

12-5-46

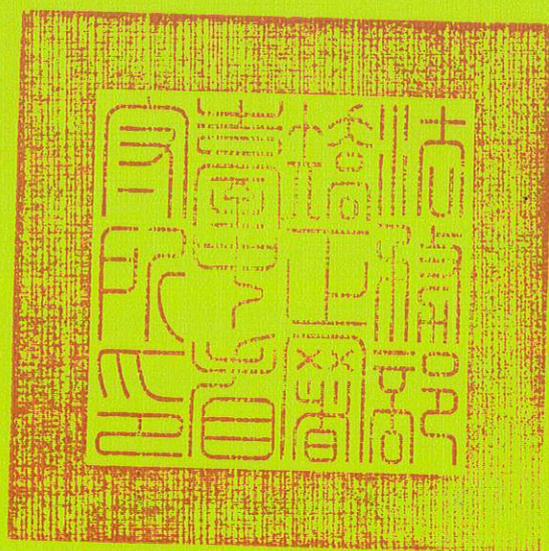
中華民國 114 年度

(114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署臺中看守所分決算



矯正署臺中看守所 編

矯正署臺中看守所114年度分決算

目 次

一、總說明	1-3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	4-5
2. 歲出政事別決算表	6-7
3. 歲出機關別決算表	8-11
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	12-13
2. 歲出用途別決算累計表	14-17
3. 繳付公庫數分析表	18-19
4. 公庫撥入數分析表	20-21
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	22
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	24-25
9. 人事費分析表	26-27
10. 增購及汰換車輛明細表	28-29
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	30-31
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重要社會發展、重大科技發展計畫執行情形及目標達	

成情形表·····	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表·····	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表·····	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	32-35
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表·····	無
21. 媒體政策及業務宣導費彙計表·····	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表·····	36
2. 收入支出表·····	37
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	38
(2) 土地明細表·····	39
(3) 土地改良物明細表·····	40
(4) 累計折舊—土地改良物明細表·····	41
(5) 房屋建築及設備明細表·····	42
(6) 累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	43
(7) 機械及設備明細表·····	44
(8) 累計折舊—機械及設備明細表·····	45
(9) 交通及運輸設備明細表·····	46
(10) 累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	47
(11) 雜項設備明細表·····	48
(12) 累計折舊—雜項設備明細表·····	49
(13) 權利明細表·····	50
(14) 應付代收款明細表·····	51
(15) 存入保證金明細表·····	52-56

(16)應付保管款明細表·····	57
(17)保證品明細表·····	58
(18)債權憑證明細表·····	59
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	60-61
3. 長期投資明細表·····	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表·····	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表·····	62
2. 現金出納表·····	63
3. 國有財產目錄總表·····	64
4. 珍貴動產、不動產目錄總表·····	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表·····	無

矯正署臺中看守所

總 說 明

中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1. 歲入部分：

本年度預算數新臺幣(以下同)1,655,000元，決算數1,897,258元，較預算數超收242,258元，執行率114.64%，茲分項說明如次：

- (1)賠償收入：預算數88,000元，決算數27,550元，較預算數短收60,450元，執行率31.31%，主要係因廠商違約罰款較預期減少所致。
- (2)財產孳息：預算數625,000元，決算數811,589元，較預算數超收186,589元，執行率129.85%，主要係因太陽光電發電售電收入回饋金較預期增加所致。
- (3)廢舊物資售價：預算數60,000元，決算數12,902元，較預算數短收47,098元，執行率21.50%，係因出售廢舊物資收入較預期減少所致。
- (4)雜項收入：預算數882,000元，決算數1,045,217元，較預算數超收163,217元，執行率118.51%，主要係因收回109年度防彈衣採購案之契約價金122,990元及律師費60,000元。

2. 歲出部分：

- (1)矯正業務：本年度預算數339,724,000元(含追加預算33,000元)，決算數339,585,675元，賸餘數138,325元，執行率99.96%。
- (2)一般建築及設備：本年度預算數3,800,000元，決算數3,750,800元，賸餘數49,200元，執行率98.71%。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產部分：

- (1)專戶存款31,284,768元，係為存入保證金、應付代收款及應付保管款等款項。
- (2)土地209,171,176元，係本所經營土地。
- (3)土地改良物14,299,890元，係本所經營圍牆。
- (4)累計折舊-土地改良物14,156,891元，係本所提列經營圍牆之累計折舊。
- (5)房屋建築及設備459,305,355元，係本所經營建築物及附屬建物。
- (6)累計折舊-房屋建築及設備235,337,818元，係本所提列經營建築物及附屬建物之累計折舊。
- (7)機械及設備46,303,362元，係本所經營電腦設備、醫療設備等。
- (8)累計折舊-機械及設備36,224,313元，係本所提列經營電腦設備、醫療設備等之累計折舊。
- (9)交通及運輸設備20,051,602元，係本所經營車輛、監測、電信設備等。
- (10)累計折舊-交通及運輸設備12,703,756元，係本所提列經營車輛、監測、電信設備等之累計折舊。
- (11)雜項設備28,278,324元，係本所經營辦公設備、空調設備等。

