

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02月28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	0700000000-9 財產收入	685,000 0	685,000	360,000	337,681 453,719	0	93,719
0723170000-6 矯正署及所屬						685,000 0	685,000	360,000	337,681 453,719	0	93,719	
0723170100-0 財產孳息						625,000 0	625,000	360,000	337,681 453,719	0	93,719	
0723170101-3 利息收入						0 0	0	0	6,392 6,392	0	6,392	
10 其他						0 0	0	0	6,392 6,392	0	6,392	

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02月28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		02	0723170103-9 租金收入	625,000	625,000	360,000	331,289	0	87,327
					0			447,327		
				01 消費合作社租金收入	11,000	11,000	11,000	0	0	-306
					0			10,694		
				03 提款機及販賣機租金 收入	85,000	85,000	85,000	0	0	344
				0			85,344			
			10 其他	529,000	529,000	264,000	331,289	0	87,289	
				0			351,289			
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	60,000	60,000	0	0	0	0
					0			0		
				01 廢舊物資售價	60,000	60,000	0	0	0	0
					0			0		
			01	1200000000-8 其他收入	882,000	882,000	146,000	254,162	0	172,524
					0			318,524		
				1223170000-5 矯正署及所屬	882,000	882,000	146,000	254,162	0	172,524
					0			318,524		
			01	1223170200-4 雜項收入	882,000	882,000	146,000	254,162	0	172,524
					0			318,524		
				01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	182,990	0
	0					184,340				

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02月28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	02 收回經費款	0	0	0	182,990	0	184,340	
						0			184,340		
					1223170210-8 其他雜項收入	882,000	882,000	146,000	71,172	0	-11,816
						0			134,184		
					04 員工宿舍費	216,000	216,000	36,000	15,800	0	-3,500
						0			32,500		
					05 宿舍管理費	666,000	666,000	110,000	53,355	0	-10,333
						0			99,667		
					10 其他	0	0	0	2,017	0	2,017
						0			2,017		
				合計	1,655,000	1,655,000	506,000	591,843	0	266,243	
					0			772,243			

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02月28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	294,908,000	0	294,908,000	91,941,000	23,241,299	6,721,691	
					0	0			85,219,309	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	289,054,000	0	289,054,000	91,941,000	23,241,299	6,721,691	
					0	0			85,219,309	0	
					0	0			0		
				10 人事費	249,833,000	0	249,833,000	78,500,000	16,316,132	2,346,100	
					0	0			76,153,900	0	
					0	0			0		
				20 業務費	39,131,000	0	39,131,000	13,411,000	6,925,167	4,375,591	
					0	0			9,035,409	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	90,000	0	90,000	30,000	0	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02月28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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
05				30 設備及投資	2,054,000	0	2,054,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	3,800,000	0	3,800,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	3,800,000	0	3,800,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	3,800,000	0	3,800,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,595,869	0	3,595,869	3,595,869	1,198,623	0
					0	0			3,595,869	0
					0	0			0	
				10 人事費	3,595,869	0	3,595,869	3,595,869	1,198,623	0
					0	0			3,595,869	0
					0	0			0	
				合計	298,503,869	0	298,503,869	95,536,869	24,439,922	6,721,691
					0	0			88,815,178	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02月28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	76,153,900	3,595,869	79,749,769		
1015 法定編制人員待遇	35,382,075	0	35,382,075		
101505 職員待遇	35,382,075	0	35,382,075		
1020 約聘僱人員待遇	702,192	0	702,192		
102010 約僱人員酬金	702,192	0	702,192		
1025 技工及工友待遇	940,080	0	940,080		
102505 技工及工友待遇	940,080	0	940,080		
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	329,002	0	329,002		
103525 休假補助	329,002	0	329,002		

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02月28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		
1040 加班費	2,167,348	0	2,167,348		
104005 超時加班費	2,161,940	0	2,161,940		
104010 未休假加班費	5,408	0	5,408		
1045 退休退職給付	0	3,595,869	3,595,869		
104505 退休退職給付	0	3,595,869	3,595,869		
1050 退休離職儲金	2,502,603	0	2,502,603		
105010 公務人員提撥金	2,502,603	0	2,502,603		
1055 保險	604,647	0	604,647		
105510 公保保險補助	604,647	0	604,647		
20 業務費	9,035,409	0	9,035,409		
2003 教育訓練費	3,166	0	3,166		
200310 訓練費	3,166	0	3,166		

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02月28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		
2006 水電費	1,237,026	0	1,237,026		
200605 水費	105,944	0	105,944		
200610 電費	1,131,082	0	1,131,082		
2009 通訊費	120,426	0	120,426		
200905 數據通訊費	9,538	0	9,538		
200910 一般通訊費	110,888	0	110,888		
2018 資訊服務費	10,500	0	10,500		
201805 資訊操作維護費	10,500	0	10,500		
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	688,833	0	688,833		
203310 專業服務費	688,833	0	688,833		

