

矯正署臺中監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	96	01	01	0400000000-2	313,000	313,000	0	27,000	0	27,000
				罰款及賠償收入	0			27,000		
				0423170000-0	313,000	313,000	0	27,000	0	27,000
				矯正署及所屬	0			27,000		
				0423170200-9	20,000	20,000	0	0	0	0
				沒入及沒收財物	0			0		
				0423170201-1	20,000	20,000	0	0	0	0
				沒入金	0			0		
				02	20,000	20,000	0	0	0	0
				違規沒入金	0			0		
				0423170300-3	293,000	293,000	0	27,000	0	27,000
				賠償收入	0			27,000		
0423170301-6	293,000	293,000	0	27,000	0	27,000				
一般賠償收入	0			27,000						
03	293,000	293,000	0	27,000	0	27,000				
違約罰款	0			27,000						
04	113			0700000000-9	1,995,000	1,995,000	0	867,912	0	1,468,583
				財產收入	0			1,468,583		
				0723170000-6	1,995,000	1,995,000	0	867,912	0	1,468,583
				矯正署及所屬	0			1,468,583		

矯正署臺中監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
		01		0723170100-0 財產孳息	1,517,000	1,517,000	0	866,472	0	1,465,709
					0			1,465,709		
			01	0723170101-3 利息收入	46,000	46,000	0	0	0	0
					0			0		
				01 利息收入	46,000	46,000	0	0	0	0
					0			0		
			02	0723170106-7 租金收入	1,471,000	1,471,000	0	866,472	0	1,465,709
					0			1,465,709		
				01 員工消費合作社租金 收入	80,000	80,000	0	0	0	79,797
					0			79,797		
				03 提款機及販賣機租金 收入	231,000	231,000	0	458	0	230,858
					0			230,858		
				04 醫療場地及設施租金 收入	1,160,000	1,160,000	0	866,014	0	1,155,054
					0			1,155,054		
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	478,000	478,000	0	1,440	0	2,874
					0			2,874		
				01 廢舊物資售價	478,000	478,000	0	1,440	0	2,874
					0			2,874		
07				1100000000-2 其他收入	1,660,000	1,660,000	0	175,132	0	302,154
					0			302,154		

矯正署臺中監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	1,660,000	1,660,000	0	175,132	0	302,154
					0			302,154		
		01		1123170900-0 雜項收入	1,660,000	1,660,000	0	175,132	0	302,154
					0			302,154		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	1,660,000	1,660,000	0	175,132	0	302,154
					0			302,154		
				04 員工宿舍費	488,000	488,000	0	41,400	0	83,400
					0			83,400		
				05 宿舍管理費	1,172,000	1,172,000	0	115,378	0	198,664
					0			198,664		
				10 其他	0	0	0	18,354	0	20,090
					0			20,090		
				合計	3,968,000	3,968,000	0	1,070,044	0	1,797,737
					0			1,797,737		

矯正署臺中監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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					
12				002300000-0 法務部主管	491,271,000	0	491,271,000	162,391,000	43,568,891	30,637,471	
					0	0			131,753,529	14,929,640	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	491,271,000	0	491,271,000	162,391,000	43,568,891	30,637,471	
					0	0			131,753,529	14,929,640	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	474,632,000	0	474,632,000	162,391,000	43,568,891	30,637,471	
					0	0			131,753,529	14,929,640	
					0	0			0		
			01	人事費	427,921,000	0	427,921,000	135,617,000	30,108,288	24,262,656	
					0	0			111,354,344	14,882,342	
					0	0			0		
			02	業務費	46,615,000	0	46,615,000	26,744,000	13,460,603	6,370,815	
					0	0			20,373,185	47,298	
					0	0			0		
			04	獎補助費	96,000	0	96,000	30,000	0	4,000	
					0	0			26,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	3,976,000	0	3,976,000	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106年01月01日至106年02月28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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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)		
				03 設備及投資	3,976,000	0	3,976,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
			03	3523178700-0* 改善監所計畫	12,663,000	0	12,663,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				03 設備及投資	12,663,000	0	12,663,000	0	0	0	0
					0	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	398,200	0	398,200	398,200	115,525	398,200	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
				01 人事費	398,200	0	398,200	398,200	115,525	398,200	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	36,000	0	36,000	36,000	0	36,000	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	36,000	0
					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106年01月01日至106年02月28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 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,484,077	0	17,484,077	0	0	
					0	0		17,484,077	0	
					0	0		0		
				01 人事費	17,484,077	0	17,484,077	0	0	
					0	0		17,484,077	0	
					0	0		0		
				合計	509,189,277	0	509,189,277	180,309,277	43,684,416	30,637,471
					0	0		149,671,806		14,929,640
					0	0		0		