(12) 累計折舊-雜項設備 23,598,951 元，係本所提列經管辦公設備、空調設備等之累計折舊。

(13) 權利 2,160 元，係本所地下水使用權利。

2. 負債部分：

(1) 應付代收款 9,634,603 元，係捐贈款、矯正公益補助費、收容人飲食補助費等。

(2) 存入保證金 3,099,000 元，係為履約保證金及保固保證金。

(3) 應付保管款 18,551,165 元，係為收容人寄存款(含孳息)、收容人普發現金款等。

3. 淨資產部分：

資產負債淨額 455,390,140 元。

4. 附註部份：

(1) 保證品 500,000 元，係為履約保證用銀行定存單。

(2) 債權憑證 70 元，係為收容人應繳勒戒費用，經移送行政執行分署後取得之債權憑證。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元；%

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產					
流動資產					
專戶存款	31,284,768	26,571,284	4,713,484	17.74%	
固定資產					
土地	209,171,176	209,976,276	(805,100)	(0.38%)	
土地改良物	14,299,890	14,299,890	0	0	
累計折舊—土地改良物	(14,156,891)	(14,156,891)	0	0	
房屋建築及設備	459,305,355	459,305,355	0	0	
累計折舊—房屋建築及設備	(235,337,818)	(227,010,220)	(8,327,598)	3.67%	
機械及設備	46,303,362	43,506,466	2,796,896	6.43%	
累計折舊—機械及設備	(36,224,313)	(33,696,061)	(2,528,252)	7.50%	
交通及運輸設備	20,051,602	18,551,486	1,500,116	8.09%	
累計折舊—交通及運輸設備	(12,703,756)	(14,420,590)	1,716,834	(11.91%)	

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
雜項設備	28,278,324	27,772,562	505,762	1.82%	
累計折舊—雜項 設備	(23,598,951)	(22,165,184)	(1,433,767)	6.47%	
無形資產					
權利	2,160	4,320	(2,160)	(33.33%)	係攤銷所致。
負債					
流動負債					
應付代收款	9,634,603	6,975,647	2,658,956	38.12%	係矯正公益補助費及收容 人飲食補助費增加所致。
其他負債					
存入保證金	3,099,000	2,871,100	227,900	7.94%	
應付保管款	18,551,165	16,724,537	1,826,628	10.92%	
淨資產					
資產負債淨額	455,390,140	461,967,409	(6,577,269)	(1.42%)	

(二)未來或有給付責任之揭露說明:無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述:

1. 本所工作計畫係依據法務部 114 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
2. 本所在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與收容人輔導教化、衛生醫療、作業訓練、戒護管理暨辦理收容人給養伙食、用費等業務。依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。

(二)施政計畫分項說明:

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
矯正業務	1. 辦理矯正業務行政管理 工作。 2. 辦理收容人輔導、衛生、 作業、戒護及給養業務。	1. 加強辦理行政工作，輔導 在職人員進修訓練。 2. 加強收容人輔導教化、衛 生醫療疾病防治、作業管理 技能訓練與戒護安全管理， 並依收容額辦理給養業務， 加強伙食管理及妥善運用用 費。	如期完成。 如期完成。	

四、其他重要說明:無。

矯正署臺
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	88,000	0	88,000
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	88,000	0	88,000
		02		0423170300-3 賠償收入	88,000	0	88,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	88,000	0	88,000
04				0700000000-9 財產收入	685,000	0	685,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	685,000	0	685,000
		01		0723170100-0 財產孳息	625,000	0	625,000
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
			02	0723170103-9 租金收入	625,000	0	625,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	60,000	0	60,000
07				1200000000-8 其他收入	882,000	0	882,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	882,000	0	882,000
		01		1223170200-4 雜項收入	882,000	0	882,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	882,000	0	882,000
				經常門小計	1,655,000	0	1,655,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,655,000	0	1,655,000

中看守所
別決算表

114年度

單位:新臺幣元;%

決算數					預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
27,550	0	0	27,550	-60,450	31.31	
27,550	0	0	27,550	-60,450	31.31	
27,550	0	0	27,550	-60,450	31.31	
27,550	0	0	27,550	-60,450	31.31	
824,491	0	0	824,491	139,491	120.36	
824,491	0	0	824,491	139,491	120.36	
811,589	0	0	811,589	186,589	129.85	
6,392	0	0	6,392	6,392		
805,197	0	0	805,197	180,197	128.83	
12,902	0	0	12,902	-47,098	21.50	
1,045,217	0	0	1,045,217	163,217	118.51	
1,045,217	0	0	1,045,217	163,217	118.51	
1,045,217	0	0	1,045,217	163,217	118.51	
193,500	0	0	193,500	193,500		
851,717	0	0	851,717	-30,283	96.57	
1,897,258	0	0	1,897,258	242,258	114.64	
0	0	0	0	0		
1,897,258	0	0	1,897,258	242,258	114.64	

