

矯正署臺中監獄  
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

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	01	01	0400000000-2	549,000	549,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	549,000	549,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170200-9	4,000	4,000	0	0	0	0
				沒入及沒收財物	0			0		
				0423170201-1	4,000	4,000	0	0	0	0
				沒入金	0			0		
				02	4,000	4,000	0	0	0	0
				違規沒入金	0			0		
03	88	01	01	0423170300-3	545,000	545,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	545,000	545,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	545,000	545,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
0500000000-8	8,000	8,000	0	0	0	0				
規費收入	0			0						
0523170000-5	8,000	8,000	0	0	0	0				
矯正署及所屬	0			0						

矯正署臺中監獄  
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

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		0523170300-9	8,000	8,000	0	0	0	0
				使用規費收入	0			0		
				0523170303-7	8,000	8,000	0	0	0	0
				資料使用費	0			0		
				01	8,000	8,000	0	0	0	0
				資料書刊費	0			0		
				0700000000-9	1,608,000	1,608,000	1,352,000	550,822	0	-801,178
				財產收入	0			550,822		
				0723170000-6	1,608,000	1,608,000	1,352,000	550,822	0	-801,178
				矯正署及所屬	0			550,822		
				0723170100-0	1,361,000	1,361,000	1,332,000	550,822	0	-781,178
				財產孳息	0			550,822		
				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						
0723170103-9	1,332,000	1,332,000	1,332,000	550,822	0	-781,178				
租金收入	0			550,822						
01	89,000	89,000	89,000	89,472	0	472				
消費合作社租金收入	0			89,472						

矯正署臺中監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	110			03	220,000	220,000	220,000	219,126	0	-874	
				提款機及販賣機租金 收入	0			219,126			
				04	1,023,000	1,023,000	1,023,000	242,224	0	-780,776	
				醫療場地及設施租金 收入	0			242,224			
				02	0723170500-9	247,000	247,000	20,000	0	0	-20,000
				廢舊物資售價	0			0			
				01	0723170500-9	247,000	247,000	20,000	0	0	-20,000
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	1,566,000	1,566,000	129,000	115,080	0	-13,920	
				其他收入	0			115,080			
				1223170000-5	1,566,000	1,566,000	129,000	115,080	0	-13,920	
				矯正署及所屬	0			115,080			
				01	1223170200-4	1,566,000	1,566,000	129,000	115,080	0	-13,920
				雜項收入	0			115,080			
02	1223170210-8	1,566,000	1,566,000	129,000	115,080	0	-13,920				
其他雜項收入	0			115,080							
04	1223170210-8	487,000	487,000	40,000	38,700	0	-1,300				
員工宿舍費	0			38,700							
05	1223170210-8	1,079,000	1,079,000	89,000	76,380	0	-12,620				
宿舍管理費	0			76,380							

矯正署臺中監獄  
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

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	3,731,000	3,731,000	665,902	0	-815,098	
					0		665,902			

矯正署臺中監獄  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	513,575,000	0	513,575,000	133,808,000	123,760,621	10,047,379	
					0	0			123,760,621	2,639,096	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	509,656,000	0	509,656,000	133,808,000	123,760,621	10,047,379	
					0	0			123,760,621	2,639,096	
					0	0			0		
				10 人事費	467,176,000	0	467,176,000	119,721,000	118,019,507	1,701,493	
					0	0			118,019,507	1,097,184	
					0	0			0		
				20 業務費	42,378,000	0	42,378,000	14,053,000	5,707,114	8,345,886	
					0	0			5,707,114	1,541,912	
					0	0			0		
				40 獎補助費	102,000	0	102,000	34,000	34,000	0	
					0	0			34,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,919,000	0	3,919,000	0	0	0	
					0	0			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109年01月01日至109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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	3,919,000	0	3,919,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	21,600	0	21,600	21,600	21,600	0	
					0	0		21,600	21,600	0	
					0	0		0	0		
				40 獎補助費	21,600	0	21,600	21,600	21,600	0	
					0	0		21,600	21,600	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,111,990	0	6,111,990	6,111,990	6,111,990	0	
					0	0		6,111,990	6,111,990	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	6,111,990	0	6,111,990	6,111,990	6,111,990	0	
					0	0		6,111,990	6,111,990	0	
					0	0		0	0		
				合計	519,708,590	0	519,708,590	139,941,590	129,894,211	10,047,379	
					0	0		129,894,211	129,894,211	2,639,096	
					0	0		0	0		