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02月28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		
2036 按日按件計資酬金	103,995	0	103,995		
203605 顧問費	75,315	0	75,315		
203610 出席費	15,000	0	15,000		
203615 講座鐘點費	13,680	0	13,680		
2045 國內組織會費	12,800	0	12,800		
204505 國內組織會費	12,800	0	12,800		
2051 物品	277,679	0	277,679		
205105 消耗品	223,560	0	223,560		
205110 油料	26,882	0	26,882		
205115 非消耗品	27,237	0	27,237		
2054 一般事務費	623,924	0	623,924		
205415 一般事務費	623,924	0	623,924		

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02月28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		
2057 給養費	5,879,937	0	5,879,937		
205705 給養費	5,879,937	0	5,879,937		
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	35,119	0	35,119		
206605 車輛及辦公器具養護費	35,119	0	35,119		
2069 設施及機械設備養護費	24,680	0	24,680		
206905 設施及機械設備養護費	24,680	0	24,680		
2072 國內旅費	11,809	0	11,809		
207205 國內旅費	11,809	0	11,809		
2084 短程車資	3,015	0	3,015		
208405 短程車資	3,015	0	3,015		

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02月28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		
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	85,219,309	3,595,869	88,815,178		

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02月28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	772,243	0	0	0	0	0	0	0	772,243
本年度	772,243	0	0	0	0	0	0	0	772,243
0723170101 利息收入	6,392	0	0	0	0	0	0	0	6,392
0723170103 租金收入	447,327	0	0	0	0	0	0	0	447,327
1223170201 收回以前年度歲出	184,340	0	0	0	0	0	0	0	184,340
1223170210 其他雜項收入	134,184	0	0	0	0	0	0	0	134,184
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114年01月01日至114年02月28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	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114年01月01日至114年02月28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	88,815,178	0	0	0	180,000	0	0	0	88,995,178	6,541,691
本年度	88,815,178	0	0	0	180,000	0	0	0	88,995,178	6,541,691
一、本年度經費	85,219,309	0	0	0	180,000	0	0	0	85,399,309	6,541,691
3423174100 矯正業務	85,219,309	0	0	0	180,000	0	0	0	85,399,309	6,541,691
二、統籌科目	3,595,869	0	0	0	0	0	0	0	3,595,869	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,595,869	0	0	0	0	0	0	0	3,595,869	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	486,432,536	2 負債	26,558,180
11 流動資產	26,235,780	21 流動負債	6,890,600
110103 專戶存款	26,055,780	210302 應付代收款	6,890,600
110104 零用金	180,000	28 其他負債	19,667,580
14 固定資產	459,690,396	280301 存入保證金	3,123,100
140101 土地	209,976,276	280401 應付保管款	16,544,480
140201 土地改良物	14,299,890	3 淨資產	459,874,356
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,156,891	31 資產負債淨額	459,874,356
140401 房屋建築及設備	459,305,355	310101 資產負債淨額	459,874,356
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-228,398,153		
140501 機械及設備	43,532,716		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,173,274		
140601 交通及運輸設備	18,551,486		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,579,782		
140701 雜項設備	27,772,562		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,439,789		
16 無形資產	3,960		
160101 權利	3,960		
18 其他資產	502,400		
180101 暫付款	502,400		
合 計	486,432,536	合 計	486,432,536

附註：

保證品(應付保證品) 500,000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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,058,015	89,793,671
公庫撥入數	24,439,922	88,995,178
罰款及賠償收入	0	0
財產收益	337,681	453,719
捐獻及贈與收入	26,250	26,250
其他收入	254,162	318,524
支出	26,180,857	91,886,724
繳付公庫數	591,843	772,243
人事支出	17,514,755	79,749,769
業務支出	6,925,167	9,035,409
獎補助支出	0	30,000
折舊、折耗及攤銷	1,149,092	2,299,303
收支餘絀	-1,122,842	-2,093,053

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02月28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	-1,387,933	230,907,202
機械及設備	43,506,466	-33,696,061	26,250	0	-477,213	9,359,442
交通及運輸設備	18,551,486	-14,420,590	0	0	-159,192	3,971,704
雜項設備	27,772,562	-22,165,184	0	0	-274,605	5,332,773
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	4,320	0	0	360	0	3,960
小計	773,416,355	-311,448,946	26,250	360	-2,298,943	459,694,356
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	26,250	360	-2,298,943	459,694,356

備註：
1. 本年度成本變動增加數26,250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26,250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02月28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	772,243	89,021,428	89,793,671	收入
	-	88,995,178	88,995,178	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	453,719	-	453,719	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	26,250	26,250	捐獻及贈與收入
其他收入	318,524	-	318,524	其他收入
歲出	88,815,178	3,071,546	91,886,724	支出
	-	772,243	772,243	繳付公庫數
人事費	79,749,769	-	79,749,769	人事支出
業務費	9,035,409	-	9,035,409	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
	-	2,299,303	2,299,303	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-88,042,935	85,949,882	-2,093,053	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數88,815,178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26,250元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數772,243元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,299,303元。