經資門併計

科				目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小計		
04				3400000000-1 司法支出	347,662,559	33,000	0	0		
			02	3423174100-5 矯正業務	339,691,000	33,000	0	33,000		
			04	3423179000-8 一般建築及設備	3,800,000	0	0	0		
			01	3423179011-4 交通及運輸設備	3,800,000	0	0	0		
			01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	4,171,559	0	0	0		
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	14,805,890	0	0	0		
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,805,890	0	0	0		
32				8900000000-0 其他支出	1,806,970	0	0	0		
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,806,970	0	0	0		
				合計	364,275,419	33,000	0	0		
						0	0	33,000		

中看守所
別決算表
114年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
347,695,559	347,508,034	0	-187,525	99.95
	0	347,508,034		
339,724,000	339,585,675	0	-138,325	99.96
	0	339,585,675		
3,800,000	3,750,800	0	-49,200	98.71
	0	3,750,800		
3,800,000	3,750,800	0	-49,200	98.71
	0	3,750,800		
4,171,559	4,171,559	0	0	100.00
	0	4,171,559		
14,805,890	14,805,890	0	0	100.00
	0	14,805,890		
14,805,890	14,805,890	0	0	100.00
	0	14,805,890		
1,806,970	1,806,970	0	0	100.00
	0	1,806,970		
1,806,970	1,806,970	0	0	100.00
	0	1,806,970		
364,308,419	364,120,894	0	-187,525	99.95
	0	364,120,894		

經資門分列

科				目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小計		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	343,491,000	33,000	0	0		0
				經常門小計	337,637,000	33,000	0	0		0
				資本門小計	5,854,000	0	0	0		0
						0	0	0		0
		02		3423174100-5 矯正業務	337,637,000	33,000	0	0		0
				10 人事費	250,581,000	0	0	0		0
				20 業務費	86,966,000	33,000	0	0		0
				40 獎補助費	90,000	0	0	0		0
						0	0	0		0
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,054,000	0	0	0		0
				30 設備及投資	2,054,000	0	0	0		0
						0	0	0		0
		04		3423179000-8 一般建築及設備	3,800,000	0	0	0		0
						0	0	0		0
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	3,800,000	0	0	0		0
				30 設備及投資	3,800,000	0	0	0		0
						0	0	0		0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,806,970	0	0	0		0
				10 人事費	1,806,970	0	0	0		0
				經常門小計	1,806,970	0	0	0		0
						0	0	0		0

中看守所
別決算表

114年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
343,524,000	343,336,475	0	-187,525	99.95
	0	343,336,475		
337,670,000	337,533,871	0	-136,129	99.96
	0	337,533,871		
5,854,000	5,802,604	0	-51,396	99.12
	0	5,802,604		
337,670,000	337,533,871	0	-136,129	99.96
	0	337,533,871		
250,581,000	250,444,965	0	-136,035	99.95
	0	250,444,965		
86,999,000	86,998,906	0	-94	100.00
	0	86,998,906		
90,000	90,000	0	0	100.00
	0	90,000		
2,054,000	2,051,804	0	-2,196	99.89
	0	2,051,804		
2,054,000	2,051,804	0	-2,196	99.89
	0	2,051,804		
3,800,000	3,750,800	0	-49,200	98.71
	0	3,750,800		
3,800,000	3,750,800	0	-49,200	98.71
	0	3,750,800		
3,800,000	3,750,800	0	-49,200	98.71
	0	3,750,800		
1,806,970	1,806,970	0	0	100.00
	0	1,806,970		
1,806,970	1,806,970	0	0	100.00
	0	1,806,970		
1,806,970	1,806,970	0	0	100.00
	0	1,806,970		

經資門分列

科				目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數						
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數				
						動支第一預備金數	經費流用數	小計				
05				7606205300-6	14,805,890	0	0	0				
				公務人員退休撫卹給付		0	0	0				
				10	14,805,890	0	0	0				
				人事費		0	0	0				
				經常門小計	14,805,890	0	0	0				
						0	0	0				
				27				3477013400-0	4,171,559	0	0	0
								調整軍公教人員待遇準備		0	0	0
								10	4,171,559	0	0	0
								人事費		0	0	0
經常門小計	4,171,559	0	0					0				
		0	0					0				
統籌科目小計	20,784,419	0	0					0				
		0	0					0				
合計	364,275,419	33,000	0					0				
		0	0					33,000				

中看守所
別決算表
114年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
14,805,890	14,805,890	0	0	100.00
	0	14,805,890		
14,805,890	14,805,890	0	0	100.00
	0	14,805,890		
14,805,890	14,805,890	0	0	100.00
	0	14,805,890		
4,171,559	4,171,559	0	0	100.00
	0	4,171,559		
4,171,559	4,171,559	0	0	100.00
	0	4,171,559		
4,171,559	4,171,559	0	0	100.00
	0	4,171,559		
20,784,419	20,784,419	0	0	100.00
	0	20,784,419		
364,308,419	364,120,894	0	-187,525	99.95
	0	364,120,894		

