

矯正署臺中監獄  
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110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			0400000000-2	466,000	466,000	0	16,600	0	16,600		
				罰款及賠償收入	0			16,600				
				0423170000-0	466,000	466,000	0	16,600	0	16,600		
				矯正署及所屬	0			16,600				
				01	0423170200-9	0	0	0	16,600	0	16,600	
				沒入及沒收財物	0			16,600				
				01	0423170201-1	0	0	0	16,600	0	16,600	
				沒入金	0			16,600				
					02	0423170201-1	0	0	0	16,600	0	16,600
				違規沒入金	0			16,600				
				02	0423170300-3	466,000	466,000	0	0	0	0	
				賠償收入	0			0				
				01	0423170301-6	466,000	466,000	0	0	0	0	
				一般賠償收入	0			0				
	03	0423170301-6	466,000	466,000	0	0	0	0				
違約罰款	0			0								
03	86			0500000000-8	17,000	17,000	1,000	3,712	0	2,712		
				規費收入	0			3,712				
				0523170000-5	17,000	17,000	1,000	3,712	0	2,712		
矯正署及所屬	0			3,712								

矯正署臺中監獄  
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110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	113		01	0523170300-9 使用規費收入	17,000 0	17,000	1,000	3,712 3,712	0	2,712
			01	0523170303-7 資料使用費	17,000 0	17,000	1,000	3,712 3,712	0	2,712
			01	01 資料書刊費	17,000 0	17,000	1,000	3,712 3,712	0	2,712
				0700000000-9 財產收入	1,289,000 0	1,289,000	1,052,000	1,055,033 1,055,033	0	3,033
				0723170000-6 矯正署及所屬	1,289,000 0	1,289,000	1,052,000	1,055,033 1,055,033	0	3,033
			01	0723170100-0 財產孳息	1,046,000 0	1,046,000	1,032,000	1,055,033 1,055,033	0	23,033
			01	0723170101-3 利息收入	14,000 0	14,000	0	0 0	0	0
			01	01 利息收入	14,000 0	14,000	0	0 0	0	0
			02	0723170103-9 租金收入	1,032,000 0	1,032,000	1,032,000	1,055,033 1,055,033	0	23,033
			01	01 消費合作社租金收入	89,000 0	89,000	89,000	89,472 89,472	0	472

矯正署臺中監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	02	03	220,000	220,000	220,000	246,458	0	26,458
				提款機及販賣機租金 收入	0			246,458		
				04	723,000	723,000	723,000	716,403	0	-6,597
				醫療場地及設施租金 收入	0			716,403		
				10	0	0	0	2,700	0	2,700
				其他	0			2,700		
				0723170500-9	243,000	243,000	20,000	0	0	-20,000
				廢舊物資售價	0			0		
				01	243,000	243,000	20,000	0	0	-20,000
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	1,564,000	1,564,000	129,000	117,611	0	-11,389
				其他收入	0			117,611		
				1223170000-5	1,564,000	1,564,000	129,000	117,611	0	-11,389
				矯正署及所屬	0			117,611		
1223170200-4	1,564,000	1,564,000	129,000	117,611	0	-11,389				
雜項收入	0			117,611						
1223170210-8	1,564,000	1,564,000	129,000	117,611	0	-11,389				
其他雜項收入	0			117,611						
04	486,000	486,000	40,000	39,300	0	-700				
員工宿舍費	0			39,300						

矯正署臺中監獄  
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110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	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)		
				05	1,078,000	89,000	78,311	0	-10,689
				宿舍管理費	0		78,311		
				合計	3,336,000	1,182,000	1,192,956	0	10,956
					0		1,192,956		

