

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04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				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	47,000 0	0 72,555	0 0	25,555 25,555
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	141,000 0	141,000	47,000 0	0 72,555	0 0	25,555 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 -240
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	43,000 0	43,000	2,000 0	0 1,760	0 0	-240 -795,575
07				1200000000-8 其他收入	3,594,000 0	3,594,000	1,193,000 0	99,484 397,425	0 0	-795,575 -795,575

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04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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	3,594,000	3,594,000	1,193,000	99,484	0	-795,575
		01		1223170200-4 雜項收入	0			397,425		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	3,594,000	3,594,000	1,193,000	99,484	0	-795,575
				合計	0			397,425		
					3,762,000	3,762,000	1,240,000	99,484	0	-770,020
					0			469,980		

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04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		
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	129,999,000	0	129,999,000	65,040,000	11,995,307	10,874,113
					0	0			54,165,887	190,020
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	129,055,000	0	129,055,000	65,040,000	11,995,307	10,874,113
					0	0			54,165,887	190,020
					0	0			0	
				10 人事費	105,919,000	0	105,919,000	51,897,000	7,470,089	6,536,813
					0	0			45,360,187	38,450
					0	0			0	
				20 業務費	23,130,000	0	23,130,000	13,141,000	4,525,218	4,337,300
					0	0			8,803,700	151,570
					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04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) 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		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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	417,800	0	417,800	0	0		
					0	0		417,800	0		
					0	0		0	0		
			10	人事費	417,800	0	417,800	0	0		
					0	0		417,800	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	996,105	0	996,105	199,221	0		
					0	0		996,105	0		
					0	0		0	0		
			10	人事費	996,105	0	996,105	199,221	0		
					0	0		996,105	0		
					0	0		0	0		
				合計	131,412,905	0	131,412,905	12,194,528	10,874,113		
					0	0		55,579,792	190,020		
					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04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	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	7,081	7,081	0	896,856
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	903,937	0	7,081	7,081	0	896,856
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	903,937	0	7,081	7,081	0	896,856
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	903,937	0	7,081	7,081	0	896,856
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	903,937	0	7,081	7,081	0	896,856
					0	0	0	0	0	0	
111	07				1200000000-8	1,936,691	0	24,479	76,937	0	1,859,754
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	1,936,691	0	24,479	76,937	0	1,859,754
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	1,936,691	0	24,479	76,937	0	1,859,754
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	1,936,691	0	24,479	76,937	0	1,859,754
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	1,936,691	0	24,479	76,937	0	1,859,754
					0	0	0	0	0	0	
合計					2,840,628	0	31,560	84,018	0	2,756,610	
					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04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	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	45,360,187	996,105	417,800	46,774,092	
1015 法定編制人員待遇	23,183,081	0	0	23,183,081	
1020 約聘僱人員待遇	1,538,097	0	0	1,538,097	
1025 技工及工友待遇	546,750	0	0	546,750	
1030 獎金	13,386,342	0	0	13,386,342	
1035 其他給與	509,087	0	417,800	926,887	
1040 加班值班費	2,650,309	0	0	2,650,309	
1045 退休退職給付	0	996,105	0	996,105	
1050 退休離職儲金	2,018,987	0	0	2,018,987	
1055 保險	1,527,534	0	0	1,527,534	
20 業務費	8,803,700	0	0	8,803,700	
2003 教育訓練費	160	0	0	160	
2006 水電費	1,328,933	0	0	1,328,933	
2009 通訊費	121,289	0	0	121,289	
2018 資訊服務費	16,300	0	0	16,300	
2024 稅捐及規費	68,910	0	0	68,910	
2027 保險費	14,312	0	0	14,312	
2036 按日按件計資酬金	131,270	0	0	131,270	
2045 國內組織會費	19,500	0	0	19,500	
2051 物品	312,829	0	0	312,829	
2054 一般事務費	1,179,107	0	0	1,179,107	
2057 給養費	5,479,711	0	0	5,479,711	
2066 車輛及辦公器具養護費	26,420	0	0	26,420	

