

矯正署臺中監獄

會計月報

中華民國 114 年 11 月份

主辦會計人員 黃永東

機關長官 林志雄

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|---------------------|---|
| 一、歲入累計表..... | 1 |
| 二、經費累計表..... | 4 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 6 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|----|
| 一、歲出用途別累計表..... | 8 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 10 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 12 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|----|
| 一、平衡表..... | 13 |
| 二、收入支出表..... | 15 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|----|
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 16 |
|-------------------------------|----|

丙、參考表

| | |
|---------------------|----|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 17 |
|---------------------|----|

矯正署臺中監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年11月30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 | 102 | 01 | 01 | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 347,000 | 347,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,077 | | |
| | | | | 0423170000-0 矯正署及所屬 | 0 | 0 | | 10,077 | 0 | 10,077 | | |
| | | | 01 | 0423170200-9 沒入及沒收財物 | 347,000 | 347,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,077 | | |
| | | | | 0423170201-9 沒入金 | 8,000 | 8,000 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0423170201-1 沒入金 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 02 | 01 | 0423170300-3 賠償收入 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0423170300-3 賠償收入 | 339,000 | 339,000 | | 10,000 | 0 | 10,077 | | |
| | 03 | 83 | 01 | 0423170301-6 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 10,077 | 0 | 10,077 | | |
| | | | | 0500000000-8 規費收入 | 339,000 | 339,000 | | 10,000 | 0 | 10,077 | | |
| | | | 01 | 0523170000-5 矯正署及所屬 | 53,000 | 53,000 | 47,000 | 0 | 0 | -5,423 | | |
| | | | | 0523170300-9 使用規費收入 | 0 | 0 | | 41,577 | 0 | -5,423 | | |
| | | | | 0523170303-7 資料使用費 | 53,000 | 53,000 | | 41,577 | 0 | -5,423 | | |

矯正署臺中監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年11月30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 | 0700000000-9 財產收入 | 1,656,000 0 | 1,656,000 | 1,522,000 | 0 1,441,330 | 0 | -80,670 | | |
| | | | | 0723170000-6 矯正署及所屬 | 1,656,000 0 | 1,656,000 | | 0 1,441,330 | 0 | -80,670 | | |
| | | | | 0723170100-0 財產孳息 | 1,463,000 0 | 1,463,000 | | 0 1,282,635 | 0 | -63,365 | | |
| | | | | 0723170101-3 利息收入 | 233,000 0 | 233,000 | | 0 103,484 | 0 | -12,516 | | |
| | | | | 0723170103-9 租金收入 | 1,230,000 0 | 1,230,000 | | 0 1,179,151 | 0 | -50,849 | | |
| | | | | 0723170500-9 廢舊物資售價 | 193,000 0 | 193,000 | | 0 158,695 | 0 | -17,305 | | |
| | | | | 1200000000-8 其他收入 | 1,458,000 0 | 1,458,000 | | 120,074 1,621,603 | 0 | 279,603 | | |
| | | | | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 1,458,000 0 | 1,458,000 | | 120,074 1,621,603 | 0 | 279,603 | | |
| | | | | 1223170200-4 雜項收入 | 1,458,000 0 | 1,458,000 | | 120,074 1,621,603 | 0 | 279,603 | | |
| | | | | 1223170201-7 收回以前年度歲出 | 0 0 | 0 | | 0 24,869 | 0 | 24,869 | | |

矯正署臺中監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年11月30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 | 1223170210-8 其他雜項收入 | 1,458,000 0 | 1,458,000 | 1,342,000 | 120,074 1,596,734 | 0 | 254,734 | | |
| | | | | 合計 | 3,514,000 0 | 3,514,000 | 2,911,000 | 130,074 3,114,587 | 0 | 203,587 | | |

矯正署臺中監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年11月30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)=(1)-(2)-(3) | |
|----|----|----|----|------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|---|---------------------------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | | |
| | | | | 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 | 773,826,000 43,000 0 | 10,000,000 0 0 | 783,869,000 | 749,829,000 58,150,509 722,296,519 0 | 27,532,481 32,100 | |
| | 02 | | | 3423174100-5 矯正業務 | 769,448,000 43,000 0 | 10,000,000 0 0 | 779,491,000 | 745,451,000 57,833,230 718,221,901 0 | 27,229,099 32,100 | |
| | | 02 | | 10 人事費 | 572,574,000 0 0 | 0 0 0 | 572,574,000 | 548,660,000 40,150,129 535,693,720 0 | 12,966,280 0 | |
| | | | 02 | 20 業務費 | 196,688,000 43,000 0 | 10,000,000 0 0 | 206,731,000 | 196,605,000 17,683,101 182,342,181 0 | 14,262,819 32,100 | |
| | | | 02 | 40 獎補助費 | 186,000 0 0 | 0 0 0 | 186,000 | 186,000 0 186,000 0 | 0 0 | |
| | | | 02 | 3423174100-5* 矯正業務 | 4,378,000 0 0 | 0 0 0 | 4,378,000 | 4,378,000 317,279 4,074,618 0 | 303,382 0 | |
| | | | 02 | 30 設備及投資 | 4,378,000 0 0 | 0 0 0 | 4,378,000 | 4,378,000 317,279 4,074,618 0 | 303,382 0 | |

