

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04月30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	382,000	41,000 516,596	0	134,596
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	644,000 0	644,000	382,000	41,000 516,596	0	134,596
		01		0723170100-0 財產孳息	615,000 0	615,000	353,000	0 475,596	0	122,596
			02	0723170103-9 租金收入	615,000 0	615,000	353,000	0 475,596	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04月30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	29,000	41,000	0	12,000
				0723170500-9	0			41,000		
				廢舊物資售價	29,000	29,000	29,000	41,000	0	12,000
				01	0			41,000		
				廢舊物資售價	887,000	887,000	292,000	75,106	0	-3,812
				1200000000-8	0			288,188		
				其他收入	887,000	887,000	292,000	75,106	0	-3,812
				1223170000-5	0			288,188		
				矯正署及所屬	887,000	887,000	292,000	75,106	0	-3,812
				01	0			288,188		
1223170200-4	887,000	887,000	292,000	75,106	0	-3,812				
雜項收入	0			288,188						
02	887,000	887,000	292,000	75,106	0	-3,812				
1223170210-8	0			288,188						
其他雜項收入	208,000	208,000	68,000	16,700	0	-1,200				
04	0			66,800						
員工宿舍費	679,000	679,000	224,000	58,406	0	-2,612				
05	0			221,388						
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04月30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	674,000	116,106	0	130,784
					0			804,784		

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04月30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	338,434,000	0	338,434,000	147,712,000	26,964,180	8,710,339
					0	0			139,001,661	61,230
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	309,534,000	0	309,534,000	147,407,000	26,707,364	8,662,155
					0	0			138,744,845	61,230
					0	0			0	
				10 人事費	256,618,000	0	256,618,000	116,100,000	18,685,853	2,214,831
					0	0			113,885,169	0
					0	0			0	
				20 業務費	52,832,000	0	52,832,000	31,279,000	8,021,511	6,447,324
					0	0			24,831,676	61,230
					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	305,000	256,816	48,184
					0	0			256,816	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	26,960,000	0	26,960,000	305,000	256,816	48,184
					0	0			256,816	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04月30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)	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,940,000	0	1,940,000	0	0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	
				30 設備及投資	1,940,000	0	1,940,000	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	941,750	0	941,750	941,750	394,150	
				10 人事費	941,750	0	941,750	941,750	394,150	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,802,175	0	5,802,175	5,802,175	1,208,623	
				10 人事費	5,802,175	0	5,802,175	5,802,175	1,208,623	
				統籌科目小計	6,743,925	0	6,743,925	6,743,925	1,602,773	
					0	0	0	0	6,743,925	
					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04月30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	345,177,925	0	345,177,925	28,566,953	8,710,339	
					0	0		145,745,586	61,230	
					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04月30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	113,885,169	5,802,175	941,750	120,629,094	
1015 法定編制人員待遇	60,224,246	0	0	60,224,246	
101505 職員待遇	60,224,246	0	0	60,224,246	
1020 約聘僱人員待遇	1,859,812	0	0	1,859,812	
102010 約僱人員酬金	1,859,812	0	0	1,859,812	
1025 技工及工友待遇	1,611,600	0	0	1,611,600	
102505 技工及工友待遇	1,611,600	0	0	1,611,600	
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	924,574	0	941,750	1,866,324	
103513 喪葬補助	0	0	394,150	394,150	
103520 子女教育補助	0	0	547,600	547,600	
103525 休假補助	914,574	0	0	914,574	
103540 其他補助	10,000	0	0	10,000	
1040 加班費	6,219,730	0	0	6,219,730	
104005 超時加班費	6,169,106	0	0	6,169,106	
104010 未休假加班費	50,624	0	0	50,624	
1045 退休退職給付	0	5,802,175	0	5,802,175	
104505 退休退職給付	0	5,802,175	0	5,802,175	
1050 退休離職儲金	5,260,298	0	0	5,260,298	
105010 公務人員提撥金	5,198,001	0	0	5,198,001	

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04月30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	
105025 約聘僱人員提撥金	62,144	0	0	62,144	
105030 技工及工友提撥金	153	0	0	153	
1055 保險	3,531,001	0	0	3,531,001	
105505 健保保險補助	2,127,757	0	0	2,127,757	
105510 公保保險補助	1,248,930	0	0	1,248,930	
105515 勞保保險補助	154,314	0	0	154,314	
20 業務費	24,831,676	0	0	24,831,676	
2003 教育訓練費	14,361	0	0	14,361	
200310 訓練費	14,361	0	0	14,361	
2006 水電費	2,082,820	0	0	2,082,820	
200605 水費	1,018,574	0	0	1,018,574	
200610 電費	1,064,246	0	0	1,064,246	
2009 通訊費	217,231	0	0	217,231	
200905 數據通訊費	22,228	0	0	22,228	
200910 一般通訊費	195,003	0	0	195,003	
2018 資訊服務費	31,500	0	0	31,500	
201805 資訊操作維護費	31,500	0	0	31,500	
2024 稅捐及規費	18,580	0	0	18,580	
202405 稅捐	15,730	0	0	15,730	
202410 規費	2,850	0	0	2,850	
2027 保險費	20,198	0	0	20,198	
202705 法定責任保險	8,766	0	0	8,766	
202715 對財產保險	11,432	0	0	11,432	

