

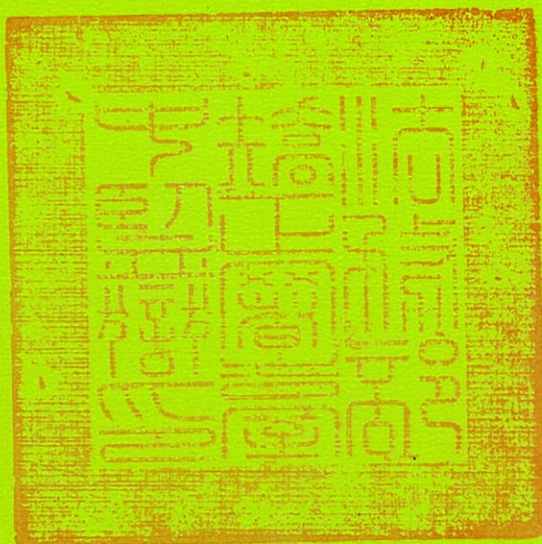
12-5-05

中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算
矯正署臺中監獄分決算



矯正署臺中監獄 編印

矯正署臺中監獄 110 年度分決算

目 次

一、	總說明.....	1- 4
二、	決算報表	
(一)	主要表	
1.	歲入來源別決算表.....	5- 8
2.	歲出政事別決算表.....	9-10
3.	歲出機關別決算表.....	11-14
4.	以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	無
5.	以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	無
6.	以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	無
(二)	附屬表	
1.	歲出用途別決算分析表.....	15-16
2.	歲出用途別決算累計表.....	17-20
3.	繳付公庫數分析表.....	21-24
4.	公庫撥入數分析表.....	25-26
5.	歲入保留分析表.....	27
6.	歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	28
7.	歲出保留分析表.....	無
8.	歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	29-30
9.	人事費分析表.....	31-32
10.	增購及汰換車輛明細表.....	無
11.	補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表.....	33-34
12.	委託辦理計畫（事項）經費報告表.....	無
13.	出國計畫執行情形報告表.....	無
14.	赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	無
15.	重大計畫執行績效報告表.....	無
16.	重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形表.....	無
17.	促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	無
18.	調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
19.	歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	35-38
20.	因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	無
三、	會計報表	
(一)	主要表	
1.	平衡表.....	39
2.	收入支出表.....	40

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1)專戶存款明細表.....	41
(2)應收帳款明細表.....	42
(3)土地明細表.....	43
(4)土地改良物明細表.....	44
(5)累計折舊—土地改良物明細表.....	45
(6)房屋建築及設備明細表.....	46
(7)累計折舊—房屋建築及設備明細表.....	47
(8)機械及設備明細表.....	48
(9)累計折舊—機械及設備明細表.....	49
(10)交通及運輸設備明細.....	50
(11)累計折舊—交通及運輸設備明細表.....	51
(12)雜項設備明細表.....	52
(13)累計折舊—雜項設備明細表.....	53
(14)收藏品及傳承資產明細表.....	54
(15)權利明細表.....	55
(16)存出保證金明細.....	56
(17)應付帳款明細表.....	無
(18)應付代收款金明細表.....	57-58
(19)存入保證明細表.....	59-66
(20)應付保管款明細表.....	67
(21)保管有價證券明細.....	68
(22)保證品明細表.....	69
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	70-71
3. 長期投資明細表.....	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表.....	無
四 參考表	
1. 決算與會計收支對照表.....	72
2. 現金出納表.....	73
3. 國有財產目錄總表.....	74
4. 珍貴動產、不動產目錄總表.....	75
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表.....	無

矯正署臺中監獄 總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1、歲入部分：

本年度預算數新臺幣（以下同）3,336,000 元，實現數 3,320,383 元，應收數 546,125 元，合計決算數 3,866,508 元，較預算數超收 530,508 元，執行率 115.90%，茲分項說明如次：

- (1) 沒入及沒收財物：預算數 0 元，決算數 16,800 元，較預算數超收 16,800 元，係因收容人違規，查獲現金沒入國庫收入增加，依實況辦理。
- (2) 賠償收入：預算數 466,000 元，決算數 0 元，較預算數短收 466,000 元，係因廠商違約逾期罰款違約金等賠償收入減少，依實況辦理。
- (3) 使用規費收入：預算數 17,000 元，決算數 46,942 元，較預算數超收 29,942 元，執行率 276.13%，係因收容人影印資料費收入增加所致。
- (4) 財產孳息：預算數 1,046,000 元，決算數 1,071,612 元，較預算數超收 25,612 元，執行率 102.45%，係因代收專戶孳生之利息收入、欣中天然瓦斯天然氣減壓設備場地及油順精密股份有限公司承租外役分監作業使用土地房屋等租金收入增加所致。
- (5) 廢舊物資售價：預算數 243,000 元，決算數 113,323 元，較預算數短收 129,677 元，執行率 46.63%，係因出售廢舊物資及報廢財產等收入減少所致。
- (6) 雜項收入：預算數 1,564,000 元，決算數 2,071,706 元，應收數 546,125 元，合計 2,617,831 元，較預算數超收 1,053,831 元，執行率 167.38%，係員工借住宿舍扣款、宿舍管理費收入、收回 104 至 109 年度病監危險加給核定職稱未列專員一職支領數、顏為崙國民旅遊卡補助撥款後刷退款及 110 年 4 月 15 日成立戒治分所，收繳戒治費用等收入較預期增加所致。

2、歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 693,135,000 元，決算數 693,130,721 元，賸餘數 4,279 元，執行率 100%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1、資產部分：

- (1) 專戶存款 186,888,929 元，係存入證金、應付代收款及應付保管款等存入專戶款項。
- (2) 應收帳款 546,125 元，係應收戒治費收入。
- (2) 土地 355,081,941 元，係本監經管之土地 22 筆。
- (3) 土地改良物 280,472 元，係本監經管之圍牆 2 座。
- (4) 累計折舊-土地改良物 277,667 元，係圍牆折舊。
- (5) 房屋建築及設備 1,112,147,469 元，係本監經管辦公房屋及職務宿舍等建物 137 棟(個)。
- (6) 累計折舊-房屋建築及設備 531,363,791 元，係辦公房屋及職務宿舍等折舊。
- (7) 機械及設備 129,868,771 元，係本監經管電腦設備、醫療設備、監視安全及舍房對講系統等。
- (8) 累計折舊-機械及設備 102,938,797 元，係電腦設備、醫療設備、監視安全及舍房對講系統等折舊。
- (9) 交通及運輸設備 44,628,452 元，係本監經管公務車、監測及錄音設備、電信設備等。
- (10) 累計折舊-交通及運輸設備 30,284,978 元，係公務車、監測及錄音設備、電信設備等折舊。
- (11) 雜項設備 91,744,055 元，係本監經管辦公設備、空調設備、餐飲設備等。
- (12) 累計折舊-雜項設備 73,584,231 元，係辦公設備、空調設備、餐飲設備等折舊。

