

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05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	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	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05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		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	340,000	77,670 356,300	0	16,300	
				1223170000-5 矯正署及所屬	813,000 0	813,000	340,000	77,670 356,300	0	16,300	
				1223170200-4 雜項收入	813,000 0	813,000	340,000	77,670 356,300	0	16,300	
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	1,355 5,344	0	5,344	
				02 收回經費款	0 0	0	0	1,355 5,344	0	5,344	
				1223170210-8 其他雜項收入	813,000 0	813,000	340,000	76,315 350,956	0	10,956	

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05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	5,296	0	5,296
					0			5,296		
				04 員工宿舍費	191,000	191,000	80,000	17,400	0	4,545
					0			84,545		
				05 宿舍管理費	622,000	622,000	260,000	53,619	0	1,115
					0			261,115		
				合計	1,473,000	1,473,000	739,000	77,670	0	135,033
					0			874,033		

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05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)=(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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	289,562,000	0	289,562,000	158,366,000	23,845,184	10,150,765	
					0	0			148,215,235	57,231	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	282,048,000	0	282,048,000	152,121,000	23,263,753	6,064,980	
					0	0			146,056,020	57,231	
					0	0			0		
				10 人事費	235,106,000	0	235,106,000	123,500,000	16,943,075	1,090,345	
					0	0			122,409,655	0	
					0	0			0		
				20 業務費	46,840,000	0	46,840,000	28,587,000	6,320,678	4,972,635	
					0	0			23,614,365	57,231	
					0	0			0		
				40 獎補助費	102,000	0	102,000	34,000	0	2,000	
					0	0			32,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	7,514,000	0	7,514,000	6,245,000	581,431	4,085,785	
					0	0			2,159,215	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05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)=(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)	
02				30 設備及投資	7,514,000	0	7,514,000	6,245,000	581,431	4,085,785	
					0	0			2,159,215	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,162,600	0	1,162,600	1,162,600	0	0	
					0	0			1,162,600	0	
05					0	0			0		
				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 公務人員退休撫卹給付	7,476,908	0	7,476,908	7,476,908	1,221,580	0	
27					0	0			7,476,908	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,476,908	0	7,476,908	7,476,908	1,221,580	0	
					0	0			7,476,908	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,999,638	0	2,999,638	2,999,638	88,056	0	
					0	0			2,999,638	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,999,638	0	2,999,638	2,999,638	88,056	0	
					0	0			2,999,638	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05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)=(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	291,526	0	291,526	291,526	47,863	0	
					0	0			291,526	0	
					0	0			0		
				10	291,526	0	291,526	291,526	47,863	0	
				人事費	0	0			291,526	0	
					0	0			0		
				合計	301,492,672	0	301,492,672	170,296,672	25,202,683	10,150,765	
					0	0			160,145,907	57,231	
					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05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	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	122,409,655	2,999,638	7,476,908	291,526	1,162,600
1015 法定編制人員待遇	66,353,185	2,086,683	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,266,184	80,848	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,788,560	91,600	0	0	0
1030 獎金	31,453,869	528,045	0	0	0
1035 其他給與	1,266,200	0	0	0	1,162,600
1040 加班費	8,816,411	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	7,476,908	291,526	0
1050 退休離職儲金	6,007,759	145,954	0	0	0
1055 保險	4,457,487	66,508	0	0	0
20 業務費	23,614,365	0	0	0	0
2003 教育訓練費	57,822	0	0	0	0
2006 水電費	2,283,013	0	0	0	0
2009 通訊費	274,797	0	0	0	0
2018 資訊服務費	70,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	18,130	0	0	0	0
2027 保險費	42,278	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	444,158	0	0	0	0
2045 國內組織會費	6,800	0	0	0	0
2051 物品	783,727	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05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				
10 人事費	134,340,327				
1015 法定編制人員待遇	68,439,868				
1020 約聘僱人員待遇	2,347,032				
1025 技工及工友待遇	1,880,160				
1030 獎金	31,981,914				
1035 其他給與	2,428,800				
1040 加班費	8,816,411				
1045 退休退職給付	7,768,434				
1050 退休離職儲金	6,153,713				
1055 保險	4,523,995				
20 業務費	23,614,365				
2003 教育訓練費	57,822				
2006 水電費	2,283,013				
2009 通訊費	274,797				
2018 資訊服務費	70,000				
2024 稅捐及規費	18,130				
2027 保險費	42,278				
2036 按日按件計資酬金	444,158				
2045 國內組織會費	6,800				
2051 物品	783,727				

