

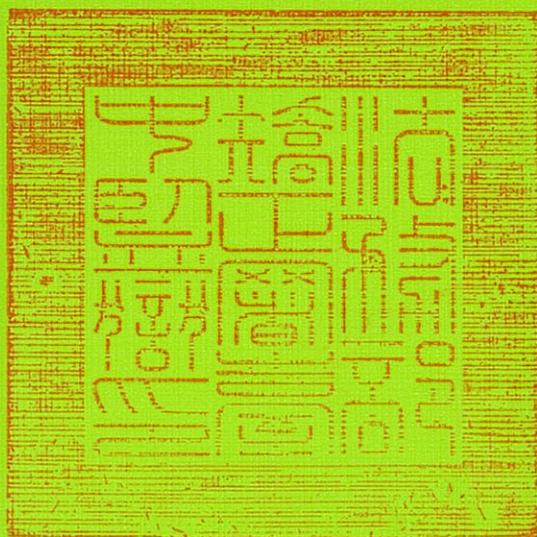
12-5-05

中華民國 114 年度

(114 年 1 月 1 日至 114 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

# 矯正署臺中監獄 114 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.....	6- 9
2.	歲出政事別決算表.....	10-11
3.	歲出機關別決算表.....	12-15
4.	以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	16-17
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.....	18-19
2.	歲出用途別決算累計表.....	20-23
3.	繳付公庫數分析表.....	24-27
4.	公庫撥入數分析表.....	28-29
5.	歲入保留分析表.....	30
6.	歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	31
7.	歲出保留分析表.....	無
8.	歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	32-33
9.	人事費分析表.....	34-35
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.....	36-37
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.	重要社會發展、重大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.....	38-41
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
21.	媒體政策及業務宣導費彙計表.....	無
三、	會計報表	
(一)	主要表	
1.	平衡表.....	42

2.	收入支出表.....	43
(二)	附屬表	
1.	平衡表科目明細表	
(1)	專戶存款明細表.....	44
(2)	應收帳款明細表.....	45
(3)	土地明細表.....	46
(4)	土地改良物明細表.....	47
(5)	累計折舊—土地改良物明細表.....	48
(6)	房屋建築及設備明細表.....	49
(7)	累計折舊—房屋建築及設備明細表.....	50
(8)	機械及設備明細表.....	51
(9)	累計折舊—機械及設備明細表.....	52
(10)	交通及運輸設備明細表.....	53
(11)	累計折舊—交通及運輸設備明細表.....	54
(12)	雜項設備明細表.....	55
(13)	累計折舊—雜項設備明細表.....	56
(14)	權利明細表.....	57
(15)	電腦軟體明細表.....	58
(16)	存出保證金明細表.....	59
(17)	應付代收款明細表.....	60
(18)	存入保證金明細表.....	61-67
(19)	應付保管款明細表.....	68
(20)	保證品明細表.....	69
(21)	債權憑證明細表.....	70
2.	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	72-73
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.....	74
2.	現金出納表.....	75-76
3.	國有財產目錄總表.....	77
4.	珍貴動產、不動產目錄總表.....	無
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 114 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：

(1) 本年度預算數新臺幣(以下同) 3,514,000 元，實現數 3,371,690 元，應收數 24,995 元，合計決算數 3,396,685 元，較預算數短收 117,315 元，執行率 96.66%，茲分項說明如次：

- ① 沒入及沒收財物：預算數 8,000 元，決算數 0 元，較預算數短收 8,000 元，係因收容人違規、查獲現金沒入國庫收入減少，依實況辦理。
- ② 賠償收入：預算數 339,000 元，決算數 10,077 元，較預算數短收 328,923 元，執行率 2.97%，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 53,000 元，決算數 48,153 元，較預算數短收 4,847 元，執行率 90.85%，係因收容人影印資料費收入減少所致。
- ④ 財產孳息：預算數 1,463,000 元，決算數 1,381,712 元，較預算數短收 81,288 元，執行率 94.44%，係因代收款專戶孳生之利息收入、中國附醫房地及醫療設施租金較預計減少所致，依實況辦理。
- ⑤ 廢舊物資售價：預算數 193,000 元，決算數 166,767 元，較預算數短收 26,233 元，執行率 86.41%，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 1,458,000 元，實現數 1,764,981 元，應收數 24,995 元，合計 1,789,976 元，較預算數超收 331,976 元，執行率 122.77%，主要係收容人戒護外醫車資及花燈競賽獎金繳庫，致收入增加。

#### (2) 以前年度：

以前年度應收歲入款轉入數 2,456,571 元，係對施用毒品之收容人實施觀察勒戒所收取治療相關費用之收入，本年度實現數 2,758 元，減免(註銷)數 1,433,210 元，應收數 1,020,603 元轉入下年度繼續執行。

#### 2、歲出部分：

(1) 矯正業務：本年度預算數 787,412,000 元(含追加預算 43,000 元、動支第二預備金 10,000,000 元)，實現數 787,179,352 元，決算數 787,179,352 元，賸餘數 232,648 元，執行率 99.97%，主要係實際進用員額較少，人事費節餘所致。

### (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 201,843,564 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款等存入專戶款項。
- (2) 應收帳款 1,045,598 元，係應收戒治費收入。
- (3) 土地 361,789,221 元，係本監經管之土地 18 筆。
- (4) 土地改良物 280,472 元，係本監經管之圍牆 2 座。
- (5) 累計折舊-土地改良物 277,667 元，係圍牆折舊。
- (6) 房屋建築及設備 1,131,407,211 元，係本監經管辦公房屋及職務宿舍等建物 138 棟(個)。
- (7) 累計折舊-房屋建築及設備 605,226,292 元，係辦公房屋及職務宿舍等折舊。
- (8) 機械及設備 124,281,392 元，係本監經管電腦、醫療設備、監視安全及舍房對講系統等。
- (9) 累計折舊-機械及設備 108,844,304 元，係電腦設備、醫療設備、監視安全及舍房對講系統等折舊。
- (10) 交通及運輸設備 47,511,372 元，係本監經管公務車、監測及錄音、電信設備等。