矯正署臺
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	250,444,965	86,998,906	90,000	0	337,533,871
		02		3423174100-5 矯正業務	250,444,965	86,998,906	90,000	0	337,533,871
		04		3423179000-8 一般建築及設備	0	0	0	0	0
			01	3423179011-4 交通及運輸設備	0	0	0	0	0
				小計	250,444,965	86,998,906	90,000	0	337,533,871
				合計	250,444,965	86,998,906	90,000	0	337,533,871

中看守所
決算分析表

114年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	5,802,604	0	5,802,604	343,336,475	
0	2,051,804	0	2,051,804	339,585,675	1.以業務費支出勞務承攬 114年年終獎金31,449元， 用途別為一般事務費。2. 以業務費支出約用人員114 年年終獎金 466,785元，用 途別為約用人員酬金。
0	3,750,800	0	3,750,800	3,750,800	
0	3,750,800	0	3,750,800	3,750,800	
0	5,802,604	0	5,802,604	343,336,475	
0	5,802,604	0	5,802,604	343,336,475	

矯正署臺
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務	交通及運輸設備	
10人事費	250,444,965	0	
1015 法定編制人員待遇	142,156,589	0	
1020 約聘僱人員待遇	4,848,574	0	
1025 技工及工友待遇	3,787,200	0	
1030 獎金	34,105,268	0	
1035 其他給與	4,093,707	0	
1040 加班費	32,070,118	0	
1050 退休離職儲金	15,478,671	0	
1055 保險	13,904,838	0	
20業務費	86,998,906	0	
2003 教育訓練費	114,763	0	
2006 水電費	9,049,237	0	
2009 通訊費	753,633	0	
2018 資訊服務費	248,400	0	
2024 稅捐及規費	69,569	0	
2027 保險費	137,102	0	
2030 兼職費	5,710	0	
2033 約用人員酬金	5,522,853	0	
2036 按日按件計資酬金	1,413,431	0	
2045 國內組織會費	6,800	0	
2051 物品	1,811,740	0	
2054 一般事務費	6,430,497	0	
2057 給養費	60,231,702	0	
2063 房屋建築養護費	230,973	0	
2066 車輛及辦公器具養護費	285,771	0	
2069 設施及機械設備養護費	397,182	0	
2072 國內旅費	174,906	0	
2084 短程車資	29,637	0	
2093 特別費	85,000	0	
30設備及投資	2,051,804	3,750,800	
3025 運輸設備費	0	3,750,800	
3035 雜項設備費	2,051,804	0	
40獎補助費	90,000	0	
4085 獎勵及慰問	90,000	0	

中看守所
 決算累計表
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				250,444,965
				142,156,589
				4,848,574
				3,787,200
				34,105,268
				4,093,707
				32,070,118
				15,478,671
				13,904,838
				86,998,906
				114,763
				9,049,237
				753,633
				248,400
				69,569
				137,102
				5,710
				5,522,853
				1,413,431
				6,800
				1,811,740
				6,430,497
				60,231,702
				230,973
				285,771
				397,182
				174,906
				29,637
				85,000
				5,802,604
				3,750,800
				2,051,804
				90,000
				90,000

矯正署臺
 歲出用途別
 中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務	交通及運輸設備	
小計	339,585,675	3,750,800	
合計	339,585,675	3,750,800	

中看守所
決算累計表
114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				343,336,475
				343,336,475

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	1,897,258	0	0
本年度	1,897,258	0	0
0423170301 一般賠償收入	27,550	0	0
0723170101 利息收入	6,392	0	0
0723170103 租金收入	805,197	0	0
0723170500 廢舊物資售價	12,902	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	193,500	0	0
1223170210 其他雜項收入	851,717	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

矯正署臺
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	364,120,894	0	0	0
本年度	364,120,894	0	0	0
一、本年度經費	343,336,475	0	0	0
3423174100 矯正業務	339,585,675	0	0	0
3423179011 交通及運輸設備	3,750,800	0	0	0
二、統籌科目	20,784,419	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	4,171,559	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,805,890	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,806,970	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

中看守所
數分析表
114年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	364,120,894	0
0	0	0	364,120,894	0
0	0	0	343,336,475	0
0	0	0	339,585,675	0
0	0	0	3,750,800	0
0	0	0	20,784,419	0
0	0	0	4,171,559	0
0	0	0	14,805,890	0
0	0	0	1,806,970	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署臺中看守所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國114年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
114	0423170301-6 一般賠償收入	-60,450	-68.69	主要係因廠商違約罰款較預期減少所致，爾後將參考以往年度收入狀況，審慎評估核實編列。
	0723170101-3 利息收入	6,392		主要係因109年防彈衣採購案毀損害賠償款利息收入。
	0723170103-9 租金收入	180,197	28.83	主要係太陽光電發電售電回饋金收入增加所致，爾後將參考以往年度收入狀況，審慎評估核實編列。
	0723170500-9 廢舊物資售價	-47,098	-78.50	主要係因廢舊物資變賣數較預算減少，爾後將參考以往年度收入狀況，審慎評估核實編列。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	193,500		主要係因收回109年度防彈衣採購案之契約價金122,990元，及律師費60,000元。
	1223170210-8 其他雜項收入	-30,283	-3.43	主要係因借用多房間宿舍員工較預期減少所致。
	小計	242,258	14.64	
	本年度合計	242,258	14.64	