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05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	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
2054 一般事務費	3,767,366	0	0	0	0
2057 給養費	15,102,242	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	251,500	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	121,794	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	310,364	0	0	0	0
2072 國內旅費	40,164	0	0	0	0
2084 短程車資	10,540	0	0	0	0
2093 特別費	29,670	0	0	0	0
30 設備及投資*	2,159,215	0	0	0	0
3020 機械設備費*	91,650	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	2,067,565	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	148,215,235	2,999,638	7,476,908	291,526	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05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				
2054 一般事務費	3,767,366				
2057 給養費	15,102,242				
2063 房屋建築養護費	251,500				
2066 車輛及辦公器具養護費	121,794				
2069 設施及機械設備養護費	310,364				
2072 國內旅費	40,164				
2084 短程車資	10,540				
2093 特別費	29,670				
30 設備及投資*	2,159,215				
3020 機械設備費*	91,650				
3035 雜項設備費*	2,067,565				
40 獎補助費	32,000				
4085 獎勵及慰問	32,000				
合計	160,145,907				

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05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	874,033	0	0	0	0	0	0	0	874,033
本年度	874,033	0	0	0	0	0	0	0	874,033
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	5,344	0	0	0	0	0	0	0	5,344
1223170210 其他雜項收入	350,956	0	0	0	0	0	0	0	350,956
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05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)			
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05月31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	160,145,907	57,231	0	0	180,000	0	0	0	160,383,138	9,913,534
本年度	160,145,907	57,231	0	0	180,000	0	0	0	160,383,138	9,913,534
一、本年度經費	148,215,235	57,231	0	0	180,000	0	0	0	148,452,466	9,913,534
3423174100 矯正業務	148,215,235	57,231	0	0	180,000	0	0	0	148,452,466	9,913,534
二、統籌科目	11,930,672	0	0	0	0	0	0	0	11,930,672	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,999,638	0	0	0	0	0	0	0	2,999,638	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,476,908	0	0	0	0	0	0	0	7,476,908	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	291,526	0	0	0	0	0	0	0	291,526	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	490,370,950	2 負債	28,624,230
11 流動資產	28,158,661	21 流動負債	7,145,833
110103 專戶存款	27,921,430	210302 應付代收款	7,145,833
110104 零用金	180,000	28 其他負債	21,478,397
110901 預付款	57,231	280301 存入保證金	3,878,100
14 固定資產	461,503,909	280401 應付保管款	17,600,297
140101 土地	209,976,276	3 淨資產	461,746,720
140201 土地改良物	14,299,890	31 資產負債淨額	461,746,720
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,156,891	310101 資產負債淨額	461,746,720
140401 房屋建築及設備	454,199,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-222,205,556		
140501 機械及設備	41,952,151		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,330,902		
140601 交通及運輸設備	17,743,986		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,888,132		
140701 雜項設備	27,551,609		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,638,157		
16 無形資產	5,580		
160101 權利	5,580		
18 其他資產	702,800		
180101 暫付款	702,800		
合 計	490,370,950	合 計	490,370,950

附註：

保證品(應付保證品) 1,939,244元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 110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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,173,384	161,390,071
公庫撥入數	25,255,914	160,383,138
罰款及賠償收入	0	137,000
財產收益	0	380,733
捐獻及贈與收入	-160,200	132,900
其他收入	77,670	356,300
支出	25,817,891	164,380,446
繳付公庫數	77,670	874,033
人事支出	18,300,574	134,340,327
業務支出	6,320,678	23,614,365
獎補助支出	0	32,000
財產損失	0	7,415
折舊、折耗及攤銷	1,118,969	5,512,306
收支餘絀	-644,507	-2,990,375

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05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	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	-3,389,232	231,994,079
機械及設備	40,823,817	-31,619,102	1,537,304	408,970	-711,800	9,621,249
交通及運輸設備	17,696,256	-13,561,122	63,480	15,750	-327,010	3,855,854
雜項設備	27,176,583	-21,288,403	691,331	316,305	-349,754	5,913,452
收藏品及傳承資產	4,690,500	0	0	4,690,500	0	0
權利	6,480	0	0	900	0	5,580
小計	753,177,405	-299,441,842	17,984,147	5,432,425	-4,777,796	461,509,489
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	17,984,147	5,432,425	-4,777,796	461,509,489
備註： 1. 本年度成本變動增加數17,984,147元=預算採購增加金額2,159,215元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,824,932元。2. 設備及投資預算執行增加金額2,159,215元=本年度預算執行金額2,159,215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05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	874,033	160,516,038	161,390,071	收入
	-	160,383,138	160,383,138	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	-	132,900	132,900	捐獻及贈與收入
其他收入	356,300	-	356,300	其他收入
歲出	160,145,907	4,234,539	164,380,446	支出
	-	874,033	874,033	繳付公庫數
人事費	134,340,327	-	134,340,327	人事支出
業務費	23,614,365	-	23,614,365	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	2,159,215	-2,159,215	-	
	-	7,415	7,415	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,512,306	5,512,306	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-159,271,874	156,281,499	-2,990,375	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數160,145,907元+預付款57,231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132,900元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數874,033元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,159,215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5,512,306元。