# 矯正署臺中監獄 總 說 明

中華民國 114 年度

- (11) 累計折舊-交通及運輸設備 37,742,590 元，係公務車、監測及錄音、電信設備等折舊。
- (12) 雜項設備 85,501,762 元，係本監經管辦公設備、空調設備、餐飲設備等。
- (13) 累計折舊-雜項設備 72,121,364 元，係辦公設備、空調設備、餐飲設備等折舊。
- (14) 權利 2,700 元，係本監地下水使用權利。
- (15) 電腦軟體 439,568 元，係 1TB 資料備份授權 2 套。
- (16) 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 16,768,841 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 9,023,916 元，係採購案件各項保證金。
- (3) 應付保管款 176,050,807 元，係為收容人寄存款(含孳息)、約僱人員離職儲金等。

## 3、淨資產部分：

資產負債淨額 928,047,479 元。

## 4、附註部分：

保證品(應付保證品)：6,881,277 元，係採購案各項保證品。

債權憑證(待抵銷債權憑證)：270 元，係收容人應繳戒治費用，經移送行政執行分署後取得之債權憑證。

## 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	
<b>資產</b>	1,129,891,043	1,112,175,709	17,715,334	1.59%	
<b>流動資產</b>	202,889,162	165,242,549	37,646,613	22.78%	
專戶存款	201,843,564	162,785,978	39,057,586	23.99%	主要係應付保管款存入致專戶存款增加。
應收帳款	1,045,598	2,456,571	(1,410,973)	(57.44%)	主要係應收戒治收入註銷，致應收帳款減少。
<b>固定資產</b>	926,559,213	946,341,272	(19,782,059)	(2.09%)	
土地	361,789,221	361,789,221	0	0	
土地改良物	280,472	280,472	0	0	
累計折舊— 土地改良物	(277,667)	(277,667)	0	0	
房屋建築及設備	1,131,407,211	1,129,349,202	2,058,009	0.18%	
累計折舊— 房屋建築及設備	(605,226,292)	(586,832,853)	(18,393,439)	3.13%	

矯正署臺中監獄  
總 說 明  
中華民國 114 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	
機械及設備	124,281,392	122,192,717	2,088,675	1.71%	
累計折舊— 機械及設備	(108,844,304)	(103,506,512)	(5,337,792)	5.16%	
交通及運輸設備	47,511,372	47,022,080	489,292	1.04%	
累計折舊— 交通及運輸設備	(37,742,590)	(35,932,853)	(1,809,737)	5.04%	
雜項設備	85,501,762	82,142,216	3,359,546	4.09%	
累計折舊— 雜項設備	(72,121,364)	(69,884,751)	(2,236,613)	3.20%	
<b>無形資產</b>	442,268	591,488	(149,220)	(25.23%)	
權利	2,700	5,400	(2,700)	(50.00%)	本監地下水使用權利攤銷。
電腦軟體	439,568	586,088	(146,520)	(25.00%)	1TB 資料備份授權 2 套攤銷。
其他資產	400	400	0	0	
存出保證金	400	400	0	0	
<b>負債</b>	201,843,564	162,785,978	39,057,586	23.99%	
<b>流動負債</b>	16,768,841	15,718,925	1,049,916	6.68%	
應付代收款	16,768,841	15,718,925	1,049,916	6.68%	
<b>其他負債</b>	185,074,723	147,067,053	38,007,670	25.84%	
存入保證金	9,023,916	7,753,599	1,270,317	16.38%	
應付保管款	176,050,807	139,313,454	36,737,353	26.37%	係收容人寄存款及收容人普發現 金款增加。
<b>淨資產</b>	928,047,479	949,389,731	(21,342,252)	(2.25%)	
資產負債淨額	928,047,479	949,389,731	(21,342,252)	(2.25%)	
附註	6,881,547	6,881,485	62	0.00%	
保證品(應付保證品)	6,881,277	6,881,277	0	0	
債權憑證(待抵銷債權憑 證)	270	208	62	29.81%	增加戒治費債權憑證。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

# 矯正署臺中監獄 總 說 明

中華民國 114 年度

## 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 114 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。

### (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。

本  
頁  
空  
白

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	347,000	0	347,000
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	347,000	0	347,000
		01		0423170200-9 沒入及沒收財物	8,000	0	8,000
			01	0423170201-1 沒入金	8,000	0	8,000
		02		0423170300-3 賠償收入	339,000	0	339,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	339,000	0	339,000
03				0500000000-8 規費收入	53,000	0	53,000
	83			0523170000-5 矯正署及所屬	53,000	0	53,000
		01		0523170300-9 使用規費收入	53,000	0	53,000
			01	0523170303-7 資料使用費	53,000	0	53,000
04				0700000000-9 財產收入	1,656,000	0	1,656,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,656,000	0	1,656,000
		01		0723170100-0 財產孳息	1,463,000	0	1,463,000
			01	0723170101-3 利息收入	233,000	0	233,000
		02		0723170103-9 租金收入	1,230,000	0	1,230,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	193,000	0	193,000
07				1200000000-8 其他收入	1,458,000	0	1,458,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	1,458,000	0	1,458,000
		01		1223170200-4 雜項收入	1,458,000	0	1,458,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
		02		1223170210-8 其他雜項收入	1,458,000	0	1,458,000
				經常門小計	3,514,000	0	3,514,000

臺中監獄  
別決算表

114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)			
10,077	0	0	10,077	-336,923	2.90	
10,077	0	0	10,077	-336,923	2.90	
0	0	0	0	-8,000	0.00	
0	0	0	0	-8,000	0.00	
10,077	0	0	10,077	-328,923	2.97	
10,077	0	0	10,077	-328,923	2.97	
48,153	0	0	48,153	-4,847	90.85	
48,153	0	0	48,153	-4,847	90.85	
48,153	0	0	48,153	-4,847	90.85	
48,153	0	0	48,153	-4,847	90.85	
1,548,479	0	0	1,548,479	-107,521	93.51	
1,548,479	0	0	1,548,479	-107,521	93.51	
1,381,712	0	0	1,381,712	-81,288	94.44	
202,561	0	0	202,561	-30,439	86.94	
1,179,151	0	0	1,179,151	-50,849	95.87	
166,767	0	0	166,767	-26,233	86.41	
1,764,981	24,995	0	1,789,976	331,976	122.77	
1,764,981	24,995	0	1,789,976	331,976	122.77	
1,764,981	24,995	0	1,789,976	331,976	122.77	
24,869	0	0	24,869	24,869		
1,740,112	24,995	0	1,765,107	307,107	121.06	
3,371,690	24,995	0	3,396,685	-117,315	96.66	

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)
				資本門小計	0	0	0
				合計	3,514,000	0	3,514,000