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04月30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	
2033 約用人員酬金	1,659,923	0	0	1,659,923	
203310 專業服務費	1,659,923	0	0	1,659,923	
2036 按日按件計資酬金	334,274	0	0	334,274	
203605 顧問費	232,821	0	0	232,821	
203610 出席費	59,273	0	0	59,273	
203615 講座鐘點費	42,180	0	0	42,180	
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	897,474	0	0	897,474	
205105 消耗品	763,063	0	0	763,063	
205110 油料	53,487	0	0	53,487	
205115 非消耗品	80,924	0	0	80,924	
2054 一般事務費	1,645,585	0	0	1,645,585	
205411 文康活動費	197,121	0	0	197,121	
205415 一般事務費	1,448,464	0	0	1,448,464	
2057 給養費	17,308,727	0	0	17,308,727	
205705 給養費	17,308,727	0	0	17,308,727	
2063 房屋建築養護費	152,952	0	0	152,952	
206305 房屋建築養護費	152,952	0	0	152,952	
2066 車輛及辦公器具養護費	164,672	0	0	164,672	
206605 車輛及辦公器具養護費	164,672	0	0	164,672	
2069 設施及機械設備養護費	203,790	0	0	203,790	
206905 設施及機械設備養護費	203,790	0	0	203,790	

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04月30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	
2072 國內旅費	36,944	0	0	36,944	
207205 國內旅費	36,944	0	0	36,944	
2084 短程車資	6,275	0	0	6,275	
208405 短程車資	6,275	0	0	6,275	
2093 特別費	29,570	0	0	29,570	
209305 特別費	29,570	0	0	29,570	
30 設備及投資*	256,816	0	0	256,816	
3035 雜項設備費*	256,816	0	0	256,816	
303505 雜項設備費*	256,816	0	0	256,816	
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	139,001,661	5,802,175	941,750	145,745,586	

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04月30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	804,784	0	0	0	0	0	0	0	804,784
本年度	804,784	0	0	0	0	0	0	0	804,784
0723170103 租金收入	475,596	0	0	0	0	0	0	0	475,596
0723170500 廢舊物資售價	41,000	0	0	0	0	0	0	0	41,000
1223170210 其他雜項收入	288,188	0	0	0	0	0	0	0	288,188
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

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04月30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)			
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
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04月30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	145,745,586	61,230	0	0	180,000	0	0	0	145,986,816	8,469,109
本年度	145,745,586	61,230	0	0	180,000	0	0	0	145,986,816	8,469,109
一、本年度經費	139,001,661	61,230	0	0	180,000	0	0	0	139,242,891	8,469,109
3423174100 矯正業務	139,001,661	61,230	0	0	180,000	0	0	0	139,242,891	8,469,109
二、統籌科目	6,743,925	0	0	0	0	0	0	0	6,743,925	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,802,175	0	0	0	0	0	0	0	5,802,175	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	941,750	0	0	0	0	0	0	0	941,750	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	483,674,405	2 負債	32,411,515
11 流動資產	32,209,945	21 流動負債	14,351,750
110103 專戶存款	31,968,715	210302 應付代收款	14,351,750
110104 零用金	180,000	28 其他負債	18,059,765
110901 預付款	61,230	280301 存入保證金	3,106,500
14 固定資產	451,020,220	280401 應付保管款	14,953,265
140101 土地	209,171,176	3 淨資產	451,262,890
140201 土地改良物	14,299,890	31 資產負債淨額	451,262,890
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,156,891	310101 資產負債淨額	451,262,890
140401 房屋建築及設備	459,305,355		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-238,113,684		
140501 機械及設備	46,313,862		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,176,441		
140601 交通及運輸設備	20,051,602		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,131,603		
140701 雜項設備	28,524,640		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,067,686		
16 無形資產	1,440		
160101 權利	1,440		
18 其他資產	442,800		
180101 暫付款	442,800		
合 計	483,674,405	合 計	483,674,405

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,668,331	146,791,600
公庫撥入數	28,594,985	145,986,816
財產收益	41,000	516,596
捐獻及贈與收入	-42,760	0
其他收入	75,106	288,188
支出	29,578,493	150,918,850
繳付公庫數	116,106	804,784
人事支出	20,288,626	120,629,094
業務支出	8,021,511	24,831,676
獎補助支出	0	28,000
折舊、折耗及攤銷	1,152,250	4,625,296
收支餘絀	-910,162	-4,127,250

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04月30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	-2,775,866	221,191,671
機械及設備	46,303,362	-36,224,313	10,500	0	-952,128	9,137,421
交通及運輸設備	20,051,602	-12,703,756	0	0	-427,847	6,919,999
雜項設備	28,278,324	-23,598,951	246,316	0	-468,735	4,456,954
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,160	0	0	720	0	1,440
小計	777,411,869	-322,021,729	256,816	720	-4,624,576	451,021,660
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	256,816	720	-4,624,576	451,021,660

備註：

1.本年度成本變動增加數256,816元=預算採購增加金額256,816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256,816元=本年度預算執行金額256,816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04月30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	804,784	145,986,816	146,791,600	收入
	0	145,986,816	145,986,816	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	516,596	0	516,596	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	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	288,188	0	288,188	其他收入
歲出	145,745,586	5,173,264	150,918,850	支出
	0	804,784	804,784	繳付公庫數
人事費	120,629,094	0	120,629,094	人事支出
業務費	24,831,676	0	24,831,676	業務支出
獎補助費	28,000	0	28,000	獎補助支出
設備及投資	256,816	-256,816	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	4,625,296	4,625,296	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-144,940,802	140,813,552	-4,127,250	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數145,745,586元+預付款61,230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804,784元。3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數256,816元，已列入資產科目，爰予調減。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,625,296元。