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04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	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	
2069 設施及機械設備養護費	81,125	0	0	81,125	
2072 國內旅費	14,108	0	0	14,108	
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	54,165,887	996,105	417,800	55,579,792	

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04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	553,998	0	0	0	0	0	0	0	553,998
本年度	469,980	0	0	0	0	0	0	0	469,980
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	397,425	0	0	0	0	0	0	0	397,425
以前年度	84,018	0	0	0	0	0	0	0	84,018
一、以前年度應收(保留)數	84,018	0	0	0	0	0	0	0	84,018
110年度 1223170210 其他雜項收入	7,081	0	0	0	0	0	0	0	7,081
111年度 1223170210 其他雜項收入	76,937	0	0	0	0	0	0	0	76,937
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

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04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)			
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04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	55,579,792	190,020	0	0	200,000	0	0	0	55,969,812	10,484,093
本年度	55,579,792	190,020	0	0	200,000	0	0	0	55,969,812	10,484,093
一、本年度經費	54,165,887	190,020	0	0	200,000	0	0	0	54,555,907	10,484,093
3423174100 矯正業務	54,165,887	190,020	0	0	200,000	0	0	0	54,555,907	10,484,093
二、統籌科目	1,413,905	0	0	0	0	0	0	0	1,413,905	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	996,105	0	0	0	0	0	0	0	996,105	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	167,210,758	2 負債	17,532,556
11 流動資產	20,147,338	21 流動負債	4,893,826
110103 專戶存款	17,000,708	210302 應付代收款	4,893,826
110104 零用金	200,000	28 其他負債	12,638,730
110303 應收帳款	2,756,610	280301 存入保證金	3,316,960
110901 預付款	190,020	280401 應付保管款	9,321,770
14 固定資產	146,531,172	3 淨資產	149,678,202
140101 土地	31,082,304	31 資產負債淨額	149,678,202
140201 土地改良物	26,524,219	310101 資產負債淨額	149,678,202
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,155,748		
140401 房屋建築及設備	201,597,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-101,356,746		
140501 機械及設備	32,463,764		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,485,286		
140601 交通及運輸設備	23,530,168		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,670,201		
140701 雜項設備	17,568,532		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,567,469		
18 其他資產	532,248		
180101 暫付款	531,848		
180201 存出保證金	400		
合 計	167,210,758	合 計	167,210,758

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,408,819	56,452,292
公庫撥入數	12,309,335	55,969,812
財產收益	0	72,555
捐獻及贈與收入	0	12,500
其他收入	99,484	397,425
支出	13,059,927	59,069,842
繳付公庫數	131,044	553,998
人事支出	7,669,310	46,774,092
業務支出	4,525,218	8,803,700
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	734,355	2,936,052
收支餘絀	-651,108	-2,617,550

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04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	31,082,304	0	0	0	0	31,082,304
土地改良物	26,524,219	-26,118,210	0	0	-37,538	368,471
房屋建築及設備	201,597,635	-100,065,672	0	0	-1,291,074	100,240,889
機械及設備	32,451,264	-26,958,913	12,500	0	-526,373	4,978,478
交通及運輸設備	23,530,168	-16,024,050	0	0	-646,151	6,859,967
雜項設備	17,540,632	-14,132,553	27,900	0	-434,916	3,001,063
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	-2,936,052	146,531,172
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	-2,936,052	146,531,172

備註：
 1.本年度成本變動增加數40,400元=預算採購增加金額27,900元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,500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。
 3.預算採購增加金額27,900元與設備及投資預算執行增加金額0元，差額27,900元，係因：①預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加27,900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04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	469,980	55,982,312	56,452,292	收入
	0	55,969,812	55,969,812	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	397,425	0	397,425	其他收入
歲出	55,579,792	3,490,050	59,069,842	支出
	0	553,998	553,998	繳付公庫數
人事費	46,774,092	0	46,774,092	人事支出
業務費	8,803,700	0	8,803,700	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	2,936,052	2,936,052	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-55,109,812	52,492,262	-2,617,550	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數55,579,792元+預付款190,020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)553,998元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,936,052元。