臺中監獄  
別決算表

114年度

單位:新臺幣元;%

決算數					決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	預算比較增減數 (2)-(1)	
0	0	0	0	0	
3,371,690	24,995	0	3,396,685	-117,315	96.66

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			小計		
						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				
04				3400000000-1 司法支出	786,633,340	43,000	10,000,000	0			
			02	3423174100-5 矯正業務	777,369,000	43,000	10,000,000	0	10,043,000		
			01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	9,264,340	0	0	0	10,043,000		
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	39,185,990	0	0	0	0		
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	39,185,990	0	0	0	0		
32				8900000000-0 其他支出	5,095,650	0	0	0	0		
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	5,095,650	0	0	0	0		
				合計	830,914,980	43,000	10,000,000	0	0		
						0	0		10,043,000		

臺中監獄  
別決算表  
114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)		
796,676,340	796,443,692	0	-232,648	99.97
	0	796,443,692		
787,412,000	787,179,352	0	-232,648	99.97
	0	787,179,352		
9,264,340	9,264,340	0	0	100.00
	0	9,264,340		
39,185,990	39,185,990	0	0	100.00
	0	39,185,990		
39,185,990	39,185,990	0	0	100.00
	0	39,185,990		
5,095,650	5,095,650	0	0	100.00
	0	5,095,650		
5,095,650	5,095,650	0	0	100.00
	0	5,095,650		
840,957,980	840,725,332	0	-232,648	99.97
	0	840,725,332		

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	777,369,000	43,000	10,000,000	0		0
				經常門小計	772,991,000	43,000	10,000,000	0		0
				資本門小計	4,378,000	0	0	0		0
		02		3423174100-5 矯正業務	772,991,000	43,000	10,000,000	0		0
				10 人事費	572,574,000	0	0	0		0
				20 業務費	200,231,000	43,000	10,000,000	0		0
				40 獎補助費	186,000	0	0	0		0
						0	-2,000	10,041,000		0
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,378,000	0	0	0		0
				30 設備及投資	4,378,000	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	5,095,650	0	0	0		0
				10 人事費	5,095,650	0	0	0		0
				經常門小計	5,095,650	0	0	0		0
						0	0	0		0
	05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	39,185,990	0	0	0		0
				10 人事費	39,185,990	0	0	0		0
				經常門小計	39,185,990	0	0	0		0
						0	0	0		0

臺中監獄  
別決算表  
114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)		
787,412,000	787,179,352	0	-232,648	99.97
	0	787,179,352		
783,034,000	782,801,352	0	-232,648	99.97
	0	782,801,352		
4,378,000	4,378,000	0	0	100.00
	0	4,378,000		
783,034,000	782,801,352	0	-232,648	99.97
	0	782,801,352		
572,574,000	572,341,931	0	-232,069	99.96
	0	572,341,931		
210,272,000	210,271,421	0	-579	100.00
	0	210,271,421		
188,000	188,000	0	0	100.00
	0	188,000		
4,378,000	4,378,000	0	0	100.00
	0	4,378,000		
4,378,000	4,378,000	0	0	100.00
	0	4,378,000		
5,095,650	5,095,650	0	0	100.00
	0	5,095,650		
5,095,650	5,095,650	0	0	100.00
	0	5,095,650		
5,095,650	5,095,650	0	0	100.00
	0	5,095,650		
39,185,990	39,185,990	0	0	100.00
	0	39,185,990		
39,185,990	39,185,990	0	0	100.00
	0	39,185,990		
39,185,990	39,185,990	0	0	100.00
	0	39,185,990		

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	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	9,264,340	0	0	0	
				10 人事費	9,264,340	0	0	0	
				經常門小計	9,264,340	0	0	0	
				統籌科目小計	53,545,980	0	0	0	
				合計	830,914,980	43,000	10,000,000	0	
						0	0	10,043,000	

臺中監獄  
別決算表  
114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)		
9,264,340	9,264,340	0	0	100.00
	0	9,264,340		
9,264,340	9,264,340	0	0	100.00
	0	9,264,340		
9,264,340	9,264,340	0	0	100.00
	0	9,264,340		
53,545,980	53,545,980	0	0	100.00
	0	53,545,980		
840,957,980	840,725,332	0	-232,648	99.97
	0	840,725,332		

矯正署  
以前年度歲入來源  
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱及編號		應收數	應收數	
					應收數	保留數	應收數	保留數	
110	07				1200000000-8	43,212	0	0	
					其他收入	0	0	0	
					111	1223170000-5	43,212	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	
					01	1223170200-4	43,212	0	0
						雜項收入	0	0	0
					02	1223170210-8	43,212	0	0
						其他雜項收入	0	0	0
					小 計	43,212	0	0	
					0	0	0	0	
111	07				1200000000-8	1,232,689	653,797	653,797	
					其他收入	0	0	0	
					113	1223170000-5	1,232,689	0	653,797
					矯正署及所屬	0	0	0	
					01	1223170200-4	1,232,689	0	653,797
						雜項收入	0	0	0
					02	1223170210-8	1,232,689	0	653,797
						其他雜項收入	0	0	0
					小 計	1,232,689	0	653,797	
					0	0	0	0	
112	07				1200000000-8	1,180,670	779,413	779,413	
					其他收入	0	0	0	
					112	1223170000-5	1,180,670	0	779,413
					矯正署及所屬	0	0	0	
					01	1223170200-4	1,180,670	0	779,413
						雜項收入	0	0	0
					02	1223170210-8	1,180,670	0	779,413
						其他雜項收入	0	0	0
					小 計	1,180,670	0	779,413	
					0	0	0	0	
經常門小計	2,456,571	0	1,433,210						
0	0	0	0						
合計	2,456,571	0	1,433,210						
0	0	0	0						

臺中監獄  
別轉入數決算表

114年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
0	0	43,212
0	0	0
0	0	43,212
0	0	0
0	0	43,212
0	0	0
0	0	43,212
0	0	0
0	0	43,212
0	0	0
2,758	0	576,134
0	0	0
2,758	0	576,134
0	0	0
2,758	0	576,134
0	0	0
2,758	0	576,134
0	0	0
2,758	0	576,134
0	0	0
0	0	401,257
0	0	0
0	0	401,257
0	0	0
0	0	401,257
0	0	0
0	0	401,257
0	0	0
0	0	401,257
0	0	0
2,758	0	1,020,603
0	0	0
2,758	0	1,020,603
0	0	0

