矯正署臺中監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	99	02	01	0400000000-2	307,000	307,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	307,000	307,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	307,000	307,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	307,000	307,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	307,000	307,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
03	86	01	01	0500000000-8	4,000	4,000	1,000	1,976	0	976
				規費收入	0			1,976		
				0523170000-5	4,000	4,000	1,000	1,976	0	976
				矯正署及所屬	0			1,976		
				0523170300-9	4,000	4,000	1,000	1,976	0	976
				使用規費收入	0			1,976		
				0523170305-2	4,000	4,000	1,000	1,976	0	976
				資料使用費	0			1,976		
				01	4,000	4,000	1,000	1,976	0	976
				資料書刊費	0			1,976		

矯正署臺中監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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)		
04	111	01	01	0700000000-9	1,807,000	1,807,000	1,456,000	762,636	0	-693,364
				財產收入	0			762,636		
				0723170000-6	1,807,000	1,807,000	1,456,000	762,636	0	-693,364
				矯正署及所屬	0			762,636		
				0723170100-0	1,456,000	1,456,000	1,427,000	597,636	0	-829,364
				財產孳息	0			597,636		
				0723170101-3	29,000	29,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				01	29,000	29,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723170106-7	1,427,000	1,427,000	1,427,000	597,636	0	-829,364
				租金收入	0			597,636		
				01	80,000	80,000	80,000	89,472	0	9,472
				消費合作社租金收入	0			89,472		
03	219,000	219,000	219,000	219,124	0	124				
提款機及販賣機租金收入	0			219,124						
04	1,128,000	1,128,000	1,128,000	289,040	0	-838,960				
醫療場地及設施租金收入	0			289,040						
0723170600-3	351,000	351,000	29,000	165,000	0	136,000				
廢舊物資售價	0			165,000						

矯正署臺中監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	111	01		01	351,000	351,000	29,000	165,000	0	136,000
				廢舊物資售價	0			165,000		
				1100000000-2	1,598,000	1,598,000	133,000	112,663	0	-20,337
				其他收入	0			112,663		
				1123170000-0	1,598,000	1,598,000	133,000	112,663	0	-20,337
				矯正署及所屬	0			112,663		
				1123170900-0	1,598,000	1,598,000	133,000	112,663	0	-20,337
				雜項收入	0			112,663		
				1123170909-5	1,598,000	1,598,000	133,000	112,663	0	-20,337
				其他雜項收入	0			112,663		
				04	504,000	504,000	42,000	37,861	0	-4,139
				員工宿舍費	0			37,861		
				05	1,094,000	1,094,000	91,000	74,802	0	-16,198
				宿舍管理費	0			74,802		
合計	3,716,000	3,716,000	1,590,000	877,275	0	-712,725				
				0			877,275			

矯正署臺中監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
12				0023000000-0 法務部主管	499,346,000	0	499,346,000	132,475,000	127,009,542	5,465,458	
					0	0			127,009,542	2,570,465	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	499,346,000	0	499,346,000	132,475,000	127,009,542	5,465,458	
					0	0			127,009,542	2,570,465	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	493,664,000	0	493,664,000	132,475,000	127,009,542	5,465,458	
					0	0			127,009,542	2,570,465	
					0	0			0		
			01	人事費	456,115,000	0	456,115,000	118,230,000	117,257,132	972,868	
					0	0			117,257,132	908,321	
					0	0			0		
			02	業務費	37,453,000	0	37,453,000	14,213,000	9,720,410	4,492,590	
					0	0			9,720,410	1,662,144	
					0	0			0		
			04	獎補助費	96,000	0	96,000	32,000	32,000	0	
					0	0			32,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	4,082,000	0	4,082,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

矯正署臺中監獄

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				03 設備及投資	4,082,000	0	4,082,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3523179000-3 一般建築及設備	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3523179011-0* 交通及運輸設備	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	141,325	0	141,325	141,325	141,325	0	
					0	0			141,325	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	141,325	0	141,325	141,325	141,325	0	
					0	0			141,325	0	
					0	0			0	0	
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	36,000	0	36,000	36,000	36,000	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0	0	