矯正署臺中監獄  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	557,039,000	0	557,039,000	116,698,000	100,255,084	16,442,916	
					0	0			100,255,084	85,823	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	553,096,000	0	553,096,000	116,698,000	100,255,084	16,442,916	
					0	0			100,255,084	85,823	
					0	0			0		
				10 人事費	509,284,000	0	509,284,000	102,085,000	94,311,140	7,773,860	
					0	0			94,311,140	0	
					0	0			0		
				20 業務費	43,686,000	0	43,686,000	14,571,000	5,943,944	8,627,056	
					0	0			5,943,944	85,823	
					0	0			0		
				40 獎補助費	126,000	0	126,000	42,000	0	42,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,943,000	0	3,943,000	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110年01月01日至110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	3,943,000	0	3,943,000	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	102,780	0	102,780	102,780	102,780	0	
					0	0		102,780	102,780	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	102,780	0	102,780	102,780	102,780	0	
					0	0		102,780	102,780	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,071,301	0	7,071,301	7,071,301	7,071,301	0	
					0	0		7,071,301	7,071,301	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	7,071,301	0	7,071,301	7,071,301	7,071,301	0	
					0	0		7,071,301	7,071,301	0	
					0	0		0	0		
				合計	564,213,081	0	564,213,081	123,872,081	107,429,165	16,442,916	
					0	0		107,429,165	107,429,165	85,823	
					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110年01月01日至110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	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	94,311,140	7,071,301	102,780	101,485,221	
1015 法定編制人員待遇	49,660,595	0	0	49,660,595	
101505 職員待遇	49,660,595	0	0	49,660,595	
1020 約聘僱人員待遇	1,923,985	0	0	1,923,985	
102005 約聘人員酬金	81,802	0	0	81,802	
102010 約僱人員酬金	1,842,183	0	0	1,842,183	
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	38,809,210	0	0	38,809,210	
103015 年終工作獎金	38,809,210	0	0	38,809,210	
1035 其他給與	341,581	0	102,780	444,361	
103510 結婚補助	0	0	102,780	102,780	

矯正署臺中監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	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		
103525 休假補助	341,581	0	0	341,581	
1040 加班值班費	127,736	0	0	127,736	
104010 不休假加班費	127,736	0	0	127,736	
1045 退休退職給付	0	7,071,301	0	7,071,301	
104505 退休退職給付	0	7,071,301	0	7,071,301	
1050 退休離職儲金	2,298,840	0	0	2,298,840	
105010 公務人員提撥金	2,249,472	0	0	2,249,472	
105025 約聘僱人員提撥金	49,368	0	0	49,368	
1055 保險	712,853	0	0	712,853	
105510 公保保險補助	712,853	0	0	712,853	
20 業務費	5,943,944	0	0	5,943,944	
2006 水電費	283,760	0	0	283,760	

矯正署臺中監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	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	
200605 水費	16,377	0	0	16,377	
200610 電費	267,383	0	0	267,383	
2009 通訊費	18,897	0	0	18,897	
200910 一般通訊費	18,897	0	0	18,897	
2036 按日按件計資酬金	10,400	0	0	10,400	
203610 出席費	10,000	0	0	10,000	
203615 講座鐘點費	400	0	0	400	
2051 物品	104,521	0	0	104,521	
205105 消耗品	104,521	0	0	104,521	
2054 一般事務費	349,163	0	0	349,163	
205415 一般事務費	349,163	0	0	349,163	
2057 給養費	5,032,294	0	0	5,032,294	

矯正署臺中監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	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		
205705 給養費	5,032,294	0	0	5,032,294	
2063 房屋建築養護費	90,162	0	0	90,162	
206305 房屋建築養護費	90,162	0	0	90,162	
2066 車輛及辦公器具養護費	34,090	0	0	34,090	
206605 車輛及辦公器具養護費	34,090	0	0	34,090	
2072 國內旅費	16,502	0	0	16,502	
207205 國內旅費	16,502	0	0	16,502	
2084 短程車資	4,155	0	0	4,155	
208405 短程車資	4,155	0	0	4,155	
合計	100,255,084	7,071,301	102,780	107,429,165	

矯正署臺中監獄  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110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	1,192,956	0	0	0	0	0	0	0	1,192,956
本年度	1,192,956	0	0	0	0	0	0	0	1,192,956
0423170201 沒入金	16,600	0	0	0	0	0	0	0	16,600
0523170303 資料使用費	3,712	0	0	0	0	0	0	0	3,712
0723170103 租金收入	1,055,033	0	0	0	0	0	0	0	1,055,033
1223170210 其他雜項收入	117,611	0	0	0	0	0	0	0	117,611
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