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	572,341,931	210,271,421	188,000	0	782,801,352
		02		3423174100-5 矯正業務	572,341,931	210,271,421	188,000	0	782,801,352
				小 計	572,341,931	210,271,421	188,000	0	782,801,352
				合 計	572,341,931	210,271,421	188,000	0	782,801,352

臺中監獄  
決算分析表  
114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	4,378,000	0	4,378,000	787,179,352	
0	4,378,000	0	4,378,000	787,179,352	1.以業務費支出勞務承攬114年年終獎金140,494元，用途別為一般事務費。2.以業務費支出約用人員114年年終獎金571,258元，用途別為約用人員酬金。
0	4,378,000	0	4,378,000	787,179,352	
0	4,378,000	0	4,378,000	787,179,352	

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	572,341,931		
1015 法定編制人員待遇	326,784,849		
1020 約聘僱人員待遇	14,404,695		
1025 技工及工友待遇	1,921,440		
1030 獎金	79,577,398		
1035 其他給與	8,104,790		
1040 加班費	72,936,216		
1050 退休離職儲金	36,770,026		
1055 保險	31,842,517		
20業務費	210,271,421		
2003 教育訓練費	140,854		
2006 水電費	13,506,530		
2009 通訊費	1,085,038		
2018 資訊服務費	86,000		
2021 其他業務租金	395,264		
2024 稅捐及規費	176,218		
2027 保險費	265,431		
2033 約用人員酬金	5,909,499		
2036 按日按件計資酬金	1,486,845		
2045 國內組織會費	48,000		
2051 物品	2,172,901		
2054 一般事務費	15,523,329		
2057 給養費	167,722,800		
2063 房屋建築養護費	67,167		
2066 車輛及辦公器具養護費	200,487		
2069 設施及機械設備養護費	724,952		
2072 國內旅費	395,483		
2084 短程車資	255,685		
2093 特別費	108,938		
30設備及投資	4,378,000		
3035 雜項設備費	4,378,000		
40獎補助費	188,000		
4085 獎勵及慰問	188,000		
小        計	787,179,352		

臺中監獄  
 決算累計表  
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				572,341,931
				326,784,849
				14,404,695
				1,921,440
				79,577,398
				8,104,790
				72,936,216
				36,770,026
				31,842,517
				210,271,421
				140,854
				13,506,530
				1,085,038
				86,000
				395,264
				176,218
				265,431
				5,909,499
				1,486,845
				48,000
				2,172,901
				15,523,329
				167,722,800
				67,167
				200,487
				724,952
				395,483
				255,685
				108,938
				4,378,000
				4,378,000
				188,000
				188,000
				787,179,352

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		
合 計	787,179,352		

臺中監獄  
決算累計表  
114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				787,179,352

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	3,374,448	0	0
本年度	3,371,690	0	0
0423170301 一般賠償收入	10,077	0	0
0523170303 資料使用費	48,153	0	0
0723170101 利息收入	202,561	0	0
0723170103 租金收入	1,179,151	0	0
0723170500 廢舊物資售價	166,767	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	24,869	0	0
1223170210 其他雜項收入	1,740,112	0	0
以前年度	2,758	0	0
一、以前年度應收(保留)數	2,758	0	0
111年度 1223170210 其他雜項收入	2,758	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



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  
114年度

單位:新臺幣元

加項			預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
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	840,725,332	0	0	0
本年度	840,725,332	0	0	0
一、本年度經費	787,179,352	0	0	0
3423174100 矯正業務	787,179,352	0	0	0
二、統籌科目	53,545,980	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	9,264,340	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	39,185,990	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,095,650	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  
114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	840,725,332	0
0	0	0	840,725,332	0
0	0	0	787,179,352	0
0	0	0	787,179,352	0
0	0	0	53,545,980	0
0	0	0	9,264,340	0
0	0	0	39,185,990	0
0	0	0	5,095,650	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114年度

經資門分列

單位：新臺幣元；%

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	43,212	0	43,212	100.00	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	43,212	0	43,212	100.00	
111	1223170210-8 其他雜項收入	576,134	0	576,134	46.74	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	576,134	0	576,134	46.74	
112	1223170210-8 其他雜項收入	401,257	0	401,257	33.99	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	401,257	0	401,257	33.99	
114	1223170210-8 其他雜項收入	24,995	0	24,995	1.71	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	24,995	0	24,995	1.71	
	合計	1,045,598	0	1,045,598	26.71	

矯正署臺中監獄  
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國114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	%	
111	1223170210-8 其他雜項收入	653,797	53.04	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	653,797	53.04	
112	1223170210-8 其他雜項收入	779,413	66.01	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	779,413	66.01	
	以前年度合計	1,433,210	59.39	
114	0423170201-1 沒入金	-8,000	-100.00	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	-328,923	-97.03	
	0523170303-7 資料使用費	-4,847	-9.15	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。
	0723170101-3 利息收入	-30,439	-13.06	
	0723170103-9 租金收入	-50,849	-4.13	
	0723170500-9 廢舊物資售價	-26,233	-13.59	
	1223170201-7 收回以前年度歲出	24,869		係因收回以前年度胸部X光篩檢費用、約僱人員溢領加班費及報廢公務車保險費等，依實況辦理。
	1223170210-8 其他雜項收入	307,107	21.06	主要係收容人戒護外醫車資及花燈競賽獎金繳庫致收入增加，依實況辦理。
	小計	-117,315	-3.34	
	本年度合計	-117,315	-3.34	

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
114	3423174100-5 矯正業務	232,648	0.03	2	232,069
				10	579
	小計	232,648			232,648
	本年度合計	232,648			232,648

臺中監獄

免、註銷) 分析表

114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	
人事費賸餘款。		0		
旅費賸餘517元及特別費賸餘62元。		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	333,967,000	0	333,967,000	326,784,849
四、約聘僱人員待遇	10,490,000	0	10,490,000	14,404,695
五、技工及工友待遇	1,989,000	0	1,989,000	1,921,440
六、獎金	80,304,000	0	80,304,000	79,577,398
七、其他給與	8,507,000	0	8,507,000	8,104,790
八、加班費	66,313,000	0	66,313,000	72,936,216
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	38,238,000	0	38,238,000	36,770,026
十一、保險	32,766,000	0	32,766,000	31,842,517
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	572,574,000	0	572,574,000	572,341,931