矯正署臺中監獄 總 說 明

中華民國 110 年度

(13)收藏品及傳承資產 51,348,379 元，係本監西區舊舍土地 6 筆及宿舍 10 棟由一般財產更改為珍貴財產。

(14)權利 13,500 元，係本監地下水使用權利。

(15)存出保證金 400 元，係政風室肅貪用郵政信箱押金。

2、負債部分：

(1)應付代收款 28,350,980 元，係公(眷)保費等扣繳款、矯正公益補助費、收容人生活補助費、飲食補助費及捐贈款等。

(2)存入保證金 6,794,124 元，係履約保證金及保固保證金。

(3)應付保管款 151,743,825 元，係為收容人寄存款(含孳息)、約僱人員離職儲金。

3、淨資產部分：

資產負債淨額 1,047,210,100 元。

4、附註：

保管有價證券(應付保管有價證券):13,885,900 元，係保管收容人振興券。

保證品(應付保證品)：10,360,000 元，係廠商履約或保固保證金銀行定期存款存單。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

科目	年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上之說明
				增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產		1,234,099,029	1,258,851,732	(24,752,703)	(1.97%)	
流動資產		187,435,054	179,702,404	7,732,650	4.30%	
專戶存款		186,888,929	179,702,404	7,186,525	4.00%	
應收帳款		546,125	0	546,125	0.00%	主要係應收戒治收入，致應收帳款增加。
固定資產		1,046,650,075	1,079,135,428	(32,485,353)	(3.01%)	
土地		355,081,941	355,081,941	0	0.00%	
土地改良物		280,472	280,472	0	0.00%	
累計折舊— 土地改良物		(277,667)	(277,667)	0	0.00%	
房屋建築及設備		1,112,147,469	1,111,074,910	1,072,559	0.10%	
累計折舊— 房屋建築及設備		(531,363,791)	(509,071,674)	(22,292,117)	4.38%	
機械及設備		129,868,771	135,304,874	(5,436,103)	(4.02%)	
累計折舊— 機械及設備		(102,938,797)	(101,310,325)	(1,628,472)	1.61%	
交通及運輸設備		44,628,452	44,299,136	329,316	0.74%	
累計折舊— 交通及運輸設備		(30,284,978)	(26,704,038)	(3,580,940)	13.41%	

矯正署臺中監獄 總 說 明

中華民國 110 年度

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
雜項設備	91,744,055	88,363,102	3,380,953	3.83%	
累計折舊— 雜項設備	(73,584,231)	(69,253,682)	(4,330,549)	6.25%	
收藏品及傳承資產	51,348,379	51,348,379	0	0.00%	
無形資產	13,500	13,500	0	0.00%	
權利	13,500	13,500	0	0.00%	
其他資產	400	400	0	0.00%	
存出保證金	400	400	0	0.00%	
負債	186,888,929	179,702,404	7,186,525	4.00%	
流動負債	28,350,980	29,057,837	(706,857)	(2.43%)	
應付代收款	28,350,980	29,057,837	(706,857)	(2.43%)	
其他負債	158,537,949	150,644,567	7,893,382	5.24%	
存入保證金	6,794,124	9,798,142	(3,004,018)	(30.66%)	係退還廠商履約保證金增加。
應付保管款	151,743,825	140,846,425	10,897,400	7.74%	
淨資產	1,047,210,100	1,079,149,328	(31,939,228)	(2.96%)	
資產負債淨額	1,047,210,100	1,079,149,328	(31,939,228)	(2.96%)	
附註	24,245,900	14,726,000	9,519,900	64.65%	係保管收容人振興券增加。
保管有價證券(應付保管 有價證券)	13,885,900	0	13,885,900	0.00%	
保證品(應付保證品)	10,360,000	14,726,000	(4,366,000)	(29.65%)	係退還廠商保固保證金銀行定期存款存單。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

- 1、本監工作計畫係依據法務部 110 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
- 2、本監在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與收容人輔導教化、衛生醫療、作業訓練、戒護管理暨辦理收容人給養伙食、用費等業務。依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。

矯正署臺中監獄 總 說 明

中華民國 110 年度

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未 完成之說明	因應改善 措 施
矯正業務	1. 辦理矯正業務 行政管理工作。 2. 辦理收容人輔 導、衛生、作 業、戒護及給 養業務。	1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。 2. 加強收容人輔導教化、衛生醫療疾病防治、 作業管理技能訓練與戒護安全管理，並依 收容額辦理給養業務，加強伙食管理及妥 善運用用費。	如期完成。 如期完成。	

四、其他重要說明:無。

矯正署
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	466,000	0	466,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	466,000	0	466,000
		01		0423170200-9 沒入及沒收財物	0	0	0
			01	0423170201-1 沒入金	0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	466,000	0	466,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	466,000	0	466,000
03				0500000000-8 規費收入	17,000	0	17,000
	86			0523170000-5 矯正署及所屬	17,000	0	17,000
		01		0523170300-9 使用規費收入	17,000	0	17,000
			01	0523170303-7 資料使用費	17,000	0	17,000
04				0700000000-9 財產收入	1,289,000	0	1,289,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,289,000	0	1,289,000
		01		0723170100-0 財產孳息	1,046,000	0	1,046,000
			01	0723170101-3 利息收入	14,000	0	14,000
		02		0723170103-9 租金收入	1,032,000	0	1,032,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	243,000	0	243,000

臺中監獄
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
16,800	0	0	16,800	-449,200	3.61
16,800	0	0	16,800	-449,200	3.61
16,800	0	0	16,800	16,800	
16,800	0	0	16,800	16,800	
0	0	0	0	-466,000	0.00
0	0	0	0	-466,000	0.00
46,942	0	0	46,942	29,942	276.13
46,942	0	0	46,942	29,942	276.13
46,942	0	0	46,942	29,942	276.13
46,942	0	0	46,942	29,942	276.13
1,184,935	0	0	1,184,935	-104,065	91.93
1,184,935	0	0	1,184,935	-104,065	91.93
1,071,612	0	0	1,071,612	25,612	102.45
14,264	0	0	14,264	264	101.89
1,057,348	0	0	1,057,348	25,348	102.46
113,323	0	0	113,323	-129,677	46.63

