

矯正署臺中監獄
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112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	104	01	01	0400000000-2	465,000	465,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	465,000	465,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170200-9	8,000	8,000	0	0	0	0
				沒入及沒收財物	0			0		
				0423170201-1	8,000	8,000	0	0	0	0
				沒入金	0			0		
				02	8,000	8,000	0	0	0	0
				違規沒入金	0			0		
03	84	01	01	0423170300-3	457,000	457,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	457,000	457,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	457,000	457,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
0500000000-8	37,000	37,000	3,000	1,982	0	-1,018				
規費收入	0			1,982						
0523170000-5	37,000	37,000	3,000	1,982	0	-1,018				
矯正署及所屬	0			1,982						

矯正署臺中監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	113	01	01	0523170300-9	37,000	37,000	3,000	1,982	0	-1,018
				使用規費收入	0			1,982		
				0523170303-7	37,000	37,000	3,000	1,982	0	-1,018
				資料使用費	0			1,982		
				10	37,000	37,000	3,000	1,982	0	-1,018
				其他	0			1,982		
				0700000000-9	1,311,000	1,311,000	1,064,000	1,050,056	0	-13,944
				財產收入	0			1,050,056		
				0723170000-6	1,311,000	1,311,000	1,064,000	1,050,056	0	-13,944
				矯正署及所屬	0			1,050,056		
				0723170100-0	1,072,000	1,072,000	1,045,000	1,038,086	0	-6,914
				財產孳息	0			1,038,086		
				0723170101-3	27,000	27,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
01	27,000	27,000	0	0	0	0				
利息收入	0			0						
0723170103-9	1,045,000	1,045,000	1,045,000	1,038,086	0	-6,914				
租金收入	0			1,038,086						
01	84,000	84,000	84,000	83,555	0	-445				
消費合作社租金收入	0			83,555						

矯正署臺中監獄
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112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)		
07	112	01	02	03	250,000	250,000	250,000	249,970	0	-30
				提款機及販賣機租金 收入	0			249,970		
				04	708,000	708,000	708,000	701,861	0	-6,139
				醫療場地及設施租金 收入	0			701,861		
				10	3,000	3,000	3,000	2,700	0	-300
				其他	0			2,700		
				0723170500-9	239,000	239,000	19,000	11,970	0	-7,030
				廢舊物資售價	0			11,970		
				01	239,000	239,000	19,000	11,970	0	-7,030
				廢舊物資售價	0			11,970		
				1200000000-8	7,939,000	7,939,000	652,000	139,777	0	-512,223
				其他收入	0			139,777		
				1223170000-5	7,939,000	7,939,000	652,000	139,777	0	-512,223
				矯正署及所屬	0			139,777		
1223170200-4	7,939,000	7,939,000	652,000	139,777	0	-512,223				
雜項收入	0			139,777						
1223170210-8	7,939,000	7,939,000	652,000	139,777	0	-512,223				
其他雜項收入	0			139,777						
01	6,396,000	6,396,000	533,000	20,479	0	-512,521				
勒戒或戒治費	0			20,479						

矯正署臺中監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	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)		
				479,000	479,000	39,000	39,300	0	300
				0			39,300		
				1,064,000	1,064,000	80,000	79,998	0	-2
				0			79,998		
			合計	9,752,000	9,752,000	1,719,000	1,191,815	0	-527,185
				0			1,191,815		

矯正署臺中監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	581,816,000	0	581,816,000	148,875,000	102,479,101	46,395,899	
					0	0			102,479,101	32,694,312	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	577,909,000	0	577,909,000	148,875,000	102,479,101	46,395,899	
					0	0			102,479,101	32,694,312	
					0	0			0		
				10 人事費	534,406,000	0	534,406,000	135,968,000	99,959,366	36,008,634	
					0	0			99,959,366	32,657,352	
					0	0			0		
				20 業務費	43,377,000	0	43,377,000	12,865,000	2,477,735	10,387,265	
					0	0			2,477,735	36,960	
					0	0			0		
				40 獎補助費	126,000	0	126,000	42,000	42,000	0	
					0	0			42,000	0	
					0	0			0		
	02			3423174100-5* 矯正業務	3,907,000	0	3,907,000	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112年01月01日至112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	3,907,000	0	3,907,000	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	385,620	0	385,620	385,620	385,620	0	
					0	0		385,620	385,620	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	385,620	0	385,620	385,620	385,620	0	
					0	0		385,620	385,620	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,671,839	0	6,671,839	6,671,839	6,671,839	0	
					0	0		6,671,839	6,671,839	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	6,671,839	0	6,671,839	6,671,839	6,671,839	0	
					0	0		6,671,839	6,671,839	0	
					0	0		0	0		
				合計	588,873,459	0	588,873,459	155,932,459	109,536,560	46,395,899	
					0	0		109,536,560	109,536,560	32,694,312	
					0	0		0	0		