# 臺中監獄

## 分析表

114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	
-7,182,151	-2.15	451	436	
3,914,695	37.32	14	14	本機關差異係因考試缺遴用職務代理人。
-67,560	-3.40	6	4	
-726,602	-0.90	0	0	1.考績獎金35,248,928元。2.特殊功勳獎賞470,000元。 3.年終工作獎金43,858,470元。
-402,210	-4.73	0	0	
6,623,216	9.99	0	0	
0		0	0	
-1,467,974	-3.84	0	0	
-923,483	-2.82	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4人，決算數2,329,708元。 2.以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用約用人員8人，決算數5,909,499元。
-232,069	-0.04	471	454	

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			188,000	188,000	0
6.獎勵及慰問			188,000	188,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	188,000	188,000	0
	小 計		188,000	188,000	0
	合 計		188,000	188,000	0

臺中監獄

關或團體個人經費報告表

114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	
188,000	0						0		
188,000	0						0		
188,000	0	V					0		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.矯正業務獎補助費原編預算186,000元，業務費流入2,000元，合計為188,000元。
188,000	0						0		
188,000	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	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	633,289	202,870	0	0	0	188
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	589,008	202,870	0	0	0	188
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	44,282	0	0	0	0	0
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

114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	836,347	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	792,066	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	44,282	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



矯正署臺中監獄  
平衡表

中華民國114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	1,129,891,043	1,112,175,709	2 負債	201,843,564	162,785,978
11 流動資產	202,889,162	165,242,549	21 流動負債	16,768,841	15,718,925
110103 專戶存款	201,843,564	162,785,978	210302 應付代收款	16,768,841	15,718,925
110303 應收帳款	1,045,598	2,456,571	28 其他負債	185,074,723	147,067,053
14 固定資產	926,559,213	946,341,272	280301 存入保證金	9,023,916	7,753,599
140101 土地	361,789,221	361,789,221	280401 應付保管款	176,050,807	139,313,454
140201 土地改良物	280,472	280,472	3 淨資產	928,047,479	949,389,731
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-277,667	-277,667	31 資產負債淨額	928,047,479	949,389,731
140401 房屋建築及設備	1,131,407,211	1,129,349,202	310101 資產負債淨額	928,047,479	949,389,731
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-605,226,292	-586,832,853			
140501 機械及設備	124,281,392	122,192,717			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-108,844,304	-103,506,512			
140601 交通及運輸設備	47,511,372	47,022,080			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-37,742,590	-35,932,853			
140701 雜項設備	85,501,762	82,142,216			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-72,121,364	-69,884,751			
16 無形資產	442,268	591,488			
160101 權利	2,700	5,400			
160102 電腦軟體	439,568	586,088			
18 其他資產	400	400			
180201 存出保證金	400	400			
合 計	1,129,891,043	1,112,175,709	合 計	1,129,891,043	1,112,175,709

備註:

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	846,636,967	807,953,381	38,683,586
公庫撥入數	840,725,332	795,339,953	45,385,379
罰款及賠償收入	10,077	11,206	-1,129
規費收入	48,153	54,622	-6,469
財產收益	1,548,479	1,865,520	-317,041
捐獻及贈與收入	2,514,950	8,799,057	-6,284,107
其他收入	1,789,976	1,883,023	-93,047
支出	870,079,609	821,127,824	48,951,785
繳付公庫數	3,374,448	3,943,605	-569,157
人事支出	625,887,911	607,304,705	18,583,206
業務支出	210,271,421	178,646,940	31,624,481
獎補助支出	188,000	186,000	2,000
財產損失	24,304	201,066	-176,762
折舊、折耗及攤銷	30,333,525	30,845,508	-511,983
收支餘絀	-23,442,642	-13,174,443	-10,268,199

矯正署臺中監獄  
專戶存款明細表  
中華民國114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		201,843,564	
			本年度部分		201,843,564	
			01 國庫存款	9,172,927		
			02 專戶存款	192,670,637		
			總 計		201,843,564	

矯正署臺中監獄

應收帳款明細表

中華民國114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		1,045,598	
			本年度部分		24,995	
			114 一百一十四年度		24,995	
			1223170200-4 雜項收入	24,995		
			1223170210-8 其他雜項收入	24,995		
			以前年度部分		1,020,603	
			110 一百一十年度		43,212	
			1223170200-4 雜項收入	43,212		
			1223170210-8 其他雜項收入	43,212		
			111 一百一十一年度		576,134	
			1223170200-4 雜項收入	576,134		
			1223170210-8 其他雜項收入	576,134		
			112 一百一十二年度		401,257	
			1223170200-4 雜項收入	401,257		
			1223170210-8 其他雜項收入	401,257		
			總計		1,045,598	

矯正署臺中監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國114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		361,789,221	
			本年度部分		361,789,221	
			總計		361,789,221	

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114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114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114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		1,131,294,755	
			本年度部分		1,131,294,755	
			預算性質部分		112,456	
			本年度部分		112,456	
			114		112,456	
			一百一十四年度			
			3423174100-5*	112,456		
			矯正業務			
			總        計		1,131,407,211	

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114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		605,226,292	
			本年度部分		605,226,292	
			總計		605,226,292	

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114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		123,025,432	
			本年度部分		123,025,432	
			預算性質部分		1,255,960	
			本年度部分		1,255,960	
			114		1,255,960	
			一百一十四年度			
			3423174100-5*	1,255,960		
			矯正業務			
			總        計		124,281,392	

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114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		108,844,304	
			本年度部分		108,844,304	
			總計		108,844,304	

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114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		46,769,002	
			本年度部分		46,769,002	
			預算性質部分		742,370	
			本年度部分		742,370	
			114		742,370	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	742,370		
			總        計		47,511,372	

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114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		37,742,590	
			本年度部分		37,742,590	
			總計		37,742,590	

矯正署臺中監獄  
雜項設備明細表  
中華民國114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		83,234,548	
			本年度部分		83,234,548	
			預算性質部分		2,267,214	
			本年度部分		2,267,214	
			114		2,267,214	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	2,267,214		
			總        計		85,501,762	

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114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		72,121,364	
			本年度部分		72,121,364	
			總計		72,121,364	

矯正署臺中監獄

權利明細表

中華民國114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		2,700	
			本年度部分		2,700	
			總 計		2,700	

矯正署臺中監獄  
電腦軟體明細表  
中華民國114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		439,568	
			本年度部分		439,568	
			總計		439,568	

