

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)=(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	0 475,596	0 0	122,596 122,596
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	644,000 0	644,000	353,000	0 475,596	0 0	122,596 122,596
		01		0723170100-0 財產孳息	615,000 0	615,000	353,000	0 475,596	0 0	122,596 122,596
			02	0723170103-9 租金收入	615,000 0	615,000	353,000	0 475,596	0 0	122,596 122,596
				01 消費合作社租金收入	11,000 0	11,000	11,000	0 10,694	0 0	-306 -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)=(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	0	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	219,000	75,171	0	-5,918
				其他收入	0			213,082		
				1223170000-5	887,000	887,000	219,000	75,171	0	-5,918
				矯正署及所屬	0			213,082		
				01	887,000	887,000	219,000	75,171	0	-5,918
1223170200-4	0			213,082						
雜項收入	887,000	887,000	219,000	75,171	0	-5,918				
1223170210-8	0			213,082						
其他雜項收入	208,000	208,000	51,000	16,700	0	-900				
04	0			50,100						
員工宿舍費	679,000	679,000	168,000	58,471	0	-5,018				
05	0			162,982						
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)=(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	572,000	75,171 688,678	0	116,678

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	25,948,903	9,093,519
					0	0			112,037,481	33,198
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	304,058,000	0	304,058,000	121,131,000	25,948,903	9,093,519
					0	0			112,037,481	33,198
					0	0			0	
				10 人事費	256,618,000	0	256,618,000	98,100,000	18,049,072	2,900,684
					0	0			95,199,316	0
					0	0			0	
				20 業務費	47,356,000	0	47,356,000	23,003,000	7,899,831	6,192,835
					0	0			16,810,165	33,198
					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)	
		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	
			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	
				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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	547,600	0	547,600	547,600	547,600	0	
					0	0		547,600	547,600	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	547,600	0	547,600	547,600	547,600	0	
					0	0		547,600	547,600	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,593,552	0	4,593,552	4,593,552	1,147,759	0	
					0	0		4,593,552	4,593,552	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	4,593,552	0	4,593,552	4,593,552	1,147,759	0	
					0	0		4,593,552	4,593,552	0	
					0	0		0	0	0	
				統籌科目小計	5,141,152	0	5,141,152	5,141,152	1,695,359	0	
					0	0		5,141,152	5,141,152	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		
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)	
				合計	338,099,152	0	338,099,152	27,644,262	9,093,519	
					0	0		117,178,633	33,198	
					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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	95,199,316	4,593,552	547,600	100,340,468	
1015 法定編制人員待遇	48,165,967	0	0	48,165,967	
101505 職員待遇	48,165,967	0	0	48,165,967	
1020 約聘僱人員待遇	1,484,734	0	0	1,484,734	
102010 約僱人員酬金	1,484,734	0	0	1,484,734	
1025 技工及工友待遇	1,289,280	0	0	1,289,280	
102505 技工及工友待遇	1,289,280	0	0	1,289,280	
1030 獎金	34,253,908	0	0	34,253,908	
103005 考績獎金	14,783,481	0	0	14,783,481	
103010 特殊功勳獎賞	30,000	0	0	30,000	
103015 年終工作獎金	19,440,427	0	0	19,440,427	
1035 其他給與	500,822	0	547,600	1,048,422	
103520 子女教育補助	0	0	547,600	547,600	
103525 休假補助	490,822	0	0	490,822	
103540 其他補助	10,000	0	0	10,000	
1040 加班費	3,945,861	0	0	3,945,861	
104005 超時加班費	3,895,237	0	0	3,895,237	
104010 未休假加班費	50,624	0	0	50,624	
1045 退休退職給付	0	4,593,552	0	4,593,552	
104505 退休退職給付	0	4,593,552	0	4,593,552	
1050 退休離職儲金	3,841,197	0	0	3,841,197	
105010 公務人員提撥金	3,810,210	0	0	3,810,210	
105025 約聘僱人員提撥金	30,911	0	0	30,911	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
105030 技工及工友提撥金	76	0	0	76	
1055 保險	1,717,547	0	0	1,717,547	
105505 健保保險補助	724,617	0	0	724,617	
105510 公保保險補助	916,181	0	0	916,181	
105515 勞保保險補助	76,749	0	0	76,749	
20 業務費	16,810,165	0	0	16,810,165	
2003 教育訓練費	9,323	0	0	9,323	
200310 訓練費	9,323	0	0	9,323	
2006 水電費	2,300,327	0	0	2,300,327	
200605 水費	662,744	0	0	662,744	
200610 電費	1,637,583	0	0	1,637,583	
2009 通訊費	188,019	0	0	188,019	
200905 數據通訊費	16,598	0	0	16,598	
200910 一般通訊費	171,421	0	0	171,421	
2018 資訊服務費	21,000	0	0	21,000	
201805 資訊操作維護費	21,000	0	0	21,000	
2024 稅捐及規費	1,950	0	0	1,950	
202410 規費	1,950	0	0	1,950	
2033 約用人員酬金	1,200,019	0	0	1,200,019	
203310 專業服務費	1,200,019	0	0	1,200,019	
2036 按日按件計資酬金	195,411	0	0	195,411	
203605 顧問費	138,692	0	0	138,692	
203610 出席費	29,009	0	0	29,009	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
203615 講座鐘點費	27,710	0	0	27,710	
2045 國內組織會費	6,800	0	0	6,800	
204505 國內組織會費	6,800	0	0	6,800	
2051 物品	603,368	0	0	603,368	
205105 消耗品	531,285	0	0	531,285	
205110 油料	34,809	0	0	34,809	
205115 非消耗品	37,274	0	0	37,274	
2054 一般事務費	667,173	0	0	667,173	
205411 文康活動費	133,679	0	0	133,679	
205415 一般事務費	533,494	0	0	533,494	
2057 給養費	11,421,484	0	0	11,421,484	
205705 給養費	11,421,484	0	0	11,421,484	
2063 房屋建築養護費	53,128	0	0	53,128	
206305 房屋建築養護費	53,128	0	0	53,128	
2066 車輛及辦公器具養護費	49,215	0	0	49,215	
206605 車輛及辦公器具養護費	49,215	0	0	49,215	
2069 設施及機械設備養護費	41,205	0	0	41,205	
206905 設施及機械設備養護費	41,205	0	0	41,205	
2072 國內旅費	26,048	0	0	26,048	
207205 國內旅費	26,048	0	0	26,048	
2084 短程車資	5,110	0	0	5,110	
208405 短程車資	5,110	0	0	5,110	
2093 特別費	20,585	0	0	20,585	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
209305 特別費	20,585	0	0	20,585	
40 獎補助費	28,000	0	0	28,000	
4085 獎勵及慰問	28,000	0	0	28,000	
408510 慰問金	28,000	0	0	28,000	
合計	112,037,481	4,593,552	547,600	117,178,633	

