

矯正署臺中看守所 歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	102	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	88,000 0	88,000	0	0 0	0	0
0423170000-0 矯正署及所屬				88,000 0	88,000	0	0 0	0	0	
0423170300-3 賠償收入				88,000 0	88,000	0	0 0	0	0	
0423170301-6 一般賠償收入				88,000 0	88,000	0	0 0	0	0	
03 違約罰款				88,000 0	88,000	0	0 0	0	0	
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	685,000 0	685,000	96,000	116,038 116,038	0	20,038
0723170000-6 矯正署及所屬				685,000 0	685,000	96,000	116,038 116,038	0	20,038	
0723170100-0 財產孳息				625,000 0	625,000	96,000	116,038 116,038	0	20,038	
0723170103-9 租金收入				625,000 0	625,000	96,000	116,038 116,038	0	20,038	
01 消費合作社租金收入				11,000 0	11,000	11,000	10,694 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114年01月01日至114年01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	111			03 提款機及販賣機租金 收入	85,000 0	85,000	85,000	85,344 85,344	0	344
				10 其他	529,000 0	529,000	0	20,000 20,000	0	20,000
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	60,000 0	60,000	0	0 0	0	0
				01 廢舊物資售價	60,000 0	60,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	882,000 0	882,000	73,000	64,362 64,362	0	-8,638
				1223170000-5 矯正署及所屬	882,000 0	882,000	73,000	64,362 64,362	0	-8,638
			01	1223170200-4 雜項收入	882,000 0	882,000	73,000	64,362 64,362	0	-8,638
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	1,350 1,350	0	1,350
				02 收回經費款	0 0	0	0	1,350 1,350	0	1,350
				1223170210-8 其他雜項收入	882,000 0	882,000	73,000	63,012 63,012	0	-9,988

矯正署臺中看守所 歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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)		
				04 員工宿舍費	216,000 0	216,000	18,000	16,700 16,700	0	-1,300
				05 宿舍管理費	666,000 0	666,000	55,000	46,312 46,312	0	-8,688
				合計	1,655,000 0	1,655,000	169,000	180,400 180,400	0	11,400

矯正署臺中看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	289,750,000	0	289,750,000	67,783,000	61,978,010	5,804,990	
					0	0			61,978,010	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	283,896,000	0	283,896,000	67,783,000	61,978,010	5,804,990	
					0	0			61,978,010	0	
					0	0			0		
				10 人事費	249,833,000	0	249,833,000	61,500,000	59,837,768	1,662,232	
					0	0			59,837,768	0	
					0	0			0		
				20 業務費	33,973,000	0	33,973,000	6,253,000	2,110,242	4,142,758	
					0	0			2,110,242	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	90,000	0	90,000	30,000	30,000	0	
					0	0			30,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,054,000	0	2,054,000	0	0	0	
					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114年01月01日至114年01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	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)		
05			04	30	2,054,000	0	2,054,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				3423179000-8	3,800,000	0	3,800,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				3423179011-4*	3,800,000	0	3,800,000	0	0	0	
				交通及運輸設備	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				30	3,800,000	0	3,800,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				7606205300-6	2,397,246	0	2,397,246	2,397,246	2,397,246	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		2,397,246	0		
					0	0		0	0		
				10	2,397,246	0	2,397,246	2,397,246	2,397,246	0	
				人事費	0	0		2,397,246	0		
					0	0		0	0		
				合計	292,147,246	0	292,147,246	70,180,246	64,375,256	5,804,990	
					0	0		64,375,256	0		
					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114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	59,837,768	2,397,246	62,235,014		
1015 法定編制人員待遇	23,654,123	0	23,654,123		
101505 職員待遇	23,654,123	0	23,654,123		
1020 約聘僱人員待遇	369,900	0	369,900		
102010 約僱人員酬金	369,900	0	369,900		
1025 技工及工友待遇	626,720	0	626,720		
102505 技工及工友待遇	626,720	0	626,720		
1030 獎金	33,525,953	0	33,525,953		
103005 考績獎金	14,319,030	0	14,319,030		
103015 年終工作獎金	19,206,923	0	19,206,923		
1035 其他給與	108,408	0	108,408		
103525 休假補助	108,408	0	108,408		

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114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
1045 退休退職給付	0	2,397,246	2,397,246		
104505 退休退職給付	0	2,397,246	2,397,246		
1050 退休離職儲金	1,250,541	0	1,250,541		
105010 公務人員提撥金	1,250,541	0	1,250,541		
1055 保險	302,123	0	302,123		
105510 公保保險補助	302,123	0	302,123		
20 業務費	2,110,242	0	2,110,242		
2006 水電費	641,587	0	641,587		
200605 水費	60,500	0	60,500		
200610 電費	581,087	0	581,087		
2009 通訊費	61,332	0	61,332		
200905 數據通訊費	5,558	0	5,558		