矯正署
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
07				1200000000-8 其他收入	1,564,000	0	1,564,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	1,564,000	0	1,564,000
		01		1223170200-4 雜項收入	1,564,000	0	1,564,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,564,000	0	1,564,000
				經常門小計	3,336,000	0	3,336,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	3,336,000	0	3,336,000

臺中監獄
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
2,071,706	546,125	0	2,617,831	1,053,831	167.38
2,071,706	546,125	0	2,617,831	1,053,831	167.38
2,071,706	546,125	0	2,617,831	1,053,831	167.38
278,282	0	0	278,282	278,282	
1,793,424	546,125	0	2,339,549	775,549	149.59
3,320,383	546,125	0	3,866,508	530,508	115.90
0	0	0	0	0	
3,320,383	546,125	0	3,866,508	530,508	115.90

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
04				3400000000-1 司法支出	693,135,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	693,135,000	0	0	0
22				6300000000-5 福利服務支出	64,800	0	0	0
			01	6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	64,800	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	39,436,693	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	39,436,693	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	6,278,431	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,278,431	0	0	0
				合計	738,914,924	0	0	0
						0	0	0

臺中監獄
別決算表
110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
693,135,000	693,130,721	0	-4,279	100.00
	0	693,130,721		
693,135,000	693,130,721	0	-4,279	100.00
	0	693,130,721		
64,800	64,800	0	0	100.00
	0	64,800		
64,800	64,800	0	0	100.00
	0	64,800		
39,436,693	39,436,693	0	0	100.00
	0	39,436,693		
39,436,693	39,436,693	0	0	100.00
	0	39,436,693		
6,278,431	6,278,431	0	0	100.00
	0	6,278,431		
6,278,431	6,278,431	0	0	100.00
	0	6,278,431		
738,914,924	738,910,645	0	-4,279	100.00
	0	738,910,645		

矯正署
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	693,135,000	0	0	0		0
				經常門小計	689,192,000	0	0	0		0
				資本門小計	3,943,000	0	0	0		0
						0	-782,887	-782,887		
						0	782,887	782,887		
		02		3423174100-5 矯正業務	689,192,000	0	0	0		0
				10 人事費	504,109,000	0	0	0		0
				20 業務費	184,957,000	0	0	0		0
				40 獎補助費	126,000	0	0	0		0
						0	-782,887	-782,887		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,943,000	0	0	0		0
				30 設備及投資	3,943,000	0	0	0		0
						0	782,887	782,887		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,278,431	0	0	0		0
				10 人事費	6,278,431	0	0	0		0
				經常門小計	6,278,431	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	64,800	0	0	0		0
				40 獎補助費	64,800	0	0	0		0
						0	0	0		0

臺中監獄
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
693,135,000	693,130,721	0	-4,279	100.00
	0	693,130,721		
688,409,113	688,404,834	0	-4,279	100.00
	0	688,404,834		
4,725,887	4,725,887	0	0	100.00
	0	4,725,887		
688,409,113	688,404,834	0	-4,279	100.00
	0	688,404,834		
504,109,000	504,109,000	0	0	100.00
	0	504,109,000		
184,174,113	184,173,834	0	-279	100.00
	0	184,173,834		
126,000	122,000	0	-4,000	96.83
	0	122,000		
4,725,887	4,725,887	0	0	100.00
	0	4,725,887		
4,725,887	4,725,887	0	0	100.00
	0	4,725,887		
6,278,431	6,278,431	0	0	100.00
	0	6,278,431		
6,278,431	6,278,431	0	0	100.00
	0	6,278,431		
6,278,431	6,278,431	0	0	100.00
	0	6,278,431		
64,800	64,800	0	0	100.00
	0	64,800		
64,800	64,800	0	0	100.00
	0	64,800		

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	39,436,693	0	0	0
				10 人事費	39,436,693	0	0	0
				經常門小計	39,501,493	0	0	0
				統籌科目小計	45,779,924	0	0	0
				合計	738,914,924	0	0	0
						0	0	0

臺中監獄
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
39,436,693	39,436,693	0	0	100.00
	0	39,436,693		
39,436,693	39,436,693	0	0	100.00
	0	39,436,693		
39,501,493	39,501,493	0	0	100.00
	0	39,501,493		
45,779,924	45,779,924	0	0	100.00
	0	45,779,924		
738,914,924	738,910,645	0	-4,279	100.00
	0	738,910,645		

矯正署
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	504,109,000	184,173,834	122,000	0	688,404,834
		02		3423174100-5 矯正業務	504,109,000	184,173,834	122,000	0	688,404,834
				小計	504,109,000	184,173,834	122,000	0	688,404,834
				合計	504,109,000	184,173,834	122,000	0	688,404,834

臺中監獄
 決算分析表
 110年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	4,725,887	0	4,725,887	693,130,721	
0	4,725,887	0	4,725,887	693,130,721	
0	4,725,887	0	4,725,887	693,130,721	
0	4,725,887	0	4,725,887	693,130,721	

矯正署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	504,109,000		
1015 法定編制人員待遇	301,666,410		
1020 約聘僱人員待遇	12,444,999		
1025 技工及工友待遇	2,250,290		
1030 獎金	69,346,125		
1035 其他給與	8,863,960		
1040 加班值班費	50,190,278		
1050 退休離職儲金	29,461,210		
1055 保險	29,885,728		
20業務費	184,173,834		
2003 教育訓練費	49,000		
2006 水電費	3,781,013		
2009 通訊費	1,063,219		
2018 資訊服務費	182,894		
2021 其他業務租金	208,274		
2024 稅捐及規費	382,016		
2027 保險費	258,434		
2036 按日按件計資酬金	1,414,861		
2045 國內組織會費	48,850		
2051 物品	6,288,359		
2054 一般事務費	26,980,094		
2057 給養費	136,644,700		
2063 房屋建築養護費	1,636,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	469,309		
2069 設施及機械設備養護費	3,828,175		
2072 國內旅費	662,972		
2081 運費	63,453		
2084 短程車資	91,090		
2093 特別費	120,721		
30設備及投資	4,725,887		
3020 機械設備費	299,065		
3035 雜項設備費	4,426,822		
40獎補助費	122,000		
4085 獎勵及慰問	122,000		

