

矯正署臺中看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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	103,000 0	103,000	0	0	0	0		
				0423170000-0 矯正署及所屬	103,000 0	103,000		0	0	0		
				0423170300-3 賠償收入	103,000 0	103,000		0	0	0		
				0423170301-6 一般賠償收入	103,000 0	103,000		0	0	0		
				03 違約罰款	103,000 0	103,000		0	0	0		
	04	112	01	0700000000-9 財產收入	644,000 0	644,000	92,000	106,028	0	14,028		
				0723170000-6 矯正署及所屬	644,000 0	644,000		106,028	0	14,028		
				0723170100-0 財產孳息	615,000 0	615,000		106,028	0	14,028		
				0723170103-9 租金收入	615,000 0	615,000		106,028	0	14,028		
				01 消費合作社租金收入	11,000 0	11,000		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115年01月01日至115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	110	01	02	03 提款機及販賣機租金收入	81,000 0	81,000 523,000	81,000 0	95,334 95,334	0	14,334		
				10 其他	523,000 0	523,000 29,000		0 0	0	0		
				0723170500-9 廢舊物資售價	29,000 0	29,000 29,000		0 0	0	0		
				01 廢舊物資售價	29,000 0	29,000 29,000		0 0	0	0		
				1200000000-8 其他收入	887,000 0	887,000 887,000	73,000 73,000	63,940 63,940	0	-9,060		
				1223170000-5 矯正署及所屬	887,000 0	887,000 887,000		63,940 63,940	0	-9,060		
				1223170200-4 雜項收入	887,000 0	887,000 887,000	73,000 73,000	63,940 63,940	0	-9,060		
				1223170210-8 其他雜項收入	887,000 0	887,000 887,000		63,940 63,940	0	-9,060		
				04 員工宿舍費	208,000 0	208,000 679,000	17,000 56,000	16,700 47,240	0	-300		
				05 宿舍管理費	679,000 0	679,000 47,240		16,700 47,240	0	-8,760		

矯正署臺中看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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)				
				合計	1,634,000 0	1,634,000	165,000	169,968 169,968	0	4,968		

矯正署臺中看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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	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)		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	321,982,000 0 0	0 0 0	321,982,000 293,082,000 293,082,000	34,727,000 34,727,000 34,727,000	29,212,518 29,212,518 0	
		02		3423174100-5 矯正業務	293,082,000 0 0	0 0 0	293,082,000 256,618,000 36,380,000	29,212,518 29,212,518 26,582,558	5,514,482 13,000 917,442	
				10 人事費	256,618,000 0 0	0 0 0	256,618,000 27,500,000 36,380,000	26,582,558 26,582,558 7,227,000	0 0 2,629,960	
				20 業務費	36,380,000 0 0	0 0 0	36,380,000 26,960,000 26,960,000	2,629,960 0 0	4,597,040 13,000 0	
				40 獎補助費	84,000 0 0	0 0 0	84,000 0 0	0 0 0	0 0 0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	26,960,000 0 0	0 0 0	26,960,000 0 0	0 0 0	0 0 0	
				30 設備及投資	26,960,000 0 0	0 0 0	26,960,000 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115年01月01日至115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	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)		
05	05	05	04	3423179000-8 一般建築及設備	1,940,000 0 0	0 0 0	1,940,000	0 0 0	0 0 0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	1,940,000 0 0	0 0 0	1,940,000	0 0 0	0 0 0	
			30	設備及投資	1,940,000 0 0	0 0 0	1,940,000	0 0 0	0 0 0	
			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,351,905 0 0	0 0 0	2,351,905	2,351,905 2,351,905 0	2,351,905 2,351,905 0	0 0 0	
			10	人事費	2,351,905 0 0	0 0 0	2,351,905	2,351,905 2,351,905 0	2,351,905 2,351,905 0	
			統籌科目小計		2,351,905 0 0	0 0 0	2,351,905	2,351,905 2,351,905 0	2,351,905 2,351,905 0	
			合計		324,333,905 0 0	0 0 0	324,333,905	37,078,905 31,564,423 31,564,423	5,514,482 13,000 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115年01月01日至115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	26,582,558	2,351,905	28,934,463		
1015 法定編制人員待遇	23,834,427	0	23,834,427		
1020 約聘僱人員待遇	498,516	0	498,516		
1025 技工及工友待遇	644,640	0	644,640		
1035 其他給與	32,000	0	32,000		
1040 加班費	1,872	0	1,872		
1045 退休退職給付	0	2,351,905	2,351,905		
1050 退休離職儲金	1,267,615	0	1,267,615		
1055 保險	303,488	0	303,488		
20 業務費	2,629,960	0	2,629,960		
2003 教育訓練費	1,710	0	1,710		
2006 水電費	766,438	0	766,438		
2009 通訊費	79,937	0	79,937		
2024 稅捐及規費	1,650	0	1,650		
2033 約用人員酬金	374,551	0	374,551		
2036 按日按件計資酬金	14,000	0	14,000		
2051 物品	44,611	0	44,611		
2054 一般事務費	161,997	0	161,997		
2057 紿養費	1,111,560	0	1,111,560		
2063 房屋建築養護費	46,128	0	46,128		
2066 車輛及辦公器具養護費	10,836	0	10,836		
2069 設施及機械設備養護費	4,400	0	4,400		
2072 國內旅費	7,592	0	7,592		