矯正署臺中監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	合計	
10 人事費	118,019,507	0	6,111,990	124,131,497	
1015 法定編制人員待遇	47,541,310	0	0	47,541,310	
101505 職員待遇	47,443,970	0	0	47,443,970	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	97,340	0	0	97,340	
1020 約聘僱人員待遇	3,098,400	0	0	3,098,400	
102010 約僱人員酬金	3,098,400	0	0	3,098,400	
1025 技工及工友待遇	436,340	0	0	436,340	
102505 技工及工友待遇	436,340	0	0	436,340	
1030 獎金	64,185,431	0	0	64,185,431	
103005 考績獎金	25,730,327	0	0	25,730,327	
103015 年終工作獎金	38,455,104	0	0	38,455,104	
1045 退休退職給付	0	0	6,111,990	6,111,990	

矯正署臺中監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	合計	
104505 退休退職給付	0	0	6,111,990	6,111,990	
1050 退休離職儲金	2,067,241	0	0	2,067,241	
105010 公務人員提撥金	1,993,943	0	0	1,993,943	
105025 約聘僱人員提撥金	46,090	0	0	46,090	
105030 技工及工友提撥金	27,208	0	0	27,208	
1055 保險	690,785	0	0	690,785	
105510 公保保險補助	690,785	0	0	690,785	
20 業務費	5,707,114	0	0	5,707,114	
2006 水電費	287,268	0	0	287,268	
200605 水費	11,549	0	0	11,549	
200610 電費	275,719	0	0	275,719	
2051 物品	23,044	0	0	23,044	

矯正署臺中監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	合計	
205105 消耗品	23,044	0	0	23,044	
2054 一般事務費	104,799	0	0	104,799	
205415 一般事務費	104,799	0	0	104,799	
2057 給養費	5,235,914	0	0	5,235,914	
205705 給養費	5,235,914	0	0	5,235,914	
2066 車輛及辦公器具養護費	26,000	0	0	26,000	
206605 車輛及辦公器具養護費	26,000	0	0	26,000	
2069 設施及機械設備養護費	11,000	0	0	11,000	
206905 設施及機械設備養護費	11,000	0	0	11,000	
2072 國內旅費	13,224	0	0	13,224	
207205 國內旅費	13,224	0	0	13,224	
2084 短程車資	5,865	0	0	5,865	

矯正署臺中監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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		
208405 短程車資	5,865	0	0	5,865	
40 獎補助費	34,000	21,600	0	55,600	
4065 社會福利津貼及濟助	0	21,600	0	21,600	
406510 濟助費	0	21,600	0	21,600	
4085 獎勵及慰問	34,000	0	0	34,000	
408510 慰問金	34,000	0	0	34,000	
合計	123,760,621	21,600	6,111,990	129,894,211	

矯正署臺中監獄  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01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	665,902	0	0	0	0	0	0	0	665,902
本年度	665,902	0	0	0	0	0	0	0	665,902
0723170103 租金收入	550,822	0	0	0	0	0	0	0	550,822
1223170210 其他雜項收入	115,080	0	0	0	0	0	0	0	115,080
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

矯正署臺中監獄  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01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)			
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  
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