矯正署臺中監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年11月30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)=(1)-(2)-(3) | |
|----|---|---|-----------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | | |
| | | | | 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) | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 5,026,570 0 0 | 0 | 5,026,570 | 5,026,570 | 192,300 5,026,570 0 | |
| | | | 10 人事費 | | 5,026,570 0 0 | 0 | 5,026,570 | 5,026,570 | 192,300 5,026,570 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 39,185,990 0 0 | 0 | 39,185,990 | 39,185,990 | 3,131,165 39,185,990 0 | |
| | | | 10 人事費 | | 39,185,990 0 0 | 0 | 39,185,990 | 39,185,990 | 3,131,165 39,185,990 0 | |
| 27 | | | | 3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備 | 9,264,340 0 0 | 0 | 9,264,340 | 9,264,340 | 939,448 9,264,340 0 | |
| | | | 10 人事費 | | 9,264,340 0 0 | 0 | 9,264,340 | 9,264,340 | 939,448 9,264,340 0 | |
| | | | 合計 | | 827,302,900 43,000 0 | 10,000,000 0 0 | 837,345,900 | 803,305,900 | 62,413,422 775,773,419 0 | |
| | | | | | | | | | 27,532,481 32,100 | |

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114年01月01日至114年11月30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 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | 代號及名稱 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 110 07 | | | | | 1200000000-8 其他收入 | 43,212 | 0 | 0 | 0 | 43,212 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 43,212 | 0 | 0 | 0 | 43,212 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 01 | 1223170200-4 雜項收入 | 43,212 | 0 | 0 | 0 | 43,212 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 02 | 1223170210-8 其他雜項收入 | 43,212 | 0 | 0 | 0 | 43,212 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 43,212 | 0 | 0 | 0 | 43,212 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 07 | | | | | 1200000000-8 其他收入 | 1,232,689 | 653,797 | 0 | 2,758 | 576,134 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 1,232,689 | 653,797 | 0 | 2,758 | 576,134 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 01 | 1223170200-4 雜項收入 | 1,232,689 | 653,797 | 0 | 2,758 | 576,134 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 02 | 1223170210-8 其他雜項收入 | 1,232,689 | 653,797 | 0 | 2,758 | 576,134 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 1,232,689 | 653,797 | 0 | 2,758 | 576,134 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 07 | | | | | 1200000000-8 其他收入 | 1,180,670 | 779,413 | 0 | 0 | 401,257 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 1,180,670 | 779,413 | 0 | 0 | 401,257 |
| | | | | | | 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114年01月01日至114年11月30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 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | 代號及名稱 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | 01 | | | | 1223170200-4 雜項收入 | 1,180,670 0 | 779,413 0 | 0 | 0 | 0 401,257 |
| | | | | | 1223170210-8 其他雜項收入 | 1,180,670 0 | 779,413 0 | 0 | 0 | 0 401,257 |
| | | | | | 小計 | 1,180,670 0 | 779,413 0 | 0 | 0 | 0 401,257 |
| | 02 | | | | 合計 | 2,456,571 0 | 1,433,210 0 | 0 | 2,758 0 | 0 1,020,603 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114年01月01日至114年11月30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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 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 | 535,693,720 | 9,264,340 | 39,185,990 | 5,026,570 | 589,170,620 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 326,752,780 | 7,728,527 | 0 | 0 | 334,481,307 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 14,404,695 | 360,622 | 0 | 0 | 14,765,317 |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,921,440 | 45,600 | 0 | 0 | 1,967,040 |
| 1030 獎金 | 79,577,398 | 1,012,797 | 0 | 0 | 80,590,195 |
| 1035 其他給與 | 6,359,281 | 0 | 0 | 5,026,570 | 11,385,851 |
| 1040 加班費 | 47,500,465 | 0 | 0 | 0 | 47,500,465 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 39,185,990 | 0 | 39,185,990 |
| 1050 退休離職儲金 | 33,580,287 | 94,896 | 0 | 0 | 33,675,183 |
| 1055 保險 | 25,597,374 | 21,898 | 0 | 0 | 25,619,272 |
| 20 業務費 | 182,342,181 | 0 | 0 | 0 | 182,342,181 |
| 2003 教育訓練費 | 55,900 | 0 | 0 | 0 | 55,900 |
| 2006 水電費 | 13,284,004 | 0 | 0 | 0 | 13,284,004 |
| 2009 通訊費 | 1,011,412 | 0 | 0 | 0 | 1,011,412 |
| 2018 資訊服務費 | 53,000 | 0 | 0 | 0 | 53,000 |
| 2021 其他業務租金 | 328,630 | 0 | 0 | 0 | 328,630 |
| 2024 稅捐及規費 | 176,218 | 0 | 0 | 0 | 176,218 |
| 2027 保險費 | 149,589 | 0 | 0 | 0 | 149,589 |
| 2033 約用人員酬金 | 5,140,618 | 0 | 0 | 0 | 5,140,618 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 1,281,563 | 0 | 0 | 0 | 1,281,563 |
| 2045 國內組織會費 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 48,000 |
| 2051 物品 | 2,092,328 | 0 | 0 | 0 | 2,092,328 |
| 2054 一般事務費 | 12,390,991 | 0 | 0 | 0 | 12,390,991 |

