

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				0400000000-2 罰款及賠償收入	103,000 0	103,000	0 0	0 0	0 0	
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	103,000 0	103,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	103,000 0	103,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	103,000 0	103,000	0 0	0 0	0 0	
				03 違約罰款	103,000 0	103,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	644,000 0	644,000	353,000	369,568 475,596	0	122,596
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	644,000 0	644,000	353,000	369,568 475,596	0	122,596
		01		0723170100-0 財產孳息	615,000 0	615,000	353,000	369,568 475,596	0	122,596
			02	0723170103-9 租金收入	615,000 0	615,000	353,000	369,568 475,596	0	122,596
				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115年01月01日至115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	110			03	81,000	81,000	81,000	0	0	14,334
				提款機及販賣機租金收入	0			95,334		
				10	523,000	523,000	261,000	369,568	0	108,568
				其他	0			369,568		
				02	29,000	29,000	0	0	0	0
				0723170500-9	0			0		
				廢舊物資售價	0			0		
				01	29,000	29,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	887,000	887,000	146,000	73,971	0	-8,089
				其他收入	0			137,911		
				1223170000-5	887,000	887,000	146,000	73,971	0	-8,089
				矯正署及所屬	0			137,911		
				01	887,000	887,000	146,000	73,971	0	-8,089
1223170200-4	0			137,911						
雜項收入	887,000	887,000	146,000	73,971	0	-8,089				
1223170210-8	0			137,911						
其他雜項收入	208,000	208,000	34,000	16,700	0	-600				
04	0			33,400						
員工宿舍費	679,000	679,000	112,000	57,271	0	-7,489				
05	0			104,511						
宿舍管理費										

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)		
				合計	1,634,000	1,634,000	499,000	443,539	0	114,507
					0			613,507		

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03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		
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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	332,958,000	0	332,958,000	121,131,000	3,034,576	32,007,846
					0	0			89,123,154	15,748
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	304,058,000	0	304,058,000	121,131,000	3,034,576	32,007,846
					0	0			89,123,154	15,748
					0	0			0	
				10 人事費	256,618,000	0	256,618,000	98,100,000	2,404,970	18,544,786
					0	0			79,555,214	2,748
					0	0			0	
				20 業務費	47,356,000	0	47,356,000	23,003,000	629,606	13,463,060
					0	0			9,539,940	13,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	28,000	0	0
					0	0			28,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	26,960,000	0	26,960,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	26,960,000	0	26,960,000	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115年01月01日至115年03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		截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)			
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)		
05			04	3423179000-8 一般建築及設備	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	
				01	3423179011-4* 交通及運輸設備	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					30 設備及投資	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,445,793	0	3,445,793	3,445,793	21,778	-21,778	
						0	0	0	3,467,571	0		
						0	0	0	0	0		
					10 人事費	3,445,793	0	3,445,793	3,445,793	21,778	-21,778	
						0	0	0	3,467,571	0		
						0	0	0	0	0		
					統籌科目小計	3,445,793	0	3,445,793	3,445,793	21,778	-21,778	
						0	0	0	3,467,571	0		
						0	0	0	0	0		
					合計	336,403,793	0	336,403,793	124,576,793	3,056,354	31,986,068	
						0	0	0	92,590,725	15,748		
			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115年01月01日至115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	77,150,244	3,445,793	80,596,037	
1015 法定編制人員待遇	35,711,591	0	35,711,591	
101505 職員待遇	35,711,591	0	35,711,591	
1020 約聘僱人員待遇	1,002,058	0	1,002,058	
102010 約僱人員酬金	1,002,058	0	1,002,058	
1025 技工及工友待遇	966,960	0	966,960	
102505 技工及工友待遇	966,960	0	966,960	
1030 獎金	34,060,138	0	34,060,138	
103005 考績獎金	14,619,711	0	14,619,711	
103015 年終工作獎金	19,440,427	0	19,440,427	
1035 其他給與	107,200	0	107,200	
103525 休假補助	107,200	0	107,200	
1040 加班費	2,148,523	0	2,148,523	
104005 超時加班費	2,102,331	0	2,102,331	
104010 未休假加班費	46,192	0	46,192	
1045 退休退職給付	0	3,445,793	3,445,793	
104505 退休退職給付	0	3,445,793	3,445,793	
1050 退休離職儲金	2,542,650	0	2,542,650	
105010 公務人員提撥金	2,542,650	0	2,542,650	
1055 保險	611,124	0	611,124	
105510 公保保險補助	611,124	0	611,124	
20 業務費	8,910,334	0	8,910,334	
2003 教育訓練費	4,290	0	4,290	

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	
200310 訓練費	4,290	0	4,290	
2006 水電費	1,504,955	0	1,504,955	
200605 水費	419,652	0	419,652	
200610 電費	1,085,303	0	1,085,303	
2009 通訊費	81,901	0	81,901	
200905 數據通訊費	5,894	0	5,894	
200910 一般通訊費	76,007	0	76,007	
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	1,950	0	1,950	
202410 規費	1,950	0	1,950	
2033 約用人員酬金	753,273	0	753,273	
203310 專業服務費	753,273	0	753,273	
2036 按日按件計資酬金	116,290	0	116,290	
203605 顧問費	81,330	0	81,330	
203610 出席費	16,500	0	16,500	
203615 講座鐘點費	18,460	0	18,460	
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	146,174	0	146,174	
205105 消耗品	101,597	0	101,597	
205110 油料	20,277	0	20,277	
205115 非消耗品	24,300	0	24,300	