臺中監獄
 決算累計表
 110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				504,109,000
				301,666,410
				12,444,999
				2,250,290
				69,346,125
				8,863,960
				50,190,278
				29,461,210
				29,885,728
				184,173,834
				49,000
				3,781,013
				1,063,219
				182,894
				208,274
				382,016
				258,434
				1,414,861
				48,850
				6,288,359
				26,980,094
				136,644,700
				1,636,400
				469,309
				3,828,175
				662,972
				63,453
				91,090
				120,721
				4,725,887
				299,065
				4,426,822
				122,000
				122,000

矯正署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
小計	693,130,721		
合計	693,130,721		

臺中監獄
 決算累計表
 110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				693,130,721
				693,130,721

矯正署臺
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	3,320,383	0	0
本年度	3,320,383	0	0
0423170201 沒入金	16,800	0	0
0523170303 資料使用費	46,942	0	0
0723170101 利息收入	14,264	0	0
0723170103 租金收入	1,057,348	0	0
0723170500 廢舊物資售價	113,323	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	278,282	0	0
1223170210 其他雜項收入	1,793,424	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0

矯正署臺
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
四、收回剔除經費	0	0	0

中監獄
數分析表

110年度

單位:新臺幣元

加項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
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)			
0	0	0	0	0	0

矯正署臺
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	738,910,645	0	0	0
本年度	738,910,645	0	0	0
一、本年度經費	693,130,721	0	0	0
3423174100 矯正業務	693,130,721	0	0	0
二、統籌科目	45,779,924	0	0	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	64,800	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	39,436,693	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,278,431	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

中監獄
數分析表

110年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	738,910,645	0
0	0	0	738,910,645	0
0	0	0	693,130,721	0
0	0	0	693,130,721	0
0	0	0	45,779,924	0
0	0	0	64,800	0
0	0	0	39,436,693	0
0	0	0	6,278,431	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署臺中監獄

歲入保留分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元；%

經資門分列

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
110	1223170210-8 其他雜項收入	546,125	0	546,125	34.92	係戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行署強制執行中。
	小計	546,125	0	546,125	34.92	
	合計	546,125	0	546,125	34.92	

矯正署臺中監獄
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
110	0423170201-1 沒入金	16,800		係因收容人違規查獲現金沒入國庫收入減少，依實況辦理。
	0423170301-6 一般賠償收入	-466,000	-100.00	係因廠商違約逾期罰款違約金等賠償收入減少，依實況辦理。
	0523170303-7 資料使用費	29,942	176.13	係因收容人影印資料費收入增加，依實況辦理，超收繳庫。
	0723170101-3 利息收入	264	1.89	係因代收款專戶孳生之利息收入增加，依實況辦理。
	0723170103-9 租金收入	25,348	2.46	係因中國附醫及草屯療養院場地及設備租借等租金收入增加，依實況辦理。
	0723170500-9 廢舊物資售價	-129,677	-53.37	係因出售廢舊物資及變賣報廢財產等收入減少，依實況辦理。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	278,282		係因收回104至109年度病監危險加給核定職稱未列專員一職支領數、顏為崙國民旅遊卡補助撥款後刷退款收入增加，依實況辦理。
	1223170210-8 其他雜項收入	775,549	49.59	係因110年4月15日成立戒治分所，收繳戒治費用等收入較預期增加，依實況辦理，超收繳庫。
	小計	530,508	15.90	
	本年度合計	530,508	15.90	

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
110	3423174100-5 矯正業務	4,279	0.00	10	4,279
	小計	4,279	0.00		4,279
	本年度合計	4,279	0.00		4,279

臺中監獄

免、註銷) 分析表

110年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
業務費節餘279元，獎補助費節餘4,000元係因擲節支出。		0		
		0		
		0		

矯正署
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	311,568,000	0	311,568,000	301,666,410
四、約聘僱人員待遇	8,901,000	0	8,901,000	12,444,999
五、技工及工友待遇	3,059,000	0	3,059,000	2,250,290
六、獎金	68,539,000	0	68,539,000	69,346,125
七、其他給與	7,991,000	0	7,991,000	8,863,960
八、加班值班費	48,422,000	0	48,422,000	50,190,278
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	26,871,000	0	26,871,000	29,461,210
十一、保險	28,758,000	0	28,758,000	29,885,728
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	504,109,000	0	504,109,000	504,109,000

臺中監獄

分析表

110年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-9,901,590	-3.18	451	434	
3,543,999	39.82	14	14	
-808,710	-26.44	8	5	依人員退休及進用實況辦理。
807,125	1.18	0	0	1.考績獎金30,351,915元。 2.特殊功勳獎賞185,000元。 3.年終工作獎金38,809,210元。
872,960	10.92	0	0	依實際休假情形發給休假補助。
1,768,278	3.65	0	0	
0		0	0	
2,590,210	9.64	0	0	
1,127,728	3.92	0	0	
0		0	0	1.以「矯正業務-基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬3人，決算數1,396,078元。 2.以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬7人，決算數4,011,667元。
0	0.00	473	453	

矯正署
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			126,000	122,000	0
6. 獎勵及慰問			126,000	122,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	126,000	122,000	0
	小 計		126,000	122,000	0
	合 計		126,000	122,000	0

臺中監獄

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
122,000	4,000						4,000		
122,000	4,000						4,000		
122,000	4,000	V					4,000		1. 依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。 2. 係退休人員發放三節慰問金之人數減少。
122,000	4,000						4,000		
122,000	4,000						4,000		

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	551,259	182,739	0	0	0	187
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	505,544	182,739	0	0	0	122
04教育	6,278	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	39,437	0	0	0	0	65
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

臺中監獄
 濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	734,185	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	688,405	0	0	0	0
0	0	6,278	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	39,502	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