本 頁 空 白

矯正署臺
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
114	3423174100-5 矯正業務	138,325	0.04	1	94
				2	136,035
	3423179011-4 交通及運輸設備	49,200	1.29		0
	小計	187,525			136,129
	本年度合計	187,525			136,129

中看守所

免、註銷) 分析表

114年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
	8	2,196		
		0		
	8	49,200	汰換中型警備車結餘款。	
		51,396		
		51,396		

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	144,419,000	0	144,419,000	142,156,589
四、約聘僱人員待遇	2,916,000	0	2,916,000	4,848,574
五、技工及工友待遇	3,911,000	0	3,911,000	3,787,200
六、獎金	34,102,000	0	34,102,000	34,105,268
七、其他給與	4,122,000	0	4,122,000	4,093,707
八、加班費	30,728,000	0	30,728,000	32,070,118
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	16,329,000	0	16,329,000	15,478,671
十一、保險	14,054,000	0	14,054,000	13,904,838
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	250,581,000	0	250,581,000	250,444,965

中看守所

分析表

114年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-2,262,411	-1.57	202	190	
1,932,574	66.27	4	4	1.依「各機關職務代理應行注意事項」及「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」規定，以約僱人員辦理機關職務代理業務。2.進用人數高於預計致決算數增加。
-123,800	-3.17	9	8	
3,268	0.01	0	0	1.考績獎金14,708,345元。2.特殊功勳獎賞190,000元。3.年終工作獎金19,206,923元。
-28,293	-0.69	0	0	
1,342,118	4.37	0	0	
0		0	0	
-850,329	-5.21	0	0	
-149,162	-1.06	0	0	
0		0	0	1.以「矯正業務-基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬1人，決算數537,646元。 2.以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬1人，決算數599,088元及約用人員7人，決算數5,522,853元。
-136,035	-0.05	215	202	

矯正署臺
增購及汰換
 中華民國

車輛類別型	預算數/以前年度轉入數			合計(1)	決算金額(含保留數)(2)
	年度別	原預算數/以前年度轉入數	預算增減數		
特種車 - 警備車	114	3,800,000	0	3,800,000	3,750,800
合 計		3,800,000	0	3,800,000	3,750,800

中看守所

車輛明細表

114年度

單位：新臺幣元；%；輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計購入數	實際購入數	
-49,200	-1.29	1	1	汰換車輛原於93年購置。
-49,200	-1.29	1	1	

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			90,000	90,000	0
6.獎勵及慰問			90,000	90,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	90,000	90,000	0
	小計		90,000	90,000	0
	合計		90,000	90,000	0

中看守所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
90,000	0						0		
90,000	0						0		
90,000	0	V					0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
90,000	0						0		
90,000	0						0		

矯正署臺
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類		常			
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	278,171	80,057	0	0	0	90
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	261,559	80,057	0	0	0	90
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	16,612	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

中看守所
 濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	358,318	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	341,706	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	16,612	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺中看守所
平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	486,674,908	488,538,693	2 負債	31,284,768	26,571,284
11 流動資產	31,284,768	26,571,284	21 流動負債	9,634,603	6,975,647
110103 專戶存款	31,284,768	26,571,284	210302 應付代收款	9,634,603	6,975,647
14 固定資產	455,387,980	461,963,089	28 其他負債	21,650,165	19,595,637
140101 土地	209,171,176	209,976,276	280301 存入保證金	3,099,000	2,871,100
140201 土地改良物	14,299,890	14,299,890	280401 應付保管款	18,551,165	16,724,537
減: 140202 累計折舊— 土地改良物	-14,156,891	-14,156,891	3 淨資產	455,390,140	461,967,409
140401 房屋建築及設備	459,305,355	459,305,355	31 資產負債淨額	455,390,140	461,967,409
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-235,337,818	-227,010,220	310101 資產負債淨額	455,390,140	461,967,409
140501 機械及設備	46,303,362	43,506,466			
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-36,224,313	-33,696,061			
140601 交通及運輸設備	20,051,602	18,551,486			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-12,703,756	-14,420,590			
140701 雜項設備	28,278,324	27,772,562			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-23,598,951	-22,165,184			
16 無形資產	2,160	4,320			
160101 權利	2,160	4,320			
合 計	486,674,908	488,538,693	合 計	486,674,908	488,538,693

備註:

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年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	366,224,567	347,438,636	18,785,931
公庫撥入數	364,120,894	345,079,412	19,041,482
罰款及賠償收入	27,550	144,489	-116,939
財產收益	824,491	827,959	-3,468
捐獻及贈與收入	206,415	505,392	-298,977
其他收入	1,045,217	881,384	163,833
支出	374,029,756	352,895,102	21,134,654
繳付公庫數	1,897,258	1,853,832	43,426
人事支出	271,229,384	262,292,051	8,937,333
業務支出	86,998,906	75,171,600	11,827,306
獎補助支出	90,000	92,000	-2,000
財產損失	32,390	14,769	17,621
折舊、折耗及攤銷	13,781,818	13,470,850	310,968
收支餘絀	-7,805,189	-5,456,466	-2,348,723