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	
2054 一般事務費	304,978	0	304,978	
205411 文康活動費	81,662	0	81,662	
205415 一般事務費	223,316	0	223,316	
2057 給養費	5,833,778	0	5,833,778	
205705 給養費	5,833,778	0	5,833,778	
2063 房屋建築養護費	53,128	0	53,128	
206305 房屋建築養護費	53,128	0	53,128	
2066 車輛及辦公器具養護費	46,515	0	46,515	
206605 車輛及辦公器具養護費	46,515	0	46,515	
2069 設施及機械設備養護費	26,625	0	26,625	
206905 設施及機械設備養護費	26,625	0	26,625	
2072 國內旅費	9,992	0	9,992	
207205 國內旅費	9,992	0	9,992	
2084 短程車資	2,795	0	2,795	
208405 短程車資	2,795	0	2,795	
2093 特別費	8,390	0	8,390	
209305 特別費	8,390	0	8,390	
40 獎補助費	28,000	0	28,000	
4085 獎勵及慰問	28,000	0	28,000	
408510 慰問金	28,000	0	28,000	
合計	86,088,578	3,445,793	89,534,371	

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	613,507	0	0	0	0	0	0	0	613,507
本年度	613,507	0	0	0	0	0	0	0	613,507
0723170103 租金收入	475,596	0	0	0	0	0	0	0	475,596
1223170210 其他雜項收入	137,911	0	0	0	0	0	0	0	137,911
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)			
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115年01月01日至115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	89,534,371	13,000	0	0	180,000	0	0	0	89,727,371	8,522,422
本年度	89,534,371	13,000	0	0	180,000	0	0	0	89,727,371	8,522,422
一、本年度經費	86,088,578	13,000	0	0	180,000	0	0	0	86,281,578	8,522,422
3423174100 矯正業務	86,088,578	13,000	0	0	180,000	0	0	0	86,281,578	8,522,422
二、統籌科目	3,445,793	0	0	0	0	0	0	0	3,445,793	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,445,793	0	0	0	0	0	0	0	3,445,793	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	482,990,410	2 負債	29,696,766
11 流動資產	29,453,766	21 流動負債	10,011,691
110103 專戶存款	29,260,766	210302 應付代收款	10,011,691
110104 零用金	180,000	28 其他負債	19,685,075
110901 預付款	13,000	280301 存入保證金	3,180,000
14 固定資產	453,098,844	280401 應付保管款	16,505,075
140101 土地	209,171,176	3 淨資產	453,293,644
140201 土地改良物	14,299,890	31 資產負債淨額	453,293,644
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,156,891	310101 資產負債淨額	453,293,644
140401 房屋建築及設備	459,305,355		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-236,725,751		
140501 機械及設備	46,303,362		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,702,566		
140601 交通及運輸設備	20,051,602		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,918,695		
140701 雜項設備	28,307,284		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,835,922		
16 無形資產	1,800		
160101 權利	1,800		
18 其他資產	436,000		
180101 暫付款	436,000		
合 計	482,990,410	合 計	482,990,410

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	58,442,447	90,369,838
公庫撥入數	57,969,948	89,727,371
財產收益	369,568	475,596
捐獻及贈與收入	28,960	28,960
其他收入	73,971	137,911
支出	59,570,897	92,466,334
繳付公庫數	443,539	613,507
人事支出	51,661,574	80,596,037
業務支出	6,280,374	8,910,334
獎補助支出	28,000	28,000
折舊、折耗及攤銷	1,157,410	2,318,456
收支餘絀	-1,128,450	-2,096,496

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	209,171,176	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	-1,387,933	222,579,604
機械及設備	46,303,362	-36,224,313	0	0	-478,253	9,600,796
交通及運輸設備	20,051,602	-12,703,756	0	0	-214,939	7,132,907
雜項設備	28,278,324	-23,598,951	28,960	0	-236,971	4,471,362
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,160	0	0	360	0	1,800
小計	777,411,869	-322,021,729	28,960	360	-2,318,096	453,100,644
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	28,960	360	-2,318,096	453,100,644

備註：

1.本年度成本變動增加數28,960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28,960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	613,507	89,756,331	90,369,838	收入
	0	89,727,371	89,727,371	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	475,596	0	475,596	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	28,960	28,960	捐獻及贈與收入
其他收入	137,911	0	137,911	其他收入
歲出	89,534,371	2,931,963	92,466,334	支出
	0	613,507	613,507	繳付公庫數
人事費	80,596,037	0	80,596,037	人事支出
業務費	8,910,334	0	8,910,334	業務支出
獎補助費	28,000	0	28,000	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	2,318,456	2,318,456	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-88,920,864	86,824,368	-2,096,496	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數89,534,371元+預付款13,000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28,960元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數613,507元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,318,456元。