

矯正署苗栗看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	27,000 0	27,000	0 0	0 0	0 0	
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	27,000 0	27,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	27,000 0	27,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	27,000 0	27,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	141,000 0	141,000	45,000 0	0 72,555	0 0	27,555 27,555
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	141,000 0	141,000	45,000 0	0 72,555	0 0	27,555 25,795
		01		0723170100-0 財產孳息	98,000 0	98,000	45,000 0	0 70,795	0 0	25,795 25,795
			02	0723170103-9 租金收入	98,000 0	98,000	45,000 0	0 70,795	0 0	25,795 1,760
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	43,000 0	43,000	0 0	0 1,760	0 0	1,760 -577,059
07				1200000000-8 其他收入	3,594,000 0	3,594,000	875,000 0	152,943 297,941	0 0	-577,059 -577,059

矯正署苗栗看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	3,594,000	3,594,000	875,000	152,943	0	-577,059
		01		1223170200-4 雜項收入	0			297,941		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	3,594,000	3,594,000	875,000	152,943	0	-577,059
				合計	0			297,941		
					3,762,000	3,762,000	920,000	152,943	0	-549,504
					0			370,496		

矯正署苗栗看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	126,438,000	0	126,438,000	52,425,000	15,815,159	10,254,420
					0	0			42,170,580	75,213
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	125,494,000	0	125,494,000	52,425,000	15,815,159	10,254,420
					0	0			42,170,580	75,213
					0	0			0	
				10 人事費	105,919,000	0	105,919,000	43,880,000	13,018,153	5,989,902
					0	0			37,890,098	38,450
					0	0			0	
				20 業務費	19,569,000	0	19,569,000	8,543,000	2,797,006	4,264,518
					0	0			4,278,482	36,763
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0
					0	0			2,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	944,000	0	944,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	944,000	0	944,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

矯正署苗栗看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	417,800	0	417,800	311,800	0		
					0	0		417,800	0		
					0	0		0			
			10	人事費	417,800	0	417,800	311,800	0		
					0	0		417,800	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	796,884	0	796,884	199,221	0		
					0	0		796,884	0		
					0	0		0			
			10	人事費	796,884	0	796,884	199,221	0		
					0	0		796,884	0		
					0	0		0			
				合計	127,652,684	0	127,652,684	53,639,684	16,326,180	10,254,420	
					0	0		43,385,264	75,213		
					0	0		0			

矯正署苗栗看守所  
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03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	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	903,937	0	0	0	0	903,937
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	903,937	0	0	0	0	903,937
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	903,937	0	0	0	903,937	
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	903,937	0	0	0	903,937	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	903,937	0	0	0	903,937	
					0	0	0	0	0	0	
111	07				1200000000-8	1,936,691	0	30,861	52,458	0	1,884,233
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	1,936,691	0	30,861	52,458	1,884,233	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	1,936,691	0	30,861	52,458	1,884,233	
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	1,936,691	0	30,861	52,458	1,884,233	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	1,936,691	0	30,861	52,458	1,884,233	
					0	0	0	0	0	0	
合計					2,840,628	0	30,861	52,458	0	2,788,170	
					0	0	0	0	0	0	

矯正署苗栗看守所  
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03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	
10 人事費	37,890,098	796,884	417,800	39,104,782	
1015 法定編制人員待遇	18,597,771	0	0	18,597,771	
1020 約聘僱人員待遇	1,043,899	0	0	1,043,899	
1025 技工及工友待遇	437,400	0	0	437,400	
1030 獎金	13,386,342	0	0	13,386,342	
1035 其他給與	207,431	0	417,800	625,231	
1040 加班值班費	1,700,121	0	0	1,700,121	
1045 退休退職給付	0	796,884	0	796,884	
1050 退休離職儲金	1,473,107	0	0	1,473,107	
1055 保險	1,044,027	0	0	1,044,027	
20 業務費	4,278,482	0	0	4,278,482	
2006 水電費	1,005,027	0	0	1,005,027	
2009 通訊費	84,469	0	0	84,469	
2018 資訊服務費	6,300	0	0	6,300	
2027 保險費	8,260	0	0	8,260	
2036 按日按件計資酬金	85,320	0	0	85,320	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
2051 物品	286,233	0	0	286,233	
2054 一般事務費	943,271	0	0	943,271	
2057 給養費	1,782,058	0	0	1,782,058	
2066 車輛及辦公器具養護費	25,150	0	0	25,150	
2069 設施及機械設備養護費	30,200	0	0	30,200	
2072 國內旅費	11,468	0	0	11,468	