矯正署臺中看守所

專戶存款明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		31,284,768	
			本年度部分		31,284,768	
			01 國庫存款	3,099,307		
			02 專戶存款	28,185,461		
			總計		31,284,768	

矯正署臺中看守所

土地明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		209,171,176	
			本年度部分		209,171,176	
			總計		209,171,176	

矯正署臺中看守所
土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,299,890	
			本年度部分		14,299,890	
			總計		14,299,890	

矯正署臺中看守所
 累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,156,891	
			本年度部分		14,156,891	
			總計		14,156,891	

矯正署臺中看守所
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		459,305,355	
			本年度部分		459,305,355	
			總計		459,305,355	

矯正署臺中看守所
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		235,337,818	
			本年度部分		235,337,818	
			總計		235,337,818	

矯正署臺中看守所
機械及設備明細表
中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		45,222,090	
			本年度部分		45,222,090	
			預算性質部分		1,081,272	
			本年度部分		1,081,272	
			114		1,081,272	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	1,081,272		
			總 計		46,303,362	

矯正署臺中看守所
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		36,224,313	
			本年度部分		36,224,313	
			總計		36,224,313	

矯正署臺中看守所
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,886,427	
			本年度部分		15,886,427	
			預算性質部分		4,165,175	
			本年度部分		4,165,175	
			114		4,165,175	
			一百一十四年度			
			3423174100-5*	414,375		
			矯正業務			
			3423179000-8	3,750,800		
			一般建築及設備			
			3423179011-4*	3,750,800		
			交通及運輸設備			
			總 計		20,051,602	

矯正署臺中看守所
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,703,756	
			本年度部分		12,703,756	
			總計		12,703,756	

矯正署臺中看守所

雜項設備明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		27,722,167	
			本年度部分		27,722,167	
			預算性質部分		556,157	
			本年度部分		556,157	
			114		556,157	
			一百一十四年度			
			3423174100-5*	556,157		
			矯正業務			
			總計		28,278,324	

矯正署臺中看守所
 累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		23,598,951	
			本年度部分		23,598,951	
			總計		23,598,951	

矯正署臺中看守所

權利明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,160	
			本年度部分		2,160	
			總計		2,160	

矯正署臺中看守所
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,634,603	
			本年度部分		9,634,603	
			39 矯正公益補助費	5,042,144		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	400,360		
			42 收容人飲食補助費	3,523,247		
			114 一百一十四年度		668,852	
			16 捐贈款	668,358		
114	10	14	100646 收入傳票 收到合作社捐贈款(生活設施等公益事項)	668,358		
			99 其他	494		
114	12	19	100819 收入傳票 收到收容人許謙執行命令扣款	494		
			總 計		9,634,603	

矯正署臺中看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,099,000	
			本年度部分		1,971,000	
			114 一百一十四年度		1,971,000	
			02 履約保證金	1,932,000		
114	01	10	100020 收入傳票 收到114年度中區矯正機關職員及收容人胸部X光篩檢、洗片、判讀業務委辦作業履約保證金(114.01.01-114.12.31) 36995071 大林醫事放射所	8,000		
114	03	20	100160 收入傳票 收到114年度廢棄物清運履約保證金(114.04.01-115.03.31) 89821368 尚鑫工程有限公司	66,000		
114	04	01	100191 收入傳票 收到114年度日常生活用品一批履約保證金(114.04.01-115.02.28) 16671692 五豐有限公司	13,000		
114	05	19	300199 轉帳傳票 將114年度污水處理廠代操專責暨駐點管理維護人員採購案押標金轉為履約保證金(114.06.01-115.05.31) 16204774 利欣生化工程有限公司	30,000		
114	09	02	100554 收入傳票 收到115年收容人副食品聯合招標-白米類履約保證金(115.01.01-115.12.31) 45103826 展欣農產有限公司	250,000		
114	10	02	100625 收入傳票 收到五金清潔日常用品一批採購案履約保證金(115.01.01-115.12.31) 16671692 五豐有限公司	60,000		
114	11	03	100688 收入傳票 收到115年度非涉及公權力行使勞務委外履約保證金(115.01.01-115.12.31) 80718482 元辰工程有限公司	5,000		