臺中監獄
 濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資本支出					資本支出 合計	總計
固定資本形成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	4,726	0	4,726	738,911
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	4,726	0	4,726	693,131
0	0	0	0	0	0	6,278
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	39,502
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	1,234,099,029	1,258,851,732	2 負債	186,888,929	179,702,404
11 流動資產	187,435,054	179,702,404	21 流動負債	28,350,980	29,057,837
110103 專戶存款	186,888,929	179,702,404	210302 應付代收款	28,350,980	29,057,837
110303 應收帳款	546,125	0	28 其他負債	158,537,949	150,644,567
14 固定資產	1,046,650,075	1,079,135,428	280301 存入保證金	6,794,124	9,798,142
140101 土地	355,081,941	355,081,941	280401 應付保管款	151,743,825	140,846,425
140201 土地改良物	280,472	280,472	3 淨資產	1,047,210,100	1,079,149,328
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-277,667	-277,667	31 資產負債淨額	1,047,210,100	1,079,149,328
140401 房屋建築及設備	1,112,147,469	1,111,074,910	310101 資產負債淨額	1,047,210,100	1,079,149,328
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-531,363,791	-509,071,674			
140501 機械及設備	129,868,771	135,304,874			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-102,938,797	-101,310,325			
140601 交通及運輸設備	44,628,452	44,299,136			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-30,284,978	-26,704,038			
140701 雜項設備	91,744,055	88,363,102			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-73,584,231	-69,253,682			
141001 收藏品及傳承資 產	51,348,379	51,348,379			
16 無形資產	13,500	13,500			
160101 權利	13,500	13,500			
18 其他資產	400	400			
180201 存出保證金	400	400			
合 計	1,234,099,029	1,258,851,732	合 計	1,234,099,029	1,258,851,732

備註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 13,885,900元、保證品(應付保證品) 10,360,000元

矯正署臺中監獄
收入支出表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	747,377,656	691,584,104	55,793,552
公庫撥入數	738,910,645	683,526,739	55,383,906
罰款及賠償收入	16,800	72,749	-55,949
規費收入	46,942	36,295	10,647
財產收益	1,184,935	1,389,930	-204,995
捐獻及贈與收入	4,600,503	4,061,174	539,329
其他收入	2,617,831	2,497,217	120,614
支出	781,211,736	728,151,170	53,060,566
繳付公庫數	3,320,383	3,996,191	-675,808
人事支出	549,824,124	510,438,939	39,385,185
業務支出	184,173,834	168,438,430	15,735,404
獎補助支出	186,800	182,800	4,000
財產損失	120,513	218,843	-98,330
折舊、折耗及攤銷	43,586,082	44,875,967	-1,289,885
收支餘絀	-33,834,080	-36,567,066	2,732,986

矯正署臺中監獄
專戶存款明細表
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		186,888,929	
			本年度部分		186,888,929	
			01 國庫存款	6,868,163		
			02 專戶存款	180,020,766		
			總 計		186,888,929	

矯正署臺中監獄
應收帳款明細表
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		546,125	
			本年度部分		546,125	
			110		546,125	
			一百一十年度			
			1223170200-4 雜項收入	546,125		
			1223170210-8 其他雜項收入	546,125		
			總 計		546,125	

矯正署臺中監獄

土地明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		355,081,941	
			本年度部分		355,081,941	
			總計		355,081,941	

矯正署臺中監獄
土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		280,472	
			本年度部分		280,472	
			總計		280,472	

矯正署臺中監獄
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		277,667	
			本年度部分		277,667	
			總計		277,667	

矯正署臺中監獄
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,112,090,800	
			本年度部分		1,112,090,800	
			預算性質部分		56,669	
			本年度部分		56,669	
			110		56,669	
			一百一十年度			
			3423174100-5*	56,669		
			矯正業務			
			總 計		1,112,147,469	

矯正署臺中監獄
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		531,363,791	
			本年度部分		531,363,791	
			總計		531,363,791	

矯正署臺中監獄
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		128,122,727	
			本年度部分		128,122,727	
			預算性質部分		1,746,044	
			本年度部分		1,746,044	
			110		1,746,044	
			一百一十年度			
			3423174100-5*	1,746,044		
			矯正業務			
			總 計		129,868,771	

矯正署臺中監獄
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		102,938,797	
			本年度部分		102,938,797	
			總計		102,938,797	

矯正署臺中監獄
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		44,009,827	
			本年度部分		44,009,827	
			預算性質部分		618,625	
			本年度部分		618,625	
			110		618,625	
			一百一十年度			
			3423174100-5* 矯正業務	618,625		
			總 計		44,628,452	

矯正署臺中監獄
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		30,284,978	
			本年度部分		30,284,978	
			總計		30,284,978	

矯正署臺中監獄
雜項設備明細表
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		89,439,506	
			本年度部分		89,439,506	
			預算性質部分		2,304,549	
			本年度部分		2,304,549	
			110		2,304,549	
			一百一十年度			
			3423174100-5* 矯正業務	2,304,549		
			總 計		91,744,055	

矯正署臺中監獄
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		73,584,231	
			本年度部分		73,584,231	
			總計		73,584,231	

矯正署臺中監獄
收藏品及傳承資產明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		51,348,379	
			本年度部分		51,348,379	
			總計		51,348,379	

矯正署臺中監獄

權利明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13,500	
			本年度部分		13,500	
			總計		13,500	

矯正署臺中監獄
存出保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		400	
			以前年度部分		400	
			083		400	
			八十三年度			
			05		400	
			郵政信箱押金			
083	01	01	300004 轉帳傳票 83年度政風檢舉專用臺中嶺東郵政第2 9-29號信箱(傳票日期82.08.28)	400		
			總 計		400	

矯正署臺中監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		28,350,980	
			本年度部分		28,320,660	
			02 公(眷)保費扣繳款	62,498		
			03 勞保費扣繳款	1,464		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	703		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	4,958		
			19 勞工退休金提繳款	4,416		
			39 矯正公益補助費	12,245,978		
			40 收容人生活補助費(收容人餵水米糠售款)	2,029,165		
			42 收容人飲食補助費	11,637,978		
			110 一百一十年度		2,333,500	
			16 捐贈款	2,333,500		
110	08	06	100491 收入傳票 捐贈款(廣緣寺) -- 110年中元普渡法會及教化活動用	67,600		
110	12	16	100812 收入傳票 匯入款(教育部國教署) -- 教保中心建築物裝修及購置教學設施設備 第1期經費	2,265,900		
			以前年度部分		30,320	
			108 一百零八年度		30,320	
			16 捐贈款	30,320		
108	12	04	100809 收入傳票	30,320		

矯正署臺中監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			捐贈款(好傢在有限公司) -- 孝五工 才藝技訓材料			
			總計		28,350,980	