矯正署臺中監獄
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門分列

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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
105	12				424,680	0	0	0	0	424,680	0
					38,890,272	0	0	0	0	38,890,272	0
		05			424,680	0	0	0	0	424,680	0
					38,890,272	0	0	0	0	38,890,272	0
			03		424,680	0	0	0	0	424,680	0
					38,890,272	0	0	0	0	38,890,272	0
				03	424,680	0	0	0	0	424,680	0
				設備及投資	38,890,272	0	0	0	0	38,890,272	0
				小計	424,680	0	0	0	0	424,680	0
					38,890,272	0	0	0	0	38,890,272	0
				合計	424,680	0	0	0	0	424,680	0
					38,890,272	0	0	0	0	38,890,272	0

矯正署臺中監獄

平衡表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	199,359,739	2 負債	184,584,379
11 流動資產	199,359,739	21 流動負債	184,584,379
110103 專戶存款	183,402,194	210301 應付帳款	424,680
110104 零用金	270,000	211201 存入保證金	4,898,731
110701 暫付款	757,505	211301 應付代收款	21,411,353
110901 預付款	14,929,640	211401 應付保管款	157,849,615
111201 存出保證金	400	3 淨資產	14,775,360
		31 資產負債淨額	14,775,360
		310101 資產負債淨額	14,775,360
合 計	199,359,739	合 計	199,359,739

附註:

保證品 17,653,085

矯正署臺中監獄

資本資產表

中華民國106年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,156,941,724	資本資產總額	1,156,955,224
土地	517,270,413	資本資產總額	1,156,955,224
土地	517,270,413	資本資產總額	1,156,955,224
房屋建築及設備	579,050,672		
房屋建築及設備	1,026,324,022		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-447,273,350		
機械及設備	20,859,740		
機械及設備	111,331,523		
減：累計折舊—機械及設備	-90,471,783		
交通及運輸設備	5,429,949		
交通及運輸設備	39,641,925		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-34,211,976		
雜項設備	22,684,222		
雜項設備	96,925,444		
減：累計折舊—雜項設備	-74,241,222		
購建中固定資產	11,646,728		
購建中固定資產	11,646,728		
無形資產	13,500		
無形資產	13,500		
權利	13,500		
合計	1,156,955,224	合計	1,156,955,224
備註：			

矯正署臺中監獄
資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年02月28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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	517,270,413	0	0	0	0	517,270,413
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,026,324,022	-444,340,304	0	0	-2,933,046	579,050,672
機械及設備	113,933,531	-92,158,074	109,697	2,711,705	1,686,291	20,859,740
交通及運輸設備	39,598,825	-33,951,557	43,100	0	-260,419	5,429,949
雜項設備	96,969,330	-73,507,224	79,520	123,406	-733,998	22,684,222
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	13,500	0	0	0	0	13,500
小計	1,794,109,621	-643,957,159	232,317	2,835,111	-2,241,172	1,145,308,496
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	11,646,728	0	0	0	0	11,646,728
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	11,646,728	0	0	0	0	11,646,728
合計	1,805,756,349	-643,957,159	232,317	2,835,111	-2,241,172	1,156,955,224

備註 2月份差異原因：

- 1.本年度資本資產成本變動增加數232,317=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額 232,317。
- 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+以前年度保留預算執行金額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
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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	早期退休公教人員生活困難照護金	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
01 人事費	111,354,344	0	17,484,077	398,200	129,236,621
0103 法定編制人員待遇	62,710,823	0	0	0	62,710,823
010301 職員待遇	62,477,523	0	0	0	62,477,523
010307 公務人員考試錄取訓練人員	233,300	0	0	0	233,300
0104 約聘僱人員待遇	3,541,940	0	0	0	3,541,940
010402 約僱人員酬金	3,541,940	0	0	0	3,541,940
0105 技工及工友待遇	793,140	0	0	0	793,140
010501 技工及工友待遇	793,140	0	0	0	793,140
0111 獎金	34,695,177	0	0	0	34,695,177
011101 考績獎金	517,325	0	0	0	517,325
011110 年終工作獎金	34,177,852	0	0	0	34,177,852
0121 其他給與	128,714	0	0	398,200	526,914
012111 婚喪補助	0	0	0	398,200	398,200

矯正署臺中監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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	早期退休公教人員生活困難照護金	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
012131 休假補助	128,714	0	0	0	128,714
0131 加班值班費	4,410,360	0	0	0	4,410,360
013101 超時加班費	2,286,650	0	0	0	2,286,650
013102 不休假加班費	16,992	0	0	0	16,992
013103 值班費	2,106,718	0	0	0	2,106,718
0142 退休退職給付	0	0	17,484,077	0	17,484,077
014201 退休退職給付	0	0	17,484,077	0	17,484,077
0143 退休離職儲金	3,779,583	0	0	0	3,779,583
014302 公務人員提撥金	3,495,117	0	0	0	3,495,117
014305 約聘僱人員提撥金	212,466	0	0	0	212,466
014306 技工及工友提撥金	72,000	0	0	0	72,000
0151 保險	1,294,607	0	0	0	1,294,607
015102 公保保險補助	1,294,607	0	0	0	1,294,607