矯正署臺中看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	11	11	300427 轉帳傳票 將115年度藥品及衛材一批採購案押 標金轉為履約保證金(115.01.01-115 .12.31) 22304843 瑞春藥業有限公司	27,000		
114	11	20	100733 收入傳票 收到115年度收容人愛滋病毒、梅毒 血清血液檢體採集及檢驗履約保證金 (115.01.01-115.12.31) 34404889 中一醫事檢驗所	25,000		
114	11	27	100748 收入傳票 收到115年上半年收容人副食品聯合 招標-雞肉調理類履約保證金(115.01 .01-115.06.30) 16103087 友宏有限公司	243,000		
114	11	28	100753 收入傳票 收到115年上半年收容人副食品聯合 招標-魚肉調理類履約保證金(115.01 .01-115.06.30) 83577937 佳日食品有限公司	75,000		
114	11	28	100754 收入傳票 收到115年上半年收容人副食品聯合 招標-雜貨類果醬罐頭組履約保證金(115.01.01-115.06.30) 87089375 廣嶽企業社	50,000		
114	11	28	100755 收入傳票 收到115年上半年收容人副食品聯合 招標-雜貨類南北雜貨組履約保證金(115.01.01-115.06.30) 87089375 廣嶽企業社	200,000		
114	11	28	100756 收入傳票 收到115年上半年收容人副食品聯合 招標-配料類履約保證金(115.01.01- 115.06.30) 87089375 廣嶽企業社	225,000		
114	12	01	100757 收入傳票 收到115年上半年收容人副食品聯合 招標本土水果類履約保證金(115.01. 01-115.06.30) 40722849 青欣企業行	25,000		
114	12	01	100758 收入傳票 收到115年上半年收容人副食品聯合 招標進口水果類履約保證金(115.01. 01-115.06.30) 40722849 青欣企業行	35,000		

矯正署臺中看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	02	100764 收入傳票 收到115年上半年收容人副食品聯合 招標豬肉類履約保證金(115.01.01-1 15.06.30) 07993638 復進企業股份有限公司	240,000		
114	12	02	100765 收入傳票 收到115年度中區矯正機關職員及收 容人胸部X光篩檢、洗片、判讀業務 委辦作業履約保證金(115.01.01-115 .12.31) 95378378 達暉醫事放射所	9,000		
114	12	02	100771 收入傳票 收到115至116年度油炸廢食用油履約 保證金(115.01.01-116.12.31) 53072170 甲鑫油脂有限公司	15,000		
114	12	17	100809 收入傳票 收到115年上半年收容人副食品聯合 招標雞蛋類履約保證金(115.01.01-1 15.06.30) 89838924 久樂食品有限公司	40,000		
114	12	17	100810 收入傳票 收到115年上半年收容人副食品聯合 招標食品原料組履約保證金(115.01. 01-115.06.30) 89838924 久樂食品有限公司	75,000		
114	12	17	100811 收入傳票 收到115年上半年收容人副食品聯合 招標食品豬肉調理類履約保證金(115 .01.01-115.06.30) 27478723 銓聯食品興業有限公司	40,000		
114	12	18	100815 收入傳票 收到設置自動販賣機標租案履約保證 金(115.01.01-116.12.31) 82886055 隆美參國際有限公司	17,000		
114	12	22	100821 收入傳票 收到115年上半年收容人副食品聯合 招標醬菜類履約保證金(115.01.01-1 15.06.30) 54241842 大城食品有限公司	15,000		
114	12	22	100822 收入傳票 收到115年上半年收容人副食品聯合 招標蔬菜類履約保證金(115.01.01-1 15.06.30) 45103826 展欣農產有限公司	144,000		

矯正署臺中看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	19	03 保固保證金 300497 轉帳傳票 將炊場貫流式蒸汽鍋爐汰換及設備拆 遷移除採購案履約保證金轉為保固保 證金(114.12.18-116.12.17) 86607174 增大股份有限公司	39,000		
			以前年度部分		1,128,000	
			107 一百零七年度		1,000,000	
107	05	28	02 履約保證金 100277 收入傳票 收到國有公用不動產設置太陽光電發 電設備標租案履約保證金(107.06.08 -127.06.08) 53971594 亞沃國際開發股份有限 公司	1,000,000		未屆履約期限。
			109 一百零九年度		50,000	
			02 履約保證金 300201 轉帳傳票 污水處理廠增擴建工程委託規劃設計 監造技術服務(含水保計畫)履約保證 金展延至工程保固期滿(107.03.27-1 13.12.30) 47610236 鉅凱建築師事務所	50,000		已通知廠商並發 公文請廠商申請 退還。
			110 一百一十年度		29,000	
			03 保固保證金 300352 轉帳傳票 將污水處理廠重力流排水管路增設採 購案履約保證金轉為保固保證金(110 .12.17-115.12.16) 22202043 大陸水工股份有限公司	29,000		
110	12	24				
			112 一百一十二年度		16,000	

矯正署臺中看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 履約保證金		16,000	
112	12	21	100765 收入傳票 收到設置飲料自動販賣機標租案履約 保證金(113.01.01-114.12.31) 82886055 隆美麥國際有限公司	16,000		
			113 一百一十三年度			33,000
			02 履約保證金		5,000	
113	09	27	100541 收入傳票 收到114年度非涉及公權力行使勞務 委外履約保證金(114.01.01-114.12. 31) 24292359 全威測量工程有限公司	5,000		
			03 保固保證金		28,000	
113	08	14	300285 轉帳傳票 將數位式無線電對講機採購案履約保 證金轉為保固保證金(113.07.30-115 .07.29) 86396348 維大企業有限公司	8,000		
113	12	16	300417 轉帳傳票 將炊場貫流式蒸氣鍋爐汰換履約保證 金轉為保固保證金(113.12.10-114.1 2.09) 86607174 增大股份有限公司	20,000		鍋爐出現問題， 待廠商解決問題 後再退還保證 金。
			總 計			3,099,000

