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)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	243,663	0	243,663	243,663	194,928	0	
					0	0			243,663	0	
					0	0			0		
				10	243,663	0	243,663	243,663	194,928	0	
				人事費	0	0			243,663	0	
					0	0			0		
				合計	296,235,173	0	296,235,173	142,130,173	25,651,163	7,186,949	
					0	0			134,943,224	4,000	
					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113年01月01日至113年04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	105,466,580	2,911,582	6,255,328	243,663	1,162,600
1015 法定編制人員待遇	54,857,881	2,083,999	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,978,634	80,848	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,475,200	91,600	0	0	0
1030 獎金	31,413,869	528,045	0	0	0
1035 其他給與	939,600	0	0	0	1,162,600
1040 加班費	6,577,982	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	6,255,328	243,663	0
1050 退休離職儲金	4,821,400	98,039	0	0	0
1055 保險	3,402,014	29,051	0	0	0
20 業務費	17,293,687	0	0	0	0
2003 教育訓練費	31,444	0	0	0	0
2006 水電費	1,697,364	0	0	0	0
2009 通訊費	211,238	0	0	0	0
2018 資訊服務費	59,500	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	17,230	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	325,295	0	0	0	0
2045 國內組織會費	6,800	0	0	0	0
2051 物品	581,712	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,586,931	0	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113年01月01日至113年04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				
10 人事費	116,039,753				
1015 法定編制人員待遇	56,941,880				
1020 約聘僱人員待遇	2,059,482				
1025 技工及工友待遇	1,566,800				
1030 獎金	31,941,914				
1035 其他給與	2,102,200				
1040 加班費	6,577,982				
1045 退休退職給付	6,498,991				
1050 退休離職儲金	4,919,439				
1055 保險	3,431,065				
20 業務費	17,293,687				
2003 教育訓練費	31,444				
2006 水電費	1,697,364				
2009 通訊費	211,238				
2018 資訊服務費	59,500				
2024 稅捐及規費	17,230				
2036 按日按件計資酬金	325,295				
2045 國內組織會費	6,800				
2051 物品	581,712				
2054 一般事務費	2,586,931				

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113年01月01日至113年04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2057 給養費	11,204,620	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	223,150	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	100,170	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	201,439	0	0	0	0
2072 國內旅費	23,264	0	0	0	0
2084 短程車資	6,650	0	0	0	0
2093 特別費	16,880	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,577,784	0	0	0	0
3020 機械設備費*	91,650	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,486,134	0	0	0	0
40 獎補助費	32,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	32,000	0	0	0	0
合計	124,370,051	2,911,582	6,255,328	243,663	1,162,600

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113年01月01日至113年04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				
2057 給養費	11,204,620				
2063 房屋建築養護費	223,150				
2066 車輛及辦公器具養護費	100,170				
2069 設施及機械設備養護費	201,439				
2072 國內旅費	23,264				
2084 短程車資	6,650				
2093 特別費	16,880				
30 設備及投資*	1,577,784				
3020 機械設備費*	91,650				
3035 雜項設備費*	1,486,134				
40 獎補助費	32,000				
4085 獎勵及慰問	32,000				
合計	134,943,224				