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114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 29-29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114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		16,768,841	
			本年度部分		16,768,841	
			02 公(眷)保費扣繳款	41,317		
			03 勞保費扣繳款	7,940		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	24,919		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	32,093		
			19 勞工退休金提繳款	42,742		
			39 矯正公益補助費	6,402,233		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	1,837,448		
			42 收容人飲食補助費	8,330,149		
			114 一百一十四年度		50,000	
			16 捐贈款	50,000		
114	09	26	100534 收入傳票 收臺中市榮譽觀護人協進會捐贈款	50,000		
			總 計		16,768,841	

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114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		9,023,916	
			本年度部分		7,744,378	
			114 一百一十四年度		7,744,378	
			02 履約保證金	7,643,000		
114	01	16	100031 收入傳票 大林醫事放射所(統編36995071)-114 年度職員及收容人胸部X光篩檢、洗 片、判讀業務委辦作業採購案履約保 證金(114.1.1-114.12.31) 36995071 大林醫事放射所	11,000		
114	01	17	100038 收入傳票 銘華書局(統編52628539)-114年度文 具用品採購案履約保證金(114.1.16- 114.12.31) 52628539 銘華書局	22,000		
114	02	19	100095 收入傳票 日寶事業有限公司(統編28105167)-1 14年度代購收容人醫療器材及耗材採 購案履約保證金(114.2.19-115.3.26 ) 28105167 日寶事業有限公司	6,000		
114	04	22	100212 收入傳票 秉豐富牧場(統編10956778)-114年度 下半年至 115 年度餵水標售案履約 保證金(114.7.1-115.12.31) 10956778 秉豐富牧場	30,000		
114	06	06	100312 收入傳票 廣嶽企業社(統編87089375)-114年度 下半年收容人副食品聯合採購案-配 料類履約保證金(114.7.1-114.12.31 ) 87089375 廣嶽企業社	486,000		
114	06	06	100312 收入傳票 廣嶽企業社(統編87089375)-114年度 下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(114.7.1 -114.12.31) 87089375 廣嶽企業社	107,000		
114	06	06	100312 收入傳票 廣嶽企業社(統編87089375)-114年度 下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(114.7.1 -114.12.31) 87089375 廣嶽企業社	511,000		

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114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				
114	06	09	100316 收入傳票 久樂食品有限公司(統編89838924)-14年度下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(114.7.1-114.12.31) 89838924 久樂食品有限公司	132,000		
114	06	09	100316 收入傳票 久樂食品有限公司(統編89838924)-14年度下半年收容人副食品聯合採購案-鮮雞蛋類履約保證金(114.7.1-114.12.31) 89838924 久樂食品有限公司	66,000		
114	06	10	100319 收入傳票 大富豪商行(統編93337628)-114年度下半年收容人副食品聯合採購案雞肉及魚肉類雞肉組履約保證金(114.7.1-114.12.31) 93337628 大富豪商行	364,000		
114	06	10	100321 收入傳票 青欣企業行(統編40722849)-114年度下半年收容人副食品聯合採購案-蔬菜及水果類本土水果組履約保證金(114.7.1-114.12.31) 40722849 青欣企業行	223,000		
114	06	10	100321 收入傳票 青欣企業行(統編40722849)-114年度下半年收容人副食品聯合採購案-蔬菜及水果類進口水果組履約保證金(114.7.1-114.12.31) 40722849 青欣企業行	220,000		
114	06	11	100323 收入傳票 茗曜農業生技有限公司(統編82924776)-114年度下半年收容人副食品聯合採購案-蔬菜及水果類蔬菜組履約保證金(114.7.1-114.12.31) 82924776 茗曜農業生技有限公司	450,000		
114	06	11	100324 收入傳票 崇安食品行(統編92315528)-114年度下半年收容人副食品聯合採購案-雞肉及魚肉類魚肉組履約保證金(114.7.1-114.12.31) 92315528 崇安食品行	189,000		
114	06	12	100325 收入傳票 翰銓醫材生技有限公司(統編27600246)-114年度尿液毒品快速篩檢試劑履約保證金(114.6.24-115.6.23) 27600246 翰銓醫材生技有限公司	8,000		

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114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	
114	06	17	100333 收入傳票 大城食品有限公司(統編54241842)-1 14年度下半年收容人副食品聯合採購 案-雜貨類醬菜組履約保證金(114.7. 1-114.12.31) 54241842 大城食品有限公司	59,000		
114	06	24	100349 收入傳票 復進企業股份有限公司(統編0799363 8)-114年度下半年收容人副食品聯合 採購案-豬肉組履約保證金((114.7.1 -114.12.31) 07993638 復進企業股份有限公司	483,000		
114	06	27	100357 收入傳票 銓聯食品興業有限公司(統編2747872 3)-114年度下半年收容人副食品聯合 採購案-豬肉調理組履約保證金(114. 7.1-114.12.31) 27478723 銓聯食品興業有限公司	77,000		
114	09	25	300305 轉帳傳票 泉順食品企業股份有限公司(統編895 21236)-115年度收容人主食白米採購 案履約保證金(115.1.1-115.12.31) 89521236 泉順食品企業股份有限 公司	780,000		
114	10	30	100595 收入傳票 維太豐生醫股份有限公司(統編54219 546)-114年度藥物(藥品、醫療器材) 及耗材採購案履約保證金(114.10.29 -115.10.28) 54219546 維太豐生醫股份有限公 司	33,000		
114	11	06	100608 收入傳票 沐思診所(統編95233182)-115年度收 容人愛滋病毒、梅毒血清血液檢體採 集及檢驗採購案履約保證金(115.1.1 -115.12.31) 95233182 沐思診所	20,000		
114	11	27	100664 收入傳票 友宏有限公司(統編16103087)-115年 度上半年臺中地區矯正機關收容人副 食品聯合採購案雞肉類履約保證金(1 15.1.1-115.6.30) 16103087 友宏有限公司	404,000		
114	11	28	100669 收入傳票 佳日食品有限公司(統編83577937)-1 15年度上半年臺中地區矯正機關收容 人副食品聯合採購案-魚肉類履約保 證金(115.1.1-115.6.30) 83577937 佳日食品有限公司	157,000		