矯正署苗栗看守所  
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03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	
2093 特別費	9,726	0	0	9,726	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
合計	42,170,580	796,884	417,800	43,385,264	

矯正署苗栗看守所  
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03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	422,954	0	0	0	0	0	0	0	422,954
本年度	370,496	0	0	0	0	0	0	0	370,496
0723170103 租金收入	70,795	0	0	0	0	0	0	0	70,795
0723170500 廢舊物資售價	1,760	0	0	0	0	0	0	0	1,760
1223170210 其他雜項收入	297,941	0	0	0	0	0	0	0	297,941
以前年度	52,458	0	0	0	0	0	0	0	52,458
一、以前年度應收(保留)數	52,458	0	0	0	0	0	0	0	52,458
111年度 1223170210 其他雜項收入	52,458	0	0	0	0	0	0	0	52,458
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
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



矯正署苗栗看守所  
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03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)			
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

矯正署苗栗看守所  
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03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	43,385,264	75,213	0	0	200,000	0	0	0	43,660,477	9,979,207
本年度	43,385,264	75,213	0	0	200,000	0	0	0	43,660,477	9,979,207
一、本年度經費	42,170,580	75,213	0	0	200,000	0	0	0	42,445,793	9,979,207
3423174100 矯正業務	42,170,580	75,213	0	0	200,000	0	0	0	42,445,793	9,979,207
二、統籌科目	1,214,684	0	0	0	0	0	0	0	1,214,684	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	796,884	0	0	0	0	0	0	0	796,884	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	417,800	0	0	0	0	0	0	0	417,800	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

矯正署苗栗看守所

平衡表

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	165,541,369	2 負債	15,212,059
11 流動資產	17,832,845	21 流動負債	5,192,216
110103 專戶存款	14,769,462	210302 應付代收款	5,192,216
110104 零用金	200,000	28 其他負債	10,019,843
110303 應收帳款	2,788,170	280301 存入保證金	3,320,960
110901 預付款	75,213	280401 應付保管款	6,698,883
14 固定資產	147,265,527	3 淨資產	150,329,310
140101 土地	31,082,304	31 資產負債淨額	150,329,310
140201 土地改良物	26,524,219	310101 資產負債淨額	150,329,310
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,146,363		
140401 房屋建築及設備	201,597,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-101,033,977		
140501 機械及設備	32,463,764		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,353,442		
140601 交通及運輸設備	23,530,168		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,508,875		
140701 雜項設備	17,568,532		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,458,438		
18 其他資產	442,997		
180101 暫付款	442,597		
180201 存出保證金	400		
合 計	165,541,369	合 計	165,541,369

附註：保證品(應付保證品) 394,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 30元

矯正署苗栗看守所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,283,595	44,043,473
公庫撥入數	11,118,152	43,660,477
財產收益	0	72,555
捐獻及贈與收入	12,500	12,500
其他收入	152,943	297,941
支出	17,243,667	46,009,915
繳付公庫數	183,804	422,954
人事支出	13,529,174	39,104,782
業務支出	2,797,006	4,278,482
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	733,683	2,201,697
收支餘絀	-5,960,072	-1,966,442

矯正署苗栗看守所

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03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	31,082,304	0	0	0	0	31,082,304
土地改良物	26,524,219	-26,118,210	0	0	-28,153	377,856
房屋建築及設備	201,597,635	-100,065,672	0	0	-968,305	100,563,658
機械及設備	32,451,264	-26,958,913	12,500	0	-394,529	5,110,322
交通及運輸設備	23,530,168	-16,024,050	0	0	-484,825	7,021,293
雜項設備	17,540,632	-14,132,553	27,900	0	-325,885	3,110,094
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	332,726,222	-183,299,398	40,400	0	-2,201,697	147,265,527
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	332,726,222	-183,299,398	40,400	0	-2,201,697	147,265,527

備註：

- 1.本年度成本變動增加數40,400元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額40,400元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

矯正署苗栗看守所  
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03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	370,496	43,672,977	44,043,473	收入
	0	43,660,477	43,660,477	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	72,555	0	72,555	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	12,500	12,500	捐獻及贈與收入
其他收入	297,941	0	297,941	其他收入
歲出	43,385,264	2,624,651	46,009,915	支出
	0	422,954	422,954	繳付公庫數
人事費	39,104,782	0	39,104,782	人事支出
業務費	4,278,482	0	4,278,482	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	2,201,697	2,201,697	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-43,014,768	41,048,326	-1,966,442	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數43,385,264元+預付款75,213元+零用金200,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係以矯正公益補助費購置聽能語言訓練器12,500元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)422,954元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,201,697元。