矯正署臺中監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年11月30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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 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 |
| 2057 紿養費 | 144,849,774 | 0 | 0 | 0 | 144,849,774 |
| 2063 房屋建築養護費 | 67,167 | 0 | 0 | 0 | 67,167 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 176,347 | 0 | 0 | 0 | 176,347 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 568,852 | 0 | 0 | 0 | 568,852 |
| 2072 國內旅費 | 381,341 | 0 | 0 | 0 | 381,341 |
| 2084 短程車資 | 222,339 | 0 | 0 | 0 | 222,339 |
| 2093 特別費 | 64,108 | 0 | 0 | 0 | 64,108 |
| 30 設備及投資* | 4,074,618 | 0 | 0 | 0 | 4,074,618 |
| 3035 雜項設備費* | 4,074,618 | 0 | 0 | 0 | 4,074,618 |
| 40 獎補助費 | 186,000 | 0 | 0 | 0 | 186,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 186,000 | 0 | 0 | 0 | 186,000 |
| 合計 | 722,296,519 | 9,264,340 | 39,185,990 | 5,026,570 | 775,773,419 |

矯正署臺中監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年11月30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 | 3,117,345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,117,345 |
| 本年度 | 3,114,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,114,587 |
| 0423170301 一般賠償收入 | 10,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,077 |
| 0523170303 資料使用費 | 41,577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,577 |
| 0723170101 利息收入 | 103,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,484 |
| 0723170103 租金收入 | 1,179,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,179,151 |
| 0723170500 廢舊物資售價 | 158,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,695 |
| 1223170201 收回以前年度歲出 | 24,869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,869 |
| 1223170210 其他雜項收入 | 1,596,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,596,734 |
| 以前年度 | 2,758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,758 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 2,758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,758 |
| 111年度 1223170210 其他雜項收入 | 2,758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,758 |
| 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 |

矯正署臺中監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年11月30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) | | | |
| 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 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 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 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 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114年01月01日至114年11月30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 | 775,773,419 | 32,100 | 0 | 0 | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 776,075,519 | 27,230,381 |
| 本年度 | 775,773,419 | 32,100 | 0 | 0 | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 776,075,519 | 27,230,381 |
| 一、本年度經費 | 722,296,519 | 32,100 | 0 | 0 | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 722,598,619 | 27,230,381 |
| 3423174100 矯正業務 | 722,296,519 | 32,100 | 0 | 0 | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 722,598,619 | 27,230,381 |
| 二、統籌科目 | 53,476,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,476,900 | 0 |
| 3477013400 調整軍公教人員待遇準備 | 9,264,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,264,340 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 39,185,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,185,990 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 5,026,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,026,570 | 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114年11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|---------------|------------------|-------------|
| 1 資產 | 1,146,034,190 | 2 負債 | 218,141,548 |
| 11 流動資產 | 212,925,376 | 21 流動負債 | 24,840,545 |
| 110103 專戶存款 | 211,602,673 | 210302 應付代收款 | 24,840,545 |
| 110104 零用金 | 270,000 | 28 其他負債 | 193,301,003 |
| 110303 應收帳款 | 1,020,603 | 280301 存入保證金 | 7,434,916 |
| 110901 預付款 | 32,100 | 280401 應付保管款 | 185,866,087 |
| 14 固定資產 | 926,114,836 | 3 淨資產 | 927,892,642 |
| 140101 土地 | 361,789,221 | 31 資產負債淨額 | 927,892,642 |
| 140201 土地改良物 | 280,472 | 310101 資產負債淨額 | 927,892,642 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -277,667 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 1,131,320,211 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -603,687,822 | | |
| 140501 機械及設備 | 123,777,689 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -108,447,392 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 47,494,372 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -37,564,679 | | |
| 140701 雜項設備 | 83,812,965 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -72,382,534 | | |
| 16 無形資產 | 454,703 | | |
| 160101 權利 | 2,925 | | |
| 160102 電腦軟體 | 451,778 | | |
| 18 其他資產 | 6,538,875 | | 6,539,275 |
| 180101 暫付款 | | | |