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03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	688,678	0	0	0	0	0	0	0	688,678
本年度	688,678	0	0	0	0	0	0	0	688,678
0723170103 租金收入	475,596	0	0	0	0	0	0	0	475,596
1223170210 其他雜項收入	213,082	0	0	0	0	0	0	0	213,082
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03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	
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03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	117,178,633	33,198	0	0	180,000	0	0	0	117,391,831	8,880,321
本年度	117,178,633	33,198	0	0	180,000	0	0	0	117,391,831	8,880,321
一、本年度經費	112,037,481	33,198	0	0	180,000	0	0	0	112,250,679	8,880,321
3423174100 矯正業務	112,037,481	33,198	0	0	180,000	0	0	0	112,250,679	8,880,321
二、統籌科目	5,141,152	0	0	0	0	0	0	0	5,141,152	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,593,552	0	0	0	0	0	0	0	4,593,552	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	547,600	0	0	0	0	0	0	0	547,600	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	480,842,234	2 負債	28,669,182
11 流動資產	28,444,980	21 流動負債	9,446,422
110103 專戶存款	28,231,782	210302 應付代收款	9,446,422
110104 零用金	180,000	28 其他負債	19,222,760
110901 預付款	33,198	280301 存入保證金	3,172,500
14 固定資產	451,958,234	280401 應付保管款	16,050,260
140101 土地	209,171,176	3 淨資產	452,173,052
140201 土地改良物	14,299,890	31 資產負債淨額	452,173,052
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,156,891	310101 資產負債淨額	452,173,052
140401 房屋建築及設備	459,305,355		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-237,419,722		
140501 機械及設備	46,303,362		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,939,890		
140601 交通及運輸設備	20,051,602		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,025,391		
140701 雜項設備	28,321,084		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,952,341		
16 無形資產	1,620		
160101 權利	1,620		
18 其他資產	437,400		
180101 暫付款	437,400		
合 計	480,842,234	合 計	480,842,234

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,753,431	118,123,269
公庫撥入數	27,664,460	117,391,831
財產收益	0	475,596
捐獻及贈與收入	13,800	42,760
其他收入	75,171	213,082
支出	28,874,023	121,340,357
繳付公庫數	75,171	688,678
人事支出	19,744,431	100,340,468
業務支出	7,899,831	16,810,165
獎補助支出	0	28,000
折舊、折耗及攤銷	1,154,590	3,473,046
收支餘絀	-1,120,592	-3,217,088

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03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	-2,081,904	221,885,633
機械及設備	46,303,362	-36,224,313	0	0	-715,577	9,363,472
交通及運輸設備	20,051,602	-12,703,756	0	0	-321,635	7,026,211
雜項設備	28,278,324	-23,598,951	42,760	0	-353,390	4,368,743
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,160	0	0	540	0	1,620
小計	777,411,869	-322,021,729	42,760	540	-3,472,506	451,959,854
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	42,760	540	-3,472,506	451,959,854

備註：

1.本年度成本變動增加數42,760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42,760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03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	688,678	117,434,591	118,123,269	收入
	0	117,391,831	117,391,831	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	42,760	42,760	捐獻及贈與收入
其他收入	213,082	0	213,082	其他收入
歲出	117,178,633	4,161,724	121,340,357	支出
	0	688,678	688,678	繳付公庫數
人事費	100,340,468	0	100,340,468	人事支出
業務費	16,810,165	0	16,810,165	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	3,473,046	3,473,046	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-116,489,955	113,272,867	-3,217,088	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數117,178,633元+預付款33,198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42,760元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數688,678元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,473,046元。