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114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	11	28	100670 收入傳票 廣嶽企業社(統編87089375)-115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(115.1.1 -115.6.30) 87089375 廣嶽企業社	114,000			
114	11	28	100670 收入傳票 廣嶽企業社(統編87089375)-115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(115.1.1 -115.6.30) 87089375 廣嶽企業社	537,000			
114	11	28	100670 收入傳票 廣嶽企業社(統編87089375)-115年度 上半年收容人副食品聯合採購案-配 料類履約保證金(115.1.1-115.6.30) 87089375 廣嶽企業社	486,000			
114	12	02	100683 收入傳票 青欣企業行(統編40722849)-115年度 上半年臺中地區矯正機關收容人副食 品聯合採購案水果類本土水果組履約 保證金(115.1.1-115.6.30) 40722849 青欣企業行	275,000			
114	12	02	100683 收入傳票 青欣企業行(統編40722849)-115年度 上半年臺中地區矯正機關收容人副食 品聯合採購案水果類進口水果組履約 保證金(115.1.1-115.6.30) 40722849 青欣企業行	171,000			
114	12	03	100686 收入傳票 復進企業股份有限公司(統編0799363 8)-115年度上半年收容人副食品聯合 採購案-豬肉組履約保證金(115.1.1- 115.6.30) 07993638 復進企業股份有限公司	507,000			
114	12	08	100701 收入傳票 全晟企業有限公司(統編53999642)-1 15年度非涉及公權力勞務承攬履約保 證金(115.1.1-115.12.31) 53999642 全晟企業有限公司	20,000			
114	12	09	100708 收入傳票 達暉醫事放射所(統編95378378)-115 年度職員及收容人胸部X光篩檢、洗 片、判讀業務委辦作業採購案履約保 證金(115.1.1-115.12.31) 95378378 達暉醫事放射所	4,000			
114	12	17	100733 收入傳票 久樂食品有限公司(統編89838924)-1	137,000			

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114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	
114	12	17	15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(115.1.1-115.6.30) 89838924 久樂食品有限公司 100733 收入傳票 久樂食品有限公司(統編89838924)-15年度上半年收容人副食品聯合採購案-鮮雞蛋類履約保證金(115.1.1-115.6.30) 89838924 久樂食品有限公司	63,000		
114	12	17	100734 收入傳票 銓聯食品興業有限公司(統編27478723)-115年度上半年收容人副食品聯合採購案-豬肉調理組履約保證金(115.1.1-115.6.30) 27478723 銓聯食品興業有限公司	65,000		
114	12	17	300419 轉帳傳票 達暉醫事放射所(統編95378378)-115年度職員及收容人胸部X光篩檢、洗片、判讀業務委辦作業採購案履約保證金(115.1.1-115.12.31) 95378378 達暉醫事放射所	8,000		
114	12	22	100742 收入傳票 大城食品有限公司(統編54241842)-15年度上半年收容人副食品聯合採購案-雜貨類醬菜組履約保證金(115.1.1-115.6.30) 54241842 大城食品有限公司	58,000		
114	12	22	100743 收入傳票 展欣農產有限公司(統編45103826)-15年度上半年收容人副食品聯合採購案-蔬菜類履約保證金(115.1.1-115.6.30) 45103826 展欣農產有限公司	360,000		
			03 保固保證金		101,378	
114	09	01	300283 轉帳傳票 昇益陞鋼鋁企業社(統編98741577)-戒護病房增設鐵門及鐵窗案保固金(114.8.5-115.8.4) 98741577 昇益陞鋼鋁企業社	50,000		
114	10	30	100596 收入傳票 怡利機電工業有限公司(統編12613124)-車檢站大門汰換採購案保固保證金(114.10.28-116.10.27) 12613124 怡利機電工業有限公司	51,378		
			以前年度部分			1,279,538

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114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				
			112 一百一十二年度			65,000
			02 履約保證金		65,000	
112	12	26	100935 收入傳票 寶利股份有限公司(統編22019279)-- 112年度設置飲料自動販賣機公開標 租案履約保證金(113. 1. 1-115. 12. 31 ) (中監保57) 22019279 寶利股份有限公司	65,000		
			113 一百一十三年度			1,214,538
			02 履約保證金		1,095,000	
113	04	29	100241 收入傳票 綠邑環保科技有限公司(統編5457980 1)-污水處理廠沉澱池浮渣清理採購 案履約保證金(113. 5. 1-115. 4. 30)( 中監保08) 54579801 綠邑環保科技有限公司	30,000		
113	08	21	100503 收入傳票 呈潔環保工程股份有限公司(統編841 72483)-一般廢棄物委託清運採購案 履約保證金(113. 10. 1-115. 9. 30)(中 監保34) 84172483 呈潔環保工程股份有限 公司	240,000		
113	12	03	100722 收入傳票 立人醫事檢驗所(統編92073492)-114 年度收容人愛滋病毒、梅毒血清血液 檢體採集及檢驗採購案履約保證金(1 14. 1. 1-114. 12. 31) 92073492 立人醫事檢驗所	22,000		
113	12	10	100745 收入傳票 亞奇人力資源有限公司(統編2917952 5)-114年度非涉及公權力勞務承攬履 約保證金(114. 1. 1-114. 12. 31) 29179525 亞奇人力資源有限公司	18,000		
113	12	11	300485 轉帳傳票 永盛碾米工廠(統編90389122)-114年 度收容人食米採購案履約保證金(114 . 1. 1-114. 12. 31) 90389122 永盛碾米工廠	660,000		
113	12	12	100756 收入傳票	100,000		

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114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	
113	12	24	綠邑環保科技有限公司(統編54579801)-114-115年度2年期水肥清運採購案履約保證金(114.1.1-115.12.31) 54579801 綠邑環保科技有限公司  300498 轉帳傳票 25,000 甲鑫油脂有限公司(統編53072170)-14年度至115年度上半年油炸廢油公開標售案履約保證金(114.01.01-115.6.30) 53072170 甲鑫油脂有限公司  03 保固保證金		119,538	
113	07	29	100448 收入傳票 14,715 日寶事業有限公司(統編28105167)-13年隧道式血壓計採購案保固保證金(113.7.23-115.7.22)(中監保32) 28105167 日寶事業有限公司	14,715		
113	09	11	300371 轉帳傳票 38,340 中華電信股份有限公司企業客戶分公司(統編27950876)-113年度精神病療養專區監視及對講系統採購案保固金(113.8.26-115.8.25) 27950876 中華電信股份有限公司企業客戶分公司	38,340		
113	09	23	100572 收入傳票 15,840 佳世佳有限公司(統編54746218)-113年度含電腦印字功能藥品自動分割分包機保固保證金(113.9.10-115.9.9)(中監保37) 54746218 佳世佳有限公司	15,840		
113	11	20	100693 收入傳票 50,643 友勝機電股份有限公司(統編70675560)-臺中監獄戒護區接見室、愛區客貨梯汰換更新保固保證金(113.11.11-115.11.10)(中監保47) 70675560 友勝機電股份有限公司	50,643		
			總 計		9,023,916	