矯正署臺中監獄
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07				1200000000-8	427,810	0	0	0	0	427,810
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	427,810	0	0	0	0	427,810
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	427,810	0	0	0	0	427,810
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	427,810	0	0	0	0	427,810
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	427,810	0	0	0	0	427,810
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	427,810	0	0	0	0	427,810
					0	0	0	0	0	0	0
111	07				1200000000-8	5,975,779	0	17,647	17,647	0	5,958,132
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	5,975,779	0	17,647	17,647	0	5,958,132
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	5,975,779	0	17,647	17,647	0	5,958,132
					雜項收入	0	0	0	0	0	

矯正署臺中監獄
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	1223170210-8 其他雜項收入	5,975,779 0	0 0	17,647 0	17,647 0	0 0	5,958,132 0
					01 勒戒或戒治費	5,975,779 0	0 0	17,647 0	17,647 0	0 0	5,958,132 0
					小計	5,975,779 0	0 0	17,647 0	17,647 0	0 0	5,958,132 0
					合計	6,403,589 0	0 0	17,647 0	17,647 0	0 0	6,385,942 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112年01月01日至112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		
10 人事費	99,959,366	6,671,839	385,620	107,016,825	
1015 法定編制人員待遇	52,499,871	0	0	52,499,871	
101505 職員待遇	52,412,851	0	0	52,412,851	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	87,020	0	0	87,020	
1020 約聘僱人員待遇	1,850,558	0	0	1,850,558	
102005 約聘人員酬金	89,232	0	0	89,232	
102010 約僱人員酬金	1,761,326	0	0	1,761,326	
1025 技工及工友待遇	376,540	0	0	376,540	
102505 技工及工友待遇	376,540	0	0	376,540	
1030 獎金	41,698,710	0	0	41,698,710	
103010 特殊功勳獎賞	35,000	0	0	35,000	
103015 年終工作獎金	41,663,710	0	0	41,663,710	

矯正署臺中監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	
1035 其他給與	0	0	385,620	385,620	
103513 喪葬補助	0	0	385,620	385,620	
1045 退休退職給付	0	6,671,839	0	6,671,839	
104505 退休退職給付	0	6,671,839	0	6,671,839	
1050 退休離職儲金	2,805,897	0	0	2,805,897	
105010 公務人員提撥金	2,757,033	0	0	2,757,033	
105025 約聘僱人員提撥金	48,864	0	0	48,864	
1055 保險	727,790	0	0	727,790	
105510 公保保險補助	727,790	0	0	727,790	
20 業務費	2,477,735	0	0	2,477,735	
2006 水電費	977,643	0	0	977,643	
200605 水費	61,335	0	0	61,335	

矯正署臺中監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	
200610 電費	916,308	0	0	916,308	
2036 按日按件計資酬金	7,500	0	0	7,500	
203610 出席費	7,500	0	0	7,500	
2051 物品	11,508	0	0	11,508	
205105 消耗品	11,508	0	0	11,508	
2054 一般事務費	94,120	0	0	94,120	
205415 一般事務費	94,120	0	0	94,120	
2057 給養費	1,381,385	0	0	1,381,385	
205705 給養費	1,381,385	0	0	1,381,385	
2072 國內旅費	700	0	0	700	
207205 國內旅費	700	0	0	700	
2093 特別費	4,879	0	0	4,879	

矯正署臺中監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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		
209305 特別費	4,879	0	0	4,879	
40 獎補助費	42,000	0	0	42,000	
4085 獎勵及慰問	42,000	0	0	42,000	
408510 慰問金	42,000	0	0	42,000	
合計	102,479,101	6,671,839	385,620	109,536,560	

矯正署臺中監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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	1,209,462	0	0	0	0	0	0	0	1,209,462
本年度	1,191,815	0	0	0	0	0	0	0	1,191,815
0523170303 資料使用費	1,982	0	0	0	0	0	0	0	1,982
0723170103 租金收入	1,038,086	0	0	0	0	0	0	0	1,038,086
0723170500 廢舊物資售價	11,970	0	0	0	0	0	0	0	11,970
1223170210 其他雜項收入	139,777	0	0	0	0	0	0	0	139,777
以前年度	17,647	0	0	0	0	0	0	0	17,647
一、以前年度應收(保留)數	17,647	0	0	0	0	0	0	0	17,647
111年度 1223170210 其他雜項收入	17,647	0	0	0	0	0	0	0	17,647
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