矯正署臺中監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,794,124	
			本年度部分		4,677,689	
			110		4,677,689	
			一百一十年度			
			02	4,507,500		
			履約保證金			
110	01	07	100012 收入傳票 綠邑環保科技有限公司(統編54579801))--110年度水肥清運履約保證金(110.1.6-110.12.31)(中監保1) 54579801 綠邑環保科技有限公司	50,000		
110	01	14	100024 收入傳票 全晟企業有限公司(統編53999642)--1 10年度社工勞務履約保證金(110.1.13-110.12.31)(中監保3) 53999642 全晟企業有限公司	10,000		
110	01	20	100035 收入傳票 全晟企業有限公司(統編53999642)--1 10年度心理專業處遇專案勞務承攬履 約保證金(110.1.19-110.12.31)(中監 保4) 53999642 全晟企業有限公司	20,000		
110	03	02	100118 收入傳票 全晟企業有限公司(統編53999642)--1 10年度心理師勞務承攬履約保證金(11 0.2.25-110.12.31)(中監保9) 53999642 全晟企業有限公司	9,000		
110	03	11	100143 收入傳票 全晟企業有限公司(統編53999642)--1 10年度社工師專業處遇勞務承攬履約 保證金(110.3.10-110.12.31)(中監保 10) 53999642 全晟企業有限公司	11,000		
110	04	01	100192 收入傳票 綠邑環保科技有限公司(統編54579801))--110年度污水處理沉澱池浮渣清理 履約保證金(110.4.1-111.9.30)(中監 保13) 54579801 綠邑環保科技有限公司	30,000		
110	08	02	100476 收入傳票 銘華書局(統編52628539)--110年文具 用品履約保證金(110.0729-111.7.28) (中監保32) 52628539 銘華書局	23,000		

矯正署臺中監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
110	08	16	100506 收入傳票 日寶事業有限公司(統編28105167)--1 10年醫療衛材及耗材履約保證金(110. 8.12-111.8.11)(中監保34) 28105167 日寶事業有限公司	9,000		
110	08	25	100536 收入傳票 冷泉港生物科技股份有限公司(統編70 570209)--110年新型冠狀病毒居家抗 原快篩試劑履約保證金(110.8.24-111 .1.23)(中監保35) 70570209 冷泉港生物科技股份有 限公司	17,000		
110	11	26	100744 收入傳票 青欣企業行(統編40722849)--111年度 上半年收容人副食品聯合採購案-進口 水果類履約保證金(111.01.01-111.06 .30)(中監保46) 40722849 青欣企業行	213,000		
110	11	26	100745 收入傳票 銘揚國際企業有限公司(統編83723495)--111年度上半年收容人副食品聯合 採購案-雞肉類履約保證金(111.01.01 -111.06.30)(中監保47) 83723495 銘揚國際企業有限公司	346,000		
110	12	01	100752 收入傳票 廣嶽企業社(統編87089375)--111年度 上半年收容人副食品聯合採購案-雜貨 類果醬罐頭組履約保證金(111.01.01- 111.06.30)(中監保48) 87089375 廣嶽企業社	226,000		
110	12	01	100754 收入傳票 廣嶽企業社(統編87089375)--111年度 上半年收容人副食品聯合採購案-雜貨 類南北雜貨組履約保證金(111.01.01- 111.06.30)(中監保50) 87089375 廣嶽企業社	597,000		
110	12	01	100755 收入傳票 廣嶽企業社(統編87089375)--111年度 上半年收容人副食品聯合採購案-雜貨 類南北雜貨組履約保證金(111.01.01- 111.06.30)(中監保51) 87089375 廣嶽企業社	4,000		
110	12	03	100765 收入傳票 勝鉞企業社(統編25755834)--111年度 上半年收容人副食品聯合採購案-雜貨 類食品原料組履約保證金(111.01.01- 111.06.30)(中監保52) 25755834 勝鉞企業社	141,000		

矯正署臺中監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
110	12	03	100766 收入傳票 勝鉍企業社(統編25755834)--111年度 上半年收容人副食品聯合採購案-配料 類履約保證金(111.01.01-111.06.30) (中監保53) 25755834 勝鉍企業社	376,000		
110	12	10	100789 收入傳票 八方行食品股份有限公司(統編162369 51)--111年春節年菜履約保證金(110. 12.8-111.01.28)(中監保54) 16236951 八方行食品股份有限公 司	60,000		
110	12	10	100790 收入傳票 青欣企業行(統編40722849)--111年度 上半年收容人副食品聯合採購案-本土 水果類履約保證金(111.01.01-111.06 .30)(中監保55) 40722849 青欣企業行	207,000		
110	12	10	100791 收入傳票 康博食品行(統編82441981)--111年度 上半年收容人副食品聯合採購案-魚肉 類履約保證金(111.01.01-111.06.30) (中監保56) 82441981 康博食品行	217,000		
110	12	13	100796 收入傳票 銓聯食品興業有限公司(統編27478723)--111年度上半年收容人副食品聯合 採購案-豬肉調理類履保金(111.01.01 -111.06.30)(中監保57) 27478723 銓聯食品興業有限公司	99,000		
110	12	14	100799 收入傳票 盈馨國際股份有限公司(統編54098634)--111年度非涉及公權力勞務承攬履 約保證金(111.01.01-111.12.31)(中 監保58) 54098634 盈馨國際股份有限公司	30,000		
110	12	16	100810 收入傳票 大城食品有限公司(統編54241842)--1 11年度上半年收容人副食品聯合採購 案-雜貨類醬菜組履保金(111.01.01-1 11.06.30)(中監保60) 54241842 大城食品有限公司	36,000		
110	12	16	100811 收入傳票 汶陞蛋品行(統編17390896)--111年度 上半年收容人副食品聯合採購案-雜貨 類蛋品組履約保證金(111.01.01-111. 06.30)(中監保61) 17390896 汶陞蛋品行	92,000		