矯正署臺中監獄  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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110年01月01日至110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	107,429,165	85,823	0	0	270,000	0	0	0	107,784,988	16,087,093
本年度	107,429,165	85,823	0	0	270,000	0	0	0	107,784,988	16,087,093
一、本年度經費	100,255,084	85,823	0	0	270,000	0	0	0	100,610,907	16,087,093
3423174100 矯正業務	100,255,084	85,823	0	0	270,000	0	0	0	100,610,907	16,087,093
二、統籌科目	7,174,081	0	0	0	0	0	0	0	7,174,081	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,071,301	0	0	0	0	0	0	0	7,071,301	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	102,780	0	0	0	0	0	0	0	102,780	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110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	1,253,303,916	2 負債	177,548,857
11 流動資產	174,757,938	21 流動負債	28,382,452
110103 專戶存款	174,402,115	210302 應付代收款	28,382,452
110104 零用金	270,000	28 其他負債	149,166,405
110901 預付款	85,823	280301 存入保證金	6,920,902
14 固定資產	1,075,385,336	280401 應付保管款	142,245,503
140101 土地	355,081,941	3 淨資產	1,075,755,059
140201 土地改良物	280,472	31 資產負債淨額	1,075,755,059
減：140202 累計折舊—土地改良物	-277,667	310101 資產負債淨額	1,075,755,059
140401 房屋建築及設備	1,111,074,910		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-510,926,212		
140501 機械及設備	130,688,590		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-97,712,879		
140601 交通及運輸設備	44,262,336		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-27,048,215		
140701 雜項設備	88,029,415		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-69,415,734		
141001 收藏品及傳承資產	51,348,379		
16 無形資產	13,500		
160101 權利	13,500		
18 其他資產	3,147,142		
180101 暫付款	3,146,742		
180201 存出保證金	400		
合 計	1,253,303,916	合 計	1,253,303,916

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110年01月01日至110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	108,977,944	108,977,944
公庫撥入數	107,784,988	107,784,988
罰款及賠償收入	16,600	16,600
規費收入	3,712	3,712
財產收益	1,055,033	1,055,033
其他收入	117,611	117,611
支出	112,372,213	112,372,213
繳付公庫數	1,192,956	1,192,956
人事支出	101,485,221	101,485,221
業務支出	5,943,944	5,943,944
財產損失	49,877	49,877
折舊、折耗及攤銷	3,700,215	3,700,215
收支餘絀	-3,394,269	-3,394,269

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110年01月01日至110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	355,081,941	0	0	0	0	355,081,941
土地改良物	280,472	-277,667	0	0	0	2,805
房屋建築及設備	1,111,074,910	-509,071,674	0	0	-1,854,538	600,148,698
機械及設備	135,304,874	-101,310,325	0	4,616,284	3,597,446	32,975,711
交通及運輸設備	44,299,136	-26,704,038	0	36,800	-344,177	17,214,121
雜項設備	88,363,102	-69,253,682	0	333,687	-162,052	18,613,681
收藏品及傳承資產	51,348,379	0	0	0	0	51,348,379
權利	13,500	0	0	0	0	13,500
小計	1,785,766,314	-706,617,386	0	4,986,771	1,236,679	1,075,398,836
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	1,785,766,314	-706,617,386	0	4,986,771	1,236,679	1,075,398,836

備註 1. 本年度成本變動「增加數」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。

矯正署臺中監獄  
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110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	1,192,956	107,784,988	108,977,944	收入
	-	107,784,988	107,784,988	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	16,600	-	16,600	罰款及賠償收入
規費收入	3,712	-	3,712	規費收入
財產收入	1,055,033	-	1,055,033	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	117,611	-	117,611	其他收入
歲出	107,429,165	4,943,048	112,372,213	支出
	-	1,192,956	1,192,956	繳付公庫數
人事費	101,485,221	-	101,485,221	人事支出
業務費	5,943,944	-	5,943,944	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	49,877	49,877	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,700,215	3,700,215	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-106,236,209	102,841,940	-3,394,269	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數(含統籌科目)106,950,890元+預付款85,823元+零用金270,000元。(2)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數1,192,956元。(6)財產損失調整數：係本年度截至1月底止報廢財產之殘值49,877元。(7)折舊、折耗及攤銷：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷數3,700,215元。