矯正署臺中監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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		
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 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	
					0	0		36,000	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,177,596	0	6,177,596	6,177,596	0	
					0	0		6,177,596	0	
					0	0		0		
				01 人事費	6,177,596	0	6,177,596	6,177,596	0	
					0	0		6,177,596	0	
					0	0		0		
				合計	505,700,921	0	505,700,921	138,829,921	5,465,458	
					0	0		133,364,463	2,570,465	
					0	0		0		

矯正署臺中監獄

平衡表

中華民國108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	174,367,230	2 負債	171,526,365
11 流動資產	174,367,230	21 流動負債	171,526,365
110103 專戶存款	170,829,864	211201 存入保證金	6,695,006
110104 零用金	270,000	211301 應付代收款	17,241,556
110701 暫付款	696,501	211401 應付保管款	147,589,803
110901 預付款	2,570,465	3 淨資產	2,840,865
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	2,840,865
		310101 資產負債淨額	2,840,865
合 計	174,367,230	合 計	174,367,230

附註:

保證品 14,726,000

矯正署臺中監獄

資本資產表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,289,221,581	資本資產總額	1,289,235,081
土地	473,701,241	資本資產總額	1,289,235,081
土地	473,701,241	資本資產總額	1,289,235,081
土地改良物	11,313		
土地改良物	280,472		
減：累計折舊—土地改良物	-269,159		
房屋建築及設備	658,960,552		
房屋建築及設備	1,141,023,677		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-482,063,125		
機械及設備	44,853,274		
機械及設備	140,032,332		
減：累計折舊—機械及設備	-95,179,058		
交通及運輸設備	20,579,683		
交通及運輸設備	54,310,945		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-33,731,262		
雜項設備	27,167,148		
雜項設備	101,070,975		
減：累計折舊—雜項設備	-73,903,827		
收藏品及傳承資產	63,948,370		
收藏品及傳承資產	63,948,370		
無形資產	13,500		
無形資產	13,500		
權利	13,500		

矯正署臺中監獄

資本資產表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,289,235,081	合計	1,289,235,081
備註:			

矯正署臺中監獄
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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)	本年度資本資產成本變動		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	473,701,241	0	0	0	0	473,701,241
土地改良物	280,472	-268,659	0	0	-500	11,313
房屋建築及設備	1,141,023,677	-480,173,981	0	0	-1,889,144	658,960,552
機械及設備	140,032,332	-94,269,849	0	0	-909,209	44,853,274
交通及運輸設備	54,285,145	-33,378,336	25,800	0	-352,926	20,579,683
雜項設備	101,070,975	-73,363,304	0	0	-540,523	27,167,148
收藏品及傳承資產	63,948,370	0	0	0	0	63,948,370
權利	13,500	0	0	0	0	13,500
小計	1,974,355,712	-681,454,129	25,800	0	-3,692,302	1,289,235,081
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	1,974,355,712	-681,454,129	25,800	0	-3,692,302	1,289,235,081

備註 1月份差異原因

- 1.本年度資本資產成本變動增加數25,800=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額25,800。
- 2.設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0+以前年度保留預算執行金額0。
- 3.預算採購增加金額0，與設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。

矯正署臺中監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
01 人事費	117,257,132	0	6,177,596	141,325	123,576,053
0103 法定編制人員待遇	47,981,979	0	0	0	47,981,979
010301 職員待遇	47,981,979	0	0	0	47,981,979
0104 約聘僱人員待遇	2,146,449	0	0	0	2,146,449
010402 約僱人員酬金	2,146,449	0	0	0	2,146,449
0105 技工及工友待遇	436,340	0	0	0	436,340
010501 技工及工友待遇	436,340	0	0	0	436,340
0111 獎金	63,869,474	0	0	0	63,869,474
011101 考績獎金	25,918,494	0	0	0	25,918,494
011110 年終工作獎金	37,950,980	0	0	0	37,950,980
0121 其他給與	0	0	0	141,325	141,325
012111 婚喪補助	0	0	0	141,325	141,325
0131 加班值班費	20,000	0	0	0	20,000

矯正署臺中監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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				合計
	矯正業務	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
013102 不休假加班費	20,000	0	0	0	20,000
0142 退休退職給付	0	0	6,177,596	0	6,177,596
014201 退休退職給付	0	0	6,177,596	0	6,177,596
0143 退休離職儲金	2,104,433	0	0	0	2,104,433
014302 公務人員提撥金	2,022,836	0	0	0	2,022,836
014305 約聘僱人員提撥金	54,470	0	0	0	54,470
014306 技工及工友提撥金	27,127	0	0	0	27,127
0151 保險	698,457	0	0	0	698,457
015102 公保保險補助	698,457	0	0	0	698,457
02 業務費	9,720,410	0	0	0	9,720,410
0202 水電費	263,240	0	0	0	263,240
020201 水費	12,619	0	0	0	12,619
020202 電費	250,621	0	0	0	250,621