矯正署臺中監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	16	100813 收入傳票 大林醫事放射所(統編36995071)--111 年度中區矯正機關收容人胸部X光篩檢 聯合採購案履約保證金(111.01.01-11 1.12.31)(中監保62) 36995071 大林醫事放射所	27,500		
110	12	20	100817 收入傳票 復進企業股份有限公司(統編07993638)--111年度上半年收容人副食品聯合 採購案-豬肉類履約保證金(111.01.01 -111.06.30)(中監保63) 07993638 復進企業股份有限公司	559,000		
110	12	20	100821 收入傳票 晉誼農產有限公司(統編83690419)--1 11年度上半年收容人副食品聯合採購 案-蔬菜類履約保證金(111.01.01-111 .06.30)(中監保64) 83690419 晉誼農產有限公司	360,000		
110	12	21	300316 轉帳傳票 泉順食品企業股份有限公司(統編8952 1236)-111年度收容人主食白米履約保 證金(111.01.01-111.12.31)(中監保6 5) 89521236 泉順食品企業股份有限 公司	660,000		
110	12	27	100838 收入傳票 甲鑫油脂有限公司(統編53072170)--1 11年度油炸廢油履約保證金(111.01.0 1-111.12.31)(中監保66) 53072170 甲鑫油脂有限公司	15,000		
110	12	27	100839 收入傳票 全晟企業有限公司(統編53999642)--1 11年度心理專業處遇專案委託勞務承 攬履約保證金(111.01.01-111.12.31) (中監保67) 53999642 全晟企業有限公司	36,000		
110	12	27	100840 收入傳票 全晟企業有限公司(統編53999642)--1 11年度社工專業處遇專案委託勞務承 攬履約保證金(111.01.01-111.12.31) (中監保68) 53999642 全晟企業有限公司	27,000		
			03 保固保證金		170,189	
110	01	25	100047 收入傳票 銘徽冷凍空調科技有限公司(統編5063 80230)--109年度炊場冷凍設備保固金 (110.1.15-111.1.14)(中監保5)	23,460		

矯正署臺中監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	02	03	06380230 銘徽冷凍空調科技有限公司 100072 收入傳票 銘徽冷凍空調科技有限公司(統編506380230)--110年度員工餐廳冷藏冷凍保固金(110.2.2-111.2.1)(中監保6) 06380230 銘徽冷凍空調科技有限公司	8,070		
110	02	23	100101 收入傳票 中邑機電工程股份有限公司(統編53176359)--供電系統保固金(110.2.8-111.2.7)(中監保8) 53176359 中邑機電工程股份有限公司	27,600		
110	07	26	100457 收入傳票 通榮食品機械器具股份有限公司(統編86630739)--炊場瓦斯油炸爐設備更新保固金(110.7.21-111.7.20)(中監保31) 86630739 通榮食品機械器具股份有限公司	10,980		
110	11	01	100675 收入傳票 今專企業有限公司(統編12268967)--110年度污水處理廠固液分離機保固金(110.10.27-111.10.26)(中監保43) 12268967 今專企業有限公司	13,080		
110	11	01	100676 收入傳票 仁棋電訊有限公司(統編86677163)--數位式電話交換總機系統升級保固金(110.10.28-111.10.27)(中監保42) 86677163 仁棋電訊有限公司	25,500		
110	11	19	100722 收入傳票 銘徽冷凍空調科技有限公司(統編06380230)--110年員工餐廳冷藏冷凍庫設備汰換保固金(110.11.18-111.11.17)(中監保45) 06380230 銘徽冷凍空調科技有限公司	7,139		
110	12	14	100798 收入傳票 亞濱冷凍機械有限公司(統編22451669)--110年度炊場冷凍冷藏庫設備更新保固金(110.12.13-111.12.12)(中監保59) 22451669 亞濱冷凍機械有限公司	27,810		
110	12	27	100841 收入傳票 昇鉅音響企業有限公司(統編24727333)--110年直播教學及視訊輔導系統保固證金(110.12.20-111.12.19)(中監	26,550		

矯正署臺中監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			保69) 24727333 昇鉅音響企業有限公司			
			以前年度部分		2,116,435	
			106 一百零六年度		1,594,855	
			03 保固保證金	1,594,855		
106	12	31	100826 收入傳票 收業豐營造有限公司(統編23948983)- -保固金--106.11.17-111.11.16(中監 保 59) 23948983 業豐營造有限公司	1,594,855		
			107 一百零七年度		59,118	
			03 保固保證金	59,118		
107	12	10	100819 收入傳票 今專業有限公司(統編12268967)-- 污水處理設施工程結構物保固保證金-- -107.11.16-112.11.15(中監保44) 12268967 今專業有限公司	41,118		
107	12	31	300295 轉帳傳票 收潘榮傑建築師事務所--矯正教育館 工程計畫委託專案管理保固保證金106 .11.17-111.11.16(中監保 46) 15560655 潘榮傑建築師事務所潘 榮傑	18,000		
			108 一百零八年度		39,687	
			03 保固保證金	39,687		
108	03	19	100161 收入傳票 忠美家具工業股份有限公司(統編5240 8459)--矯正教育館培訓桌保固保證金 --108.3.20-111.3.19(中監保9) 52408459 忠美家具工業股份有限 公司	11,037		
108	10	04	100653 收入傳票 立倫通訊科技有限公司(統編89417000)--108年度接見室監聽設備保固金(10 8.9.26-111.9.25)(中監保38) 89417000 立倫通訊科技有限公司	28,650		

矯正署臺中監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			109 一百零九年度			422,775
			02 履約保證金		419,000	
109	06	01	100342 收入傳票 南庄畜牧場(統編3051)--109年度餵水 履約保證金(109.7.1-110.12.31)(中 監保12) 3051 南庄畜牧場	50,000		
109	07	01	100423 收入傳票 翰銓醫材生技有限公司(統編27600246)--109年度尿液毒品快篩試劑履約保 證金(109.6.24-111.6.23)(中監保22) 27600246 翰銓醫材生技有限公司	22,000		
109	08	17	100537 收入傳票 呈潔環保工程股份有限公司(統編8417 2483)--一般廢棄物委託清運履約保證 金(109.10.1-111.9.30)(中監保27) 84172483 呈潔環保工程股份有限 公司	240,000		
109	11	23	100758 收入傳票 瑞達美健康事業有限公司(統編970738 38)--109年代購收容人醫療衛材履約 保證金(109.11.20-110.12.31)(中監 保34) 97073838 瑞達美健康事業有限公 司	30,000		
109	12	01	100797 收入傳票 寶利股份有限公司(統編22019279)-- 設置自動販賣機標租案履約保證金(11 0.1.1-112.12.31)(中監保38) 22019279 寶利股份有限公司	57,000		
109	12	11	100848 收入傳票 全晟企業有限公司(統編53999642)--1 10年非涉及公權力勞務檔案室助理履 約保證金(110.1.1-110.12.31)(中監 保47) 53999642 全晟企業有限公司	9,000		
109	12	11	100849 收入傳票 唯得實業股份有限公司(統編23096554)--110年度非涉及公權力勞務駐監駕 駛履約保證金(110.1.1-110.12.31)(中監保48) 23096554 唯得實業股份有限公司	11,000		
			03 保固保證金		3,775	