矯正署臺中監獄
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

經資門併計

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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31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	109,536,560	32,694,312	0	0	270,000	0	0	0	142,500,872	13,431,587
本年度	109,536,560	32,694,312	0	0	270,000	0	0	0	142,500,872	13,431,587
一、本年度經費	102,479,101	32,694,312	0	0	270,000	0	0	0	135,443,413	13,431,587
3423174100 矯正業務	102,479,101	32,694,312	0	0	270,000	0	0	0	135,443,413	13,431,587
二、統籌科目	7,057,459	0	0	0	0	0	0	0	7,057,459	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,671,839	0	0	0	0	0	0	0	6,671,839	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	385,620	0	0	0	0	0	0	0	385,620	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112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	1,242,430,407	2 負債	188,590,208
11 流動資產	220,415,878	21 流動負債	30,999,847
110103 專戶存款	181,065,624	210302 應付代收款	30,999,847
110104 零用金	270,000	28 其他負債	157,590,361
110303 應收帳款	6,385,942	280301 存入保證金	6,134,173
110901 預付款	32,694,312	280401 應付保管款	151,456,188
14 固定資產	1,014,478,970	3 淨資產	1,053,840,199
140101 土地	355,081,941	31 資產負債淨額	1,053,840,199
140201 土地改良物	280,472	310101 資產負債淨額	1,053,840,199
減：140202 累計折舊—土地改良物	-277,667		
140401 房屋建築及設備	1,111,363,175		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-552,238,255		
140501 機械及設備	123,799,824		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-104,642,192		
140601 交通及運輸設備	44,997,469		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-31,392,389		
140701 雜項設備	86,391,208		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-70,222,195		
141001 收藏品及傳承資產	51,337,579		
16 無形資產	10,575		
160101 權利	10,575		
18 其他資產	7,524,984		

矯正署臺中監獄
平衡表

中華民國112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款	7,524,584		
180201 存出保證金	400		
合 計	1,242,430,407	合 計	1,242,430,407

附註:

保證品(應付保證品) 10,360,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 5元

矯正署臺中監獄
收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	143,704,267	143,704,267
公庫撥入數	142,500,872	142,500,872
規費收入	1,982	1,982
財產收益	1,050,056	1,050,056
捐獻及贈與收入	11,580	11,580
其他收入	139,777	139,777
支出	113,763,133	113,763,133
繳付公庫數	1,209,462	1,209,462
人事支出	107,016,825	107,016,825
業務支出	2,477,735	2,477,735
獎補助支出	42,000	42,000
折舊、折耗及攤銷	3,017,111	3,017,111
收支餘絀	29,941,134	29,941,134

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112年01月01日至112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	1,111,363,175	-550,737,776	0	0	-1,500,479	559,124,920
機械及設備	123,788,244	-103,916,366	11,580	0	-725,826	19,157,632
交通及運輸設備	44,997,469	-31,013,036	0	0	-379,353	13,605,080
雜項設備	86,391,208	-69,810,967	0	0	-411,228	16,169,013
收藏品及傳承資產	51,337,579	0	0	0	0	51,337,579
權利	10,800	0	0	225	0	10,575
小計	1,773,250,888	-755,755,812	11,580	225	-3,016,886	1,014,489,545
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	1,773,250,888	-755,755,812	11,580	225	-3,016,886	1,014,489,545

備註：

差異原因：1. 本年度成本變動增加數11,580=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加數11,580。

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。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112年01月01日至112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	1,191,815	142,512,452	143,704,267	收入
	-	142,500,872	142,500,872	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	1,982	-	1,982	規費收入
財產收入	1,050,056	-	1,050,056	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	11,580	11,580	捐獻及贈與收入
其他收入	139,777	-	139,777	其他收入
歲出	109,536,560	4,226,573	113,763,133	支出
	-	1,209,462	1,209,462	繳付公庫數
人事費	107,016,825	-	107,016,825	人事支出
業務費	2,477,735	-	2,477,735	業務支出
獎補助費	42,000	-	42,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,017,111	3,017,111	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-108,344,745	138,285,879	29,941,134	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）109,536,560元＋預付款32,694,312元＋零用金270,000元。(2)捐獻及贈與收入調整數：係本年度截至1月底止受贈剪草機等財產之收入11,580元。(3)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數(含以前年度)1,209,462元。(4)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3,017,111元。