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113年01月01日至113年04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	796,363	0	0	0	0	0	0	0	796,363
本年度	796,363	0	0	0	0	0	0	0	796,363
0423170301 一般賠償收入	137,000	0	0	0	0	0	0	0	137,000
0723170103 租金收入	380,733	0	0	0	0	0	0	0	380,733
1223170201 收回以前年度歲出	3,989	0	0	0	0	0	0	0	3,989
1223170210 其他雜項收入	274,641	0	0	0	0	0	0	0	274,641
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113年01月01日至113年04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)			
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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年04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	134,943,224	4,000	0	0	180,000	0	0	0	135,127,224	7,002,949
本年度	134,943,224	4,000	0	0	180,000	0	0	0	135,127,224	7,002,949
一、本年度經費	124,370,051	4,000	0	0	180,000	0	0	0	124,554,051	7,002,949
3423174100 矯正業務	124,370,051	4,000	0	0	180,000	0	0	0	124,554,051	7,002,949
二、統籌科目	10,573,173	0	0	0	0	0	0	0	10,573,173	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,911,582	0	0	0	0	0	0	0	2,911,582	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,255,328	0	0	0	0	0	0	0	6,255,328	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	243,663	0	0	0	0	0	0	0	243,663	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,162,600	0	0	0	0	0	0	0	1,162,600	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113年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	489,746,602	2 負債	27,355,375
11 流動資產	27,137,175	21 流動負債	7,316,939
110103 專戶存款	26,953,175	210302 應付代收款	7,316,939
110104 零用金	180,000	28 其他負債	20,038,436
110901 預付款	4,000	280301 存入保證金	2,818,100
14 固定資產	462,201,467	280401 應付保管款	17,220,336
140101 土地	209,976,276	3 淨資產	462,391,227
140201 土地改良物	14,299,890	31 資產負債淨額	462,391,227
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,156,891	310101 資產負債淨額	462,391,227
140401 房屋建築及設備	454,199,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-221,527,706		
140501 機械及設備	41,952,151		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,090,263		
140601 交通及運輸設備	17,712,486		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,818,614		
140701 雜項設備	27,161,878		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,507,375		
16 無形資產	5,760		
160101 權利	5,760		
18 其他資產	402,200		
180101 暫付款	402,200		
合 計	489,746,602	合 計	489,746,602

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113年01月01日至113年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,779,566	136,216,687
公庫撥入數	25,651,163	135,127,224
罰款及賠償收入	0	137,000
財產收益	0	380,733
捐獻及贈與收入	49,000	293,100
其他收入	79,403	278,630
支出	25,255,278	138,562,555
繳付公庫數	79,403	796,363
人事支出	18,825,944	116,039,753
業務支出	5,247,435	17,293,687
獎補助支出	0	32,000
財產損失	7,415	7,415
折舊、折耗及攤銷	1,095,081	4,393,337
收支餘絀	524,288	-2,345,868

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113年01月01日至113年04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	15,692,032	0	0	209,976,276
土地改良物	14,299,890	-14,156,891	0	0	0	142,999
房屋建築及設備	454,199,635	-218,816,324	0	0	-2,711,382	232,671,929
機械及設備	40,823,817	-31,619,102	1,537,304	408,970	-471,161	9,861,888
交通及運輸設備	17,696,256	-13,561,122	31,980	15,750	-257,492	3,893,872
雜項設備	27,176,583	-21,288,403	301,600	316,305	-218,972	5,654,503
收藏品及傳承資產	4,690,500	0	0	4,690,500	0	0
權利	6,480	0	0	720	0	5,760
小 計	753,177,405	-299,441,842	17,562,916	5,432,245	-3,659,007	462,207,227
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	753,177,405	-299,441,842	17,562,916	5,432,245	-3,659,007	462,207,227
備註： 1. 本年度成本變動增加數17,562,916元=預算採購增加金額1,577,784元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,985,132元。2. 設備及投資預算執行增加金額1,577,784元=本年度預算執行金額1,577,784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113年01月01日至113年04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	796,363	135,420,324	136,216,687	收入
	-	135,127,224	135,127,224	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	137,000	-	137,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	380,733	-	380,733	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	293,100	293,100	捐獻及贈與收入
其他收入	278,630	-	278,630	其他收入
歲出	134,943,224	3,619,331	138,562,555	支出
	-	796,363	796,363	繳付公庫數
人事費	116,039,753	-	116,039,753	人事支出
業務費	17,293,687	-	17,293,687	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	1,577,784	-1,577,784	-	
	-	7,415	7,415	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,393,337	4,393,337	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-134,146,861	131,800,993	-2,345,868	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數134,943,224元+預付款4,000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293,100元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數796,363元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,577,784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7,415元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,393,337元。