矯正署臺中監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	09	100830 收入傳票 堃銓科技股份有限公司(統編83468591))--109年度防彈背心保固金(109.11.30-111.10.29)(中監保46) 83468591 堃銓科技股份有限公司	3,775		
			總 計		6,794,124	

矯正署臺中監獄
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		151,743,825	
			本年度部分		151,743,825	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	1,555,093		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	1,554,757		
			08 勞作金(計息部分)	50,678,576		
			10 收容人寄存款(計息部分)	95,654,882		
			11 收容人保管金孳息	2,300,517		
			總 計		151,743,825	

矯正署臺中監獄
保管有價證券明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分			
			本年度部分		13,885,900	
			110		13,885,900	
			一百一十年度			
110	12	01	300295 轉帳傳票 收保管收容人振興五倍券--郵局領回(第一批)	13,361,800		
110	12	03	300297 轉帳傳票 收保管收容人振興五倍券--新收、郵寄	33,200		
110	12	07	300299 轉帳傳票 收保管收容人振興五倍券--新收、郵寄	165,000		
110	12	20	300314 轉帳傳票 收保管收容人振興五倍券--新收、郵寄	237,100		
110	12	28	300324 轉帳傳票 收保管收容人振興五倍券--新收、郵寄	88,800		
			總 計		13,885,900	

矯正署臺中監獄

保證品明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,360,000	
			以前年度部分		10,360,000	
			107 一百零七年度		10,360,000	
107	03	14	300074 轉帳傳票 醫療專區委託強制治療107年度中國醫藥大學附設醫院(統編:52600770)履 保金--華南銀行定期存單(107/4/1至1 13/3/31)國保字38149 52600770 中國醫藥大學附設醫院	10,360,000		
			總計		10,360,000	

矯正署臺
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	355,081,941	0
土地改良物	280,472	-277,667
房屋建築及設備	1,111,074,910	-509,071,674
機械及設備	135,304,874	-101,310,325
交通及運輸設備	44,299,136	-26,704,038
雜項設備	88,363,102	-69,253,682
收藏品及傳承資產	51,348,379	0
權利	13,500	0
小 計	1,785,766,314	-706,617,386
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	1,785,766,314	-706,617,386

備註：

1. 本年度成本變動增加數12,721,242=預算採購增加金額4,725,887+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,995,355。
2. 設備及投資預算執行增加金額4,725,887=本年度預算執行金額4,725,887。
3. 預算採購增加金額4,725,887與設備及投資預算執行增加金額4,725,887，二者相符。

中監獄

耗資產及無形資產變動表

110年度

單位：新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	355,081,941
0	0	0	2,805
1,072,559	0	-22,292,117	580,783,678
4,530,779	9,966,882	-1,628,472	26,929,974
2,409,243	2,079,927	-3,580,940	14,343,474
4,695,161	1,314,208	-4,330,549	18,159,824
0	0	0	51,348,379
13,500	13,500	0	13,500
12,721,242	13,374,517	-31,832,078	1,046,663,575
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
12,721,242	13,374,517	-31,832,078	1,046,663,575

矯正署臺中監獄
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,866,508	743,511,148	747,377,656	收入
	-	738,910,645	738,910,645	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	16,800	-	16,800	罰款及賠償收入
規費收入	46,942	-	46,942	規費收入
財產收入	1,184,935	-	1,184,935	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	4,600,503	4,600,503	捐獻及贈與收入
其他收入	2,617,831	-	2,617,831	其他收入
歲出	738,910,645	42,301,091	781,211,736	支出
	-	3,320,383	3,320,383	繳付公庫數
人事費	549,824,124	-	549,824,124	人事支出
業務費	184,173,834	-	184,173,834	業務支出
獎補助費	186,800	-	186,800	獎補助支出
設備及投資	4,725,887	-4,725,887	-	
	-	120,513	120,513	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	43,586,082	43,586,082	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-735,044,137	701,210,057	-33,834,080	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數(含統籌科目)738,910,645元。(2)捐獻及贈與收入調整數：係本年度受贈影印機、電熱爐、熱水機(器)、飲水機等財產之收入4,600,503元。(3)繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數3,320,383元。(4)設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數4,725,887元，已列入資產科目，爰予調減。(5)財產損失調整數：係本年度報廢財產之殘值120,513元。(6)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數43,586,082元。

矯正署臺中監獄
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	179,702,404
(一).專戶存款	179,702,404
二、本期收入	712,206,313
(一).本年度歲入	3,866,508
1.實現數	3,320,383
(1).其他	3,320,383
2.應收數	546,125
(1).其他	546,125
(二).歲入應收數	-546,125
1.本年度新增應收數(-)	-546,125
(三).應付代收款淨增(減)數	-706,857
(四).存入保證金淨增(減)數	-3,004,018
(五).應付保管款淨增(減)數	10,897,400
(六).公庫撥入數	738,910,645
1.本年度歲出撥款	738,910,645
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-37,211,240
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-37,211,240
(1).財產交易利益(損失)	-120,513
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	4,600,503
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-43,586,082
(4).其他影響非流動資產之項目	1,894,852
收 項 總 計	891,908,717
付項	
一、本期支出	705,019,788
(一).本年度歲出	738,910,645
1.實現數	738,910,645
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,725,887
(2).其他	734,184,758
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-37,211,240
(三).繳付公庫數	3,320,383
1.本年度歲入繳庫	3,320,383
二、本期結存	186,888,929
(一).專戶存款	186,888,929
付 項 總 計	891,908,717

矯正署臺中監獄
國有財產目錄總表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	22	355,081,941	
		公頃	27.466183		
土地改良物		個	2	2,805	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	38	580,783,678	
		平方公尺	84,270.20		
	宿舍	棟	81		
		平方公尺	9,678.32		
	其他	個	18		
機械及設備		件	2,252	26,929,974	
交通及運輸設備	船	艘	0	14,343,474	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	34		
	其他	件	659		
雜項設備	圖書	冊(套)	2	18,159,824	
	其他	件	2,093		
有價證券		股	0	0	
權利			5	13,500	
總			值	995,315,196	

矯正署臺中監獄
珍貴動產、不動產目錄總表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	6	51,321,379	
		公頃	0.686700		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10	27,000	
		平方公尺	1,455.89		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	
	博物	件	0		
	其他	件	0		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				51,348,379	

主辦會計人員：



機關長官：