矯正署臺中監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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				合計
	矯正業務	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
0203 通訊費	65,783	0	0	0	65,783
020302 一般通訊費	65,783	0	0	0	65,783
0221 稅捐及規費	3,250	0	0	0	3,250
022102 規費	3,250	0	0	0	3,250
0250 按日按件計資酬金	76,000	0	0	0	76,000
025001 顧問費	60,000	0	0	0	60,000
025002 出席費	16,000	0	0	0	16,000
0262 國內組織會費	14,400	0	0	0	14,400
026201 國內組織會費	14,400	0	0	0	14,400
0271 物品	21,235	0	0	0	21,235
027101 消耗品	12,735	0	0	0	12,735
027102 非消耗品	8,500	0	0	0	8,500
0279 一般事務費	188,590	0	0	0	188,590

矯正署臺中監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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				合計
	矯正業務	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
027901 一般事務費	188,590	0	0	0	188,590
0280 給養費	8,848,411	0	0	0	8,848,411
028001 給養費	8,848,411	0	0	0	8,848,411
0282 房屋建築養護費	89,729	0	0	0	89,729
028201 房屋建築養護費	89,729	0	0	0	89,729
0283 車輛及辦公器具養護費	21,405	0	0	0	21,405
028301 車輛及辦公器具養護費	21,405	0	0	0	21,405
0284 設施及機械設備養護費	9,000	0	0	0	9,000
028401 設施及機械設備養護費	9,000	0	0	0	9,000
0291 國內旅費	115,107	0	0	0	115,107
029101 國內旅費	115,107	0	0	0	115,107
0294 運費	900	0	0	0	900
029401 運費	900	0	0	0	900

矯正署臺中監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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				合計
	矯正業務	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
0295 短程車資	3,360	0	0	0	3,360
029501 短程車資	3,360	0	0	0	3,360
04 獎補助費	32,000	36,000	0	0	68,000
0445 社會福利津貼及濟助	0	36,000	0	0	36,000
044502 濟助費	0	36,000	0	0	36,000
0475 獎勵及慰問	32,000	0	0	0	32,000
047502 慰問金	32,000	0	0	0	32,000
合計	127,009,542	36,000	6,177,596	141,325	133,364,463

矯正署臺中監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	877,275	0	0	0	0	0	0	0	877,275
本年度收入	877,275	0	0	0	0	0	0	0	877,275
0523170305 資料使用費	1,976	0	0	0	0	0	0	0	1,976
0723170106 租金收入	597,636	0	0	0	0	0	0	0	597,636
0723170600 廢舊物資售價	165,000	0	0	0	0	0	0	0	165,000
1123170909 其他雜項收入	112,663	0	0	0	0	0	0	0	112,663
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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

矯正署臺中監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
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	
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	

矯正署臺中監獄

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	133,364,463	2,570,465	0	0	270,000	0	0	0	136,204,928	2,624,993
本年度支出	133,364,463	2,570,465	0	0	270,000	0	0	0	136,204,928	2,624,993
一、本年度經費	127,009,542	2,570,465	0	0	270,000	0	0	0	129,850,007	2,624,993
3523174100 矯正業務	127,009,542	2,570,465	0	0	270,000	0	0	0	129,850,007	2,624,993
二、統籌科目	6,354,921	0	0	0	0	0	0	0	6,354,921	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,177,596	0	0	0	0	0	0	0	6,177,596	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	141,325	0	0	0	0	0	0	0	141,325	0
以前年度支出	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

矯正署臺中監獄
收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	137,082,203	137,082,203
公庫撥入數	136,204,928	136,204,928
規費收入	1,976	1,976
財產收入	762,636	762,636
其他收入	112,663	112,663
支出	134,241,738	134,241,738
繳付公庫數	877,275	877,275
人事支出	123,576,053	123,576,053
業務支出	9,720,410	9,720,410
獎補助支出	68,000	68,000
收支餘絀	2,840,465	2,840,465