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114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
200910 一般通訊費	55,774	0	55,774		
2024 稅捐及規費	1,200	0	1,200		
202410 規費	1,200	0	1,200		
2033 約用人員酬金	344,520	0	344,520		
203310 專業服務費	344,520	0	344,520		
2036 按日按件計資酬金	2,500	0	2,500		
203610 出席費	2,500	0	2,500		
2045 國內組織會費	4,800	0	4,800		
204505 國內組織會費	4,800	0	4,800		
2051 物品	16,240	0	16,240		
205105 消耗品	6,440	0	6,440		
205115 非消耗品	9,800	0	9,800		

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114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
2054 一般事務費	162,510	0	162,510		
205415 一般事務費	162,510	0	162,510		
2057 給養費	851,404	0	851,404		
205705 給養費	851,404	0	851,404		
2063 房屋建築養護費	1,300	0	1,300		
206305 房屋建築養護費	1,300	0	1,300		
2066 車輛及辦公器具養護費	13,339	0	13,339		
206605 車輛及辦公器具養護費	13,339	0	13,339		
2069 設施及機械設備養護費	4,400	0	4,400		
206905 設施及機械設備養護費	4,400	0	4,400		
2072 國內旅費	3,965	0	3,965		
207205 國內旅費	3,965	0	3,965		

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114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
2084 短程車資	1,145	0	1,145		
208405 短程車資	1,145	0	1,145		
40 獎補助費	30,000	0	30,000		
4085 獎勵及慰問	30,000	0	30,000		
408510 慰問金	30,000	0	30,000		
合計	61,978,010	2,397,246	64,375,256		

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114年01月01日至114年01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	180,400	0	0	0	0	0	0	0	180,400
本年度	180,400	0	0	0	0	0	0	0	180,400
0723170103 租金收入	116,038	0	0	0	0	0	0	0	116,038
1223170201 收回以前年度歲出	1,350	0	0	0	0	0	0	0	1,350
1223170210 其他雜項收入	63,012	0	0	0	0	0	0	0	63,012
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
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

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114年01月01日至114年01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)			
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114年01月01日至114年01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	64,375,256	0	0	0	180,000	0	0	0	64,555,256	5,624,990
本年度	64,375,256	0	0	0	180,000	0	0	0	64,555,256	5,624,990
一、本年度經費	61,978,010	0	0	0	180,000	0	0	0	62,158,010	5,624,990
3423174100 矯正業務	61,978,010	0	0	0	180,000	0	0	0	62,158,010	5,624,990
二、統籌科目	2,397,246	0	0	0	0	0	0	0	2,397,246	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,397,246	0	0	0	0	0	0	0	2,397,246	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114年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	488,027,939	2 負債	27,030,741
11 流動資產	26,565,661	21 流動負債	7,008,485
110103 專戶存款	26,385,661	210302 應付代收款	7,008,485
110104 零用金	180,000	28 其他負債	20,022,256
14 固定資產	460,813,058	280301 存入保證金	2,980,100
140101 土地	209,976,276	280401 應付保管款	17,042,156
140201 土地改良物	14,299,890	3 淨資產	460,997,198
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,156,891	31 資產負債淨額	460,997,198
140401 房屋建築及設備	459,305,355	310101 資產負債淨額	460,997,198
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-227,704,191		
140501 機械及設備	43,506,466		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,935,210		
140601 交通及運輸設備	18,551,486		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,500,182		
140701 雜項設備	27,772,562		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,302,503		
16 無形資產	4,140		
160101 權利	4,140		
18 其他資產	645,080		
180101 暫付款	645,080		
合 計	488,027,939	合 計	488,027,939

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) 70元

矯正署臺中看守所
收入支出表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	64,735,656	64,735,656
公庫撥入數	64,555,256	64,555,256
財產收益	116,038	116,038
其他收入	64,362	64,362
支出	65,705,867	65,705,867
繳付公庫數	180,400	180,400
人事支出	62,235,014	62,235,014
業務支出	2,110,242	2,110,242
獎補助支出	30,000	30,000
折舊、折耗及攤銷	1,150,211	1,150,211
收支餘絀	-970,211	-970,211

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114年01月01日至114年01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	209,976,276	0	0	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	459,305,355	-227,010,220	0	0	-693,971	231,601,164
機械及設備	43,506,466	-33,696,061	0	0	-239,149	9,571,256
交通及運輸設備	18,551,486	-14,420,590	0	0	-79,592	4,051,304
雜項設備	27,772,562	-22,165,184	0	0	-137,319	5,470,059
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	4,320	0	0	180	0	4,140
小 計	773,416,355	-311,448,946	0	180	-1,150,031	460,817,198
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	773,416,355	-311,448,946	0	180	-1,150,031	460,817,198

備註：

1. 本年度成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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114年01月01日至114年01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	180,400	64,555,256	64,735,656	收入
	-	64,555,256	64,555,256	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	116,038	-	116,038	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	64,362	-	64,362	其他收入
歲出	64,375,256	1,330,611	65,705,867	支出
	-	180,400	180,400	繳付公庫數
人事費	62,235,014	-	62,235,014	人事支出
業務費	2,110,242	-	2,110,242	業務支出
獎補助費	30,000	-	30,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,150,211	1,150,211	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-64,194,856	63,224,645	-970,211	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數64,375,256元+零用金180,000元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數180,400元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,150,211元。