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	129,894,211	2,639,096	0	0	270,000	0	0	0	132,803,307	7,138,283
本年度	129,894,211	2,639,096	0	0	270,000	0	0	0	132,803,307	7,138,283
一、本年度經費	123,760,621	2,639,096	0	0	270,000	0	0	0	126,669,717	7,138,283
3423174100 矯正業務	123,760,621	2,639,096	0	0	270,000	0	0	0	126,669,717	7,138,283
二、統籌科目	6,133,590	0	0	0	0	0	0	0	6,133,590	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	21,600	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,111,990	0	0	0	0	0	0	0	6,111,990	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

矯正署臺中監獄  
平衡表

中華民國109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	1,281,955,939	2 負債	171,323,609
11 流動資產	172,286,420	21 流動負債	24,468,778
110103 專戶存款	169,377,324	210302 應付代收款	24,468,778
110104 零用金	270,000	28 其他負債	146,854,831
110901 預付款	2,639,096	280301 存入保證金	6,271,606
14 固定資產	1,107,709,334	280401 應付保管款	140,583,225
140101 土地	355,081,941	3 淨資產	1,110,632,330
140201 土地改良物	280,472	31 資產負債淨額	1,110,632,330
減：140202 累計折舊—土地改良物	-275,165	310101 資產負債淨額	1,110,632,330
140401 房屋建築及設備	1,109,314,028		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-488,465,514		
140501 機械及設備	132,172,785		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-93,851,066		
140601 交通及運輸設備	54,035,737		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,472,123		
140701 雜項設備	91,750,606		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-69,213,446		
141001 收藏品及傳承資產	51,351,079		
16 無形資產	13,500		
160101 權利	13,500		
18 其他資產	1,946,685		
180101 暫付款	1,946,285		
180201 存出保證金	400		
合 計	1,281,955,939	合 計	1,281,955,939

矯正署臺中監獄  
平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

附註:

保證品(應付保證品) 14,726,000元

矯正署臺中監獄

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	6,738,084	200,322,851
公庫撥入數	6,622,634	198,575,178
規費收入	0	5,032
財產收益	0	1,286,661
捐獻及贈與收入	0	110,000
其他收入	115,450	345,980
支出	6,459,685	202,649,483
繳付公庫數	115,450	1,637,673
人事支出	2,722,636	166,995,935
業務支出	3,621,599	26,623,795
獎補助支出	0	55,600
財產損失	0	3,557
折舊、折耗及攤銷	0	7,332,923
收支餘絀	278,399	-2,326,632

矯正署臺中監獄

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109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	470,794,205	0	0	115,712,264	0	355,081,941
土地改良物	280,472	-274,664	0	0	-501	5,307
房屋建築及設備	1,109,314,028	-486,617,581	0	0	-1,847,933	620,848,514
機械及設備	132,305,485	-93,047,931	0	132,700	-803,135	38,321,719
交通及運輸設備	54,035,737	-34,096,914	0	0	-375,209	19,563,614
雜項設備	91,750,606	-68,704,473	0	0	-508,973	22,537,160
收藏品及傳承資產	63,948,370	0	0	12,597,291	0	51,351,079
權利	13,500	0	0	0	0	13,500
小計	1,922,442,403	-682,741,563	0	128,442,255	-3,535,751	1,107,722,834
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	1,922,442,403	-682,741,563	0	128,442,255	-3,535,751	1,107,722,834

備註 1月份差異原因：1.本年度資本資產成本變動增加數0=預算採購增加金額0+其他依產規制移入、受贈等增加金額0。

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**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國109年01月01日至109年01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	665,902	132,803,307	133,469,209	收入
	-	132,803,307	132,803,307	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	550,822	-	550,822	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	115,080	-	115,080	其他收入
歲出	129,894,211	4,334,353	134,228,564	支出
	-	665,902	665,902	繳付公庫數
人事費	124,131,497	-	124,131,497	人事支出
業務費	5,707,114	-	5,707,114	業務支出
獎補助費	55,600	-	55,600	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,327	1,327	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,667,124	3,667,124	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-129,228,309	128,468,954	-759,355	收支餘絀