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114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			
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	2,774,042		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	2,776,424		
			08 勞作金(計息部分)	34,148,820		
			10 收容人寄存款(計息部分)	116,472,863		
			11 收容人保管金孳息	2,592,158		
			16 收容人普發現金款	17,256,500		
			17 收容人普發現金款(待領金)	30,000		
			總 計			176,050,807

矯正署臺中監獄

保證品明細表

中華民國114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		6,881,277	
			以前年度部分		6,881,277	
			112 一百一十二年度		5,289	
			03 保固保證金	5,289		
112	11	06	300485 轉帳傳票 台灣恩益禧(股)有限公司(統編12368733)指紋系統保固金(112.9.27-115.6.26)-日商瑞穗銀行連帶保證書(1120927-1151231)國保字38931 12368733 台灣恩益禧股份有限公司	5,289		
			113 一百一十三年度		6,875,988	
			02 履約保證金	6,875,988		
113	03	25	300125 轉帳傳票 醫療專區委託強制治療113年度中國醫藥大學附設醫院(統編52600770)履約保證金-華南銀行定期存單(1130401至1180331)國保字39019 52600770 中國醫藥大學附設醫院	6,875,988		
			總計		6,881,277	

矯正署臺中監獄  
債權憑證明細表  
中華民國114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		270	
			總計		270	

本  
頁  
空  
白

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	361,789,221	0
土地改良物	280,472	-277,667
房屋建築及設備	1,129,349,202	-586,832,853
機械及設備	122,192,717	-103,506,512
交通及運輸設備	47,022,080	-35,932,853
雜項設備	82,142,216	-69,884,751
收藏品及傳承資產	0	0
權利	5,400	0
小計	1,742,781,308	-796,434,636
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	586,088	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	586,088	0
合計	1,743,367,396	-796,434,636

備註:

- 1.本年度成本變動增加數10,453,916元=預算採購增加金額4,378,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加數6,075,916元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額4,378,000元=本年度預算執行金額4,378,000元。
- 3.預算採購增加金額4,378,000元與設備及投資預算執行增加金額4,378,000元，二者相符。

中監獄  
耗資產及無形資產變動表

114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	361,789,221
0	0	0	2,805
2,058,009	0	-18,393,439	526,180,919
2,328,900	240,225	-5,337,792	15,437,088
1,129,583	640,291	-1,809,737	9,768,782
4,937,424	1,577,878	-2,236,613	13,380,398
0	0	0	0
0	2,700	0	2,700
10,453,916	2,461,094	-27,777,581	926,561,913
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	146,520	0	439,568
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	146,520	0	439,568
10,453,916	2,607,614	-27,777,581	927,001,481

矯正署臺中監獄  
決算與會計收支對照表

中華民國114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	3,396,685	843,240,282	846,636,967	收入
	-	840,725,332	840,725,332	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,077	-	10,077	罰款及賠償收入
規費收入	48,153	-	48,153	規費收入
財產收入	1,548,479	-	1,548,479	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	2,514,950	2,514,950	捐獻及贈與收入
其他收入	1,789,976	-	1,789,976	其他收入
歲出	840,725,332	29,354,277	870,079,609	支出
	-	3,374,448	3,374,448	繳付公庫數
人事費	625,887,911	-	625,887,911	人事支出
業務費	210,271,421	-	210,271,421	業務支出
獎補助費	188,000	-	188,000	獎補助支出
設備及投資	4,378,000	-4,378,000	-	
	-	24,304	24,304	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	30,333,525	30,333,525	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-837,328,647	813,886,005	-23,442,642	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)840,725,332元。(2)捐獻及贈與收入調整數：係本年度受贈佛堂用具等財產之收入2,514,950元。(3)繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)3,374,448元。(4)設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數4,378,000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24,304元。(6)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數30,333,525元。

矯正署臺中監獄  
現金出納表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	162,785,978
(一).專戶存款	162,785,978
二、本期收入	858,848,087
(一).本年度歲入	3,396,685
1.實現數	3,371,690
(1).其他	3,371,690
2.應收數	24,995
(1).其他	24,995
(二).歲入應收數	1,410,973
1.以前年度轉入實現數	2,758
2.以前年度轉入註銷數	1,433,210
3.本年度新增應收數(-)	-24,995
(三).應付代收款淨增(減)數	1,049,916
(四).存入保證金淨增(減)數	1,270,317
(五).應付保管款淨增(減)數	36,737,353
(六).公庫撥入數	840,725,332
1.本年度歲出撥款	840,725,332
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-25,742,489
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-1,433,210
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-24,309,279
(1).財產交易利益(損失)	-24,304
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	2,514,950
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-30,333,525
(4).其他影響非流動資產之項目	3,533,600
收 項 總 計	1,021,634,065
付項	
一、本期支出	819,790,501
(一).本年度歲出	840,725,332
1.實現數	840,725,332
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,378,000
(2).其他	836,347,332
(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	-24,160,059
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-149,220

矯正署臺中監獄  
現金出納表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(四).繳付公庫數	3,374,448
1.本年度歲入繳庫	3,371,690
2.以前年度歲入繳庫	2,758
二、本期結存	201,843,564
(一).專戶存款	201,843,564
付 項 總 計	1,021,634,065

矯正署臺中監獄  
國有財產目錄總表  
中華民國114年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	18	361,789,221	
		公頃	27.397323		
土地改良物		個	2	2,805	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	38	526,180,919	
		平方公尺	84,270.20		
	宿舍	棟	81		
		平方公尺	9,678.32		
	其他	個	19		
機械及設備		件	2,388	15,437,088	
交通及運輸設備	船	艘	0	9,768,782	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	32		
	其他	件	649		
雜項設備	圖書	冊(套)	2	13,380,398	
	其他	件	1,895		
有價證券		股	0	0	
權利			5	2,700	
總			值	926,561,913	

主辦會計人員：



機關長官：