矯正署臺中監獄
平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------------------|----------------------|---------|---------------|
| 180201 存出保證金 合 計 | 400 1,146,034,190 | 合 計 | 1,146,034,190 |

附註：保證品(應付保證品) 6,881,277元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 270元

矯正署臺中監獄

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|------------------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 62,546,956 | 779,253,056 |
| 公庫撥入數 | 62,416,882 | 776,075,519 |
| 罰款及賠償收入 | 10,000 | 10,077 |
| 規費收入 | 0 | 41,577 |
| 財產收益 | 0 | 1,441,330 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 62,950 |
| 其他收入 | 120,074 | 1,621,603 |
| 支出 | 64,699,502 | 802,706,335 |
| 繳付公庫數 | 130,074 | 3,117,345 |
| 人事支出 | 44,413,042 | 589,170,620 |
| 業務支出 | 17,683,101 | 182,342,181 |
| 獎補助支出 | 0 | 186,000 |
| 財產損失 | 0 | 18,274 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,473,285 | 27,871,915 |
| 收支餘額 | -2,152,546 | -23,453,279 |

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114年01月01日至114年11月30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 | 361,789,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361,789,221 |
| 土地改良物 | 280,472 | -277,667 | 0 | 0 | 0 | 2,805 |
| 房屋建築及設備 | 1,129,349,202 | -586,832,853 | 1,971,009 | 0 | -16,854,969 | 527,632,389 |
| 機械及設備 | 122,192,717 | -103,506,512 | 1,787,697 | 202,725 | -4,940,880 | 15,330,297 |
| 交通及運輸設備 | 47,022,080 | -35,932,853 | 1,096,583 | 624,291 | -1,631,826 | 9,929,693 |
| 雜項設備 | 82,142,216 | -69,884,751 | 2,699,045 | 1,028,296 | -2,497,783 | 11,430,431 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 5,400 | 0 | 0 | 2,475 | 0 | 2,925 |
| 小計 | 1,742,781,308 | -796,434,636 | 7,554,334 | 1,857,787 | -25,925,458 | 926,117,761 |
| 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 | 586,088 | 0 | 0 | 134,310 | 0 | 451,778 |
| 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 | 586,088 | 0 | 0 | 134,310 | 0 | 451,778 |
| 合計 | 1,743,367,396 | -796,434,636 | 7,554,334 | 1,992,097 | -25,925,458 | 926,569,539 |

備註：

1.本年度成本變動增加數7,554,334元=預算採購增加金額4,074,618元+其他依財產規制移入、受贈等增加數3,479,716元。

2.設備及投資預算執行增加金額4,074,618元=本年度預算執行金額4,074,618元。

3.預算採購增加金額4,074,618元與設備及投資預算執行增加金額4,074,618元，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114年01月01日至114年11月30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 | 3,114,587 | 776,138,469 | 779,253,056 | 收入 |
| | 0 | 776,075,519 | 776,075,519 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 10,077 | 0 | 10,077 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 41,577 | 0 | 41,577 | 規費收入 |
| 財產收入 | 1,441,330 | 0 | 1,441,330 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | 0 | 0 | 0 | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 62,950 | 62,950 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 1,621,603 | 0 | 1,621,603 | 其他收入 |
| 歲出 | 775,773,419 | 26,932,916 | 802,706,335 | 支出 |
| | 0 | 3,117,345 | 3,117,345 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 589,170,620 | 0 | 589,170,620 | 人事支出 |
| 業務費 | 182,342,181 | 0 | 182,342,181 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 186,000 | 0 | 186,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 4,074,618 | -4,074,618 | 0 | |
| | 0 | 18,274 | 18,274 | 財產損失 |
| | 0 | 0 | 0 | 投資損失 |
| 債務費 | 0 | 0 | 0 | 利息費用及手續費 |
| | 0 | 27,871,915 | 27,871,915 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘绌 | -772,658,832 | 749,205,553 | -23,453,279 | 收支餘绌 |

備註：

(1)公庫撥入數調整數：歲出實現數（含統籌科目）775,773,419元+預付款32,100元+零用金270,000元。(2)捐獻及贈與收入調整數：受贈動力鏈鋸等財產之收入62,950元。(3)繳付公庫數調整數：歲入實現數(含以前年度)3,117,345元。(4)設備及投資調整數：設備及投資預算執行數4,074,618元，已列入資產科目，爰予調減。(5)財產損失調整數：報廢財產之殘值18,274元。(6)折舊、折耗及攤銷調整數：折舊、折耗及攤銷數27,871,915元。