矯正署臺中監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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	早期退休公教人員生活困難照護金	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
02 業務費	20,373,185	0	0	0	20,373,185
0202 水電費	400,465	0	0	0	400,465
020201 水費	19,046	0	0	0	19,046
020202 電費	381,419	0	0	0	381,419
0203 通訊費	144,007	0	0	0	144,007
020302 一般通訊費	144,007	0	0	0	144,007
0219 其他業務租金	16,315	0	0	0	16,315
021901 其他業務租金	16,315	0	0	0	16,315
0221 稅捐及規費	1,500	0	0	0	1,500
022102 規費	1,500	0	0	0	1,500
0250 按日按件計資酬金	36,000	0	0	0	36,000
025002 出席費	32,000	0	0	0	32,000
025003 講座鐘點費	4,000	0	0	0	4,000

矯正署臺中監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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	早期退休公教人員生活困難照護金	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
0262 國內組織會費	12,000	0	0	0	12,000
026201 國內組織會費	12,000	0	0	0	12,000
0271 物品	153,172	0	0	0	153,172
027101 消耗品	37,332	0	0	0	37,332
027102 非消耗品	65,518	0	0	0	65,518
027103 油料	50,322	0	0	0	50,322
0279 一般事務費	876,817	0	0	0	876,817
027901 一般事務費	876,817	0	0	0	876,817
0280 給養費	18,510,751	0	0	0	18,510,751
028001 給養費	18,510,751	0	0	0	18,510,751
0282 房屋建築養護費	35,613	0	0	0	35,613
028201 房屋建築養護費	35,613	0	0	0	35,613
0283 車輛及辦公器具養護費	93,525	0	0	0	93,525

矯正署臺中監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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	早期退休公教人員生活困難照護金	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
028301 車輛及辦公器具養護費	93,525	0	0	0	93,525
0291 國內旅費	45,632	0	0	0	45,632
029101 國內旅費	45,632	0	0	0	45,632
0294 運費	18,601	0	0	0	18,601
029401 運費	18,601	0	0	0	18,601
0295 短程車資	8,695	0	0	0	8,695
029501 短程車資	8,695	0	0	0	8,695
0299 特別費	20,092	0	0	0	20,092
029901 特別費	20,092	0	0	0	20,092
04 獎補助費	26,000	36,000	0	0	62,000
0445 社會福利津貼及濟助	0	36,000	0	0	36,000
044502 濟助費	0	36,000	0	0	36,000
0475 獎勵及慰問	26,000	0	0	0	26,000

矯正署臺中監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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	早期退休公教人員生活困難照護金	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	
047502 慰問金	26,000	0	0	0	26,000
合計	131,753,529	36,000	17,484,077	398,200	149,671,806

矯正署臺中監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	1,797,737	0	0	0	0	0	0	0	0	1,797,737
本年度收入	1,797,737	0	0	0	0	0	0	0	0	1,797,737
0423170301 一般賠償收入	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000
0723170106 租金收入	1,465,709	0	0	0	0	0	0	0	0	1,465,709
0723170600 廢舊物資售價	2,874	0	0	0	0	0	0	0	0	2,874
1123170909 其他雜項收入	302,154	0	0	0	0	0	0	0	0	302,154
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	0

矯正署臺中監獄

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺中監獄
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	149,671,806	14,929,640	0	0	270,000	0	0	0	164,871,446	54,752,783
本年度支出	149,671,806	14,929,640	0	0	270,000	0	0	0	164,871,446	15,437,831
一、本年度經費	131,753,529	14,929,640	0	0	270,000	0	0	0	146,953,169	15,437,831
3523174100 矯正業務	131,753,529	14,929,640	0	0	270,000	0	0	0	146,953,169	15,437,831
二、統籌科目	17,918,277	0	0	0	0	0	0	0	17,918,277	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	17,484,077	0	0	0	0	0	0	0	17,484,077	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	398,200	0	0	0	0	0	0	0	398,200	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,314,952
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,314,952
105年度 3523178700 改善監所計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,314,952
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
收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	42,963,258	166,669,183
公庫撥入數	41,893,214	164,871,446
罰款及賠償收入	27,000	27,000
財產收入	867,912	1,468,583
其他收入	175,132	302,154
支出	44,754,460	151,469,543
繳付公庫數	1,070,044	1,797,737
人事支出	30,223,813	129,236,621
業務支出	13,460,603	20,373,185
獎補助支出	0	62,000
收支餘絀	-1,791,202	15,199,640