矯正署臺中看守所
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		18,551,165	
			本年度部分		18,551,165	
			08 勞作金(計息部分)	1,748,189		
			10 收容人寄存款(計息部分)	14,862,284		
			11 收容人保管金孳息	163,385		
			16 收容人普發現金款	1,777,000		
			114 一百一十四年度		307	
			14 一年以上未兌現支票	307		
114	06	24	100377 收入傳票 收到逾一年未兌領支票(支票日期:11 3.06.21票號:BF4972362受款人:梁雅 婷)	124		
114	08	25	100534 收入傳票 收到逾一年未兌領支票(支票日期:11 3.08.16票號:BF4972389受款人:劉志 青)	183		
			總 計		18,551,165	

矯正署臺中看守所

保證品明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		500,000	
			以前年度部分		500,000	
			111		500,000	
			一百一十一年度			
111	08	01	300249 轉帳傳票 收到陽光綠能股份有限公司國有公用 不動產設置太陽光電發電設備標租案 履約保證用銀行定期存款單(111.07.2 6-131.07.25)	500,000		
			總 計		500,000	

矯正署臺中看守所
債權憑證明細表
中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		70	
			總計		70	

矯正署臺
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	209,976,276	0
土地改良物	14,299,890	-14,156,891
房屋建築及設備	459,305,355	-227,010,220
機械及設備	43,506,466	-33,696,061
交通及運輸設備	18,551,486	-14,420,590
雜項設備	27,772,562	-22,165,184
收藏品及傳承資產	0	0
權利	4,320	0
小計	773,416,355	-311,448,946
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小計	0	0
合計	773,416,355	-311,448,946

備註:

1.本年度成本變動增加數8,042,039元=預算採購增加金額5,802,604元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,239,435元。2.設備及投資預算執行增加金額5,802,604元=本年度預算執行金額5,802,604元。

中看守所
耗資產及無形資產變動表

114年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	805,100	0	209,171,176
0	0	0	142,999
0	0	-8,327,598	223,967,537
3,114,951	318,055	-2,528,252	10,079,049
4,261,931	2,761,815	1,716,834	7,347,846
665,157	159,395	-1,433,767	4,679,373
0	0	0	0
0	2,160	0	2,160
8,042,039	4,046,525	-10,572,783	455,390,140
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
8,042,039	4,046,525	-10,572,783	455,390,140

矯正署臺中看守所
決算與會計收支對照表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,897,258	364,327,309	366,224,567	收入
	-	364,120,894	364,120,894	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	27,550	-	27,550	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	824,491	-	824,491	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	206,415	206,415	捐獻及贈與收入
其他收入	1,045,217	-	1,045,217	其他收入
歲出	364,120,894	9,908,862	374,029,756	支出
	-	1,897,258	1,897,258	繳付公庫數
人事費	271,229,384	-	271,229,384	人事支出
業務費	86,998,906	-	86,998,906	業務支出
獎補助費	90,000	-	90,000	獎補助支出
設備及投資	5,802,604	-5,802,604	-	
	-	32,390	32,390	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,781,818	13,781,818	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-362,223,636	354,418,447	-7,805,189	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數364,120,894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206,415元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,897,258元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數5,802,604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32,390元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數13,781,818元。

矯正署臺中看守所
現金出納表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	26,571,284
(一).專戶存款	26,571,284
二、本期收入	358,351,763
(一).本年度歲入	1,897,258
1.實現數	1,897,258
(1).其他	1,897,258
(二).應付代收款淨增(減)數	2,658,956
(三).存入保證金淨增(減)數	227,900
(四).應付保管款淨增(減)數	1,826,628
(五).公庫撥入數	364,120,894
1.本年度歲出撥款	364,120,894
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-12,379,873
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-12,379,873
(1).財產交易利益(損失)	-32,390
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	206,415
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-13,781,818
(4).其他影響非流動資產之項目	1,227,920
收 項 總 計	384,923,047
付項	
一、本期支出	353,638,279
(一).本年度歲出	364,120,894
1.實現數	364,120,894
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,802,604
(2).其他	358,318,290
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-12,377,713
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-2,160
(四).繳付公庫數	1,897,258
1.本年度歲入繳庫	1,897,258
二、本期結存	31,284,768
(一).專戶存款	31,284,768
付 項 總 計	384,923,047

矯正署臺中看守所
國有財產目錄總表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	4	209,171,176	
		公頃	15.513592		
土地改良物		個	4	142,999	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	18	223,967,537	
		平方公尺	27,009.20		
	宿舍	棟	41		
		平方公尺	5,328.63		
	其他	個	20		
機械及設備		件	995	10,079,049	
交通及運輸設備	船	艘	0	7,347,846	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	29		
	其他	件	328		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	4,679,373	
	其他	件	758		
有價證券		股	0	0	
權利			4	2,160	
總			值	455,390,140	

主辦會計人員：陳蕙茹



機關長官：楊益彰