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115年01月01日至115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		
2093 特別費	4,550	0	4,550		
合計	29,212,518	2,351,905	31,564,423		

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115年01月01日至115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	169,968	0	0	0	0	0	0	0	169,968
本年度	169,968	0	0	0	0	0	0	0	169,968
0723170103 租金收入	106,028	0	0	0	0	0	0	0	106,028
1223170210 其他雜項收入	63,940	0	0	0	0	0	0	0	63,940
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
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

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115年01月01日至115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)			
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115年01月01日至115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	31,564,423	13,000	0	0	180,000	0	0	0	31,757,423	5,321,482
本年度	31,564,423	13,000	0	0	180,000	0	0	0	31,757,423	5,321,482
一、本年度經費	29,212,518	13,000	0	0	180,000	0	0	0	29,405,518	5,321,482
3423174100 矯正業務	29,212,518	13,000	0	0	180,000	0	0	0	29,405,518	5,321,482
二、統籌科目	2,351,905	0	0	0	0	0	0	0	2,351,905	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,351,905	0	0	0	0	0	0	0	2,351,905	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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115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	483,429,276	2 負債	29,007,182
11 流動資產	28,728,398	21 流動負債	9,850,856
110103 專戶存款	28,535,398	210302 應付代收款	9,850,856
110104 零用金	180,000	28 其他負債	19,156,326
110901 預付款	13,000	280301 存入保證金	3,103,000
14 固定資產	454,227,114	280401 應付保管款	16,053,326
140101 土地	209,171,176	3 淨資產	454,422,094
140201 土地改良物	14,299,890	31 資產負債淨額	454,422,094
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,156,891	310101 資產負債淨額	454,422,094
140401 房屋建築及設備	459,305,355		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-236,031,789		
140501 機械及設備	46,303,362		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,464,098		
140601 交通及運輸設備	20,051,602		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,811,988		
140701 雜項設備	28,278,324		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,717,829		
16 無形資產	1,980		
160101 權利	1,980		
18 其他資產	471,784		
180101 暫付款	471,784		
合 計	483,429,276	合 計	483,429,276

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115年01月01日至115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	0	31,927,391
公庫撥入數	0	31,757,423
財產收益	0	106,028
其他收入	0	63,940
支出	0	32,895,437
繳付公庫數	0	169,968
人事支出	0	28,934,463
業務支出	0	2,629,960
折舊、折耗及攤銷	0	1,161,046
收支餘額	0	-968,046

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115年01月01日至115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	209,171,176	0	0	0	0	209,171,176
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	-235,337,818	0	0	-693,971	223,273,566
機械及設備	46,303,362	-36,224,313	0	0	-239,785	9,839,264
交通及運輸設備	20,051,602	-12,703,756	0	0	-108,232	7,239,614
雜項設備	28,278,324	-23,598,951	0	0	-118,878	4,560,495
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,160	0	0	180	0	1,980
小計	777,411,869	-322,021,729	0	180	-1,160,866	454,229,094
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	777,411,869	-322,021,729	0	180	-1,160,866	454,229,094

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115年01月01日至115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	169,968	31,757,423	31,927,391	收入
	0	31,757,423	31,757,423	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	106,028	0	106,028	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	63,940	0	63,940	其他收入
歲出	31,564,423	1,331,014	32,895,437	支出
	0	169,968	169,968	繳付公庫數
人事費	28,934,463	0	28,934,463	人事支出
業務費	2,629,960	0	2,629,960	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	1,161,046	1,161,046	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-31,394,455	30,426,409	-968,046	收支餘绌

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數31,564,423元+預付款13,000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169,968元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,161,046元。