

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08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	104			0400000000-2	27,000	27,000	0	0	0	25,446	
				罰款及賠償收入	0			25,446			
				0423170000-0	27,000	27,000	0	0	0	25,446	25,446
				矯正署及所屬	0			25,446			
04	113			0423170300-3	27,000	27,000	0	0	0	25,446	
				賠償收入	0			25,446			
				0423170301-6	27,000	27,000	0	0	0	25,446	25,446
				一般賠償收入	0			25,446			
04	113			0700000000-9	141,000	141,000	91,000	44,985	0	26,540	
				財產收入	0			117,540			
				0723170000-6	141,000	141,000	91,000	44,985	0	26,540	
				矯正署及所屬	0			117,540			
04	113			0723170100-0	98,000	98,000	89,000	44,985	0	26,780	
				財產孳息	0			115,780			
				0723170103-9	98,000	98,000	89,000	44,985	0	26,780	
				租金收入	0			115,780			
04	113			0723170500-9	43,000	43,000	2,000	0	0	-240	
				廢舊物資售價	0			1,760			
07				1200000000-8	3,594,000	3,594,000	2,417,000	32,803	0	-1,669,111	
				其他收入	0			747,889			

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08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	2,417,000	32,803	0	-1,669,111
		01		1223170200-4 雜項收入	0			747,889		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	3,594,000	3,594,000	2,417,000	32,803	0	-1,669,111
				合計	0			747,889		
					3,762,000	3,762,000	2,508,000	77,788	0	-1,617,125
					0			890,875		

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08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	137,790,000	0	137,790,000	110,308,000	12,520,010	13,227,266
					0	0			97,080,734	94,134
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	136,846,000	0	136,846,000	109,657,000	12,230,654	13,150,062
					0	0			96,506,938	94,134
					0	0			0	
				10 人事費	105,919,000	0	105,919,000	83,965,000	8,302,773	8,497,592
					0	0			75,467,408	0
					0	0			0	
				20 業務費	30,921,000	0	30,921,000	25,688,000	3,927,881	4,652,470
					0	0			21,035,530	94,134
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	944,000	0	944,000	651,000	289,356	77,204
					0	0			573,796	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	944,000	0	944,000	651,000	289,356	77,204
					0	0			573,796	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08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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	905,080	0	905,080	0	0	
					0	0		905,080	0	
					0	0		0		
			10	人事費	905,080	0	905,080	0	0	
					0	0		905,080	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,792,989	0	1,792,989	199,221	0	
					0	0		1,792,989	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,792,989	0	1,792,989	199,221	0	
					0	0		1,792,989	0	
					0	0		0		
				合計	140,488,069	0	140,488,069	12,719,231	13,227,266	
					0	0		99,778,803	94,134	
					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08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	13,801	0	890,136	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	903,937	0	0	13,801	0	890,136	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
					01	1223170200-4	903,937	0	0	13,801	0	890,136
						雜項收入	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8	903,937	0	0	13,801	0	890,136
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	903,937	0	0	13,801	0	890,136	
					0	0	0	0	0	0		
111	07				1200000000-8	1,936,691	0	6,494	145,432	0	1,791,259	
					其他收入	0	0	0	0	0		
					1223170000-5	1,936,691	0	6,494	145,432	0	1,791,259	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
					01	1223170200-4	1,936,691	0	6,494	145,432	0	1,791,259
						雜項收入	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8	1,936,691	0	6,494	145,432	0	1,791,259
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	1,936,691	0	6,494	145,432	0	1,791,259	
					0	0	0	0	0	0		
合計	2,840,628	0	6,494	159,233	0	2,681,395						
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08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	75,467,408	1,792,989	905,080	78,165,477	
1015 法定編制人員待遇	42,332,870	0	0	42,332,870	
1020 約聘僱人員待遇	3,591,868	0	0	3,591,868	
1025 技工及工友待遇	984,150	0	0	984,150	
1030 獎金	13,466,102	0	0	13,466,102	
1035 其他給與	1,050,181	0	905,080	1,955,261	
1040 加班值班費	6,569,572	0	0	6,569,572	
1045 退休退職給付	0	1,792,989	0	1,792,989	
1050 退休離職儲金	4,052,739	0	0	4,052,739	
1055 保險	3,419,926	0	0	3,419,926	
20 業務費	21,035,530	0	0	21,035,530	
2003 教育訓練費	160	0	0	160	
2006 水電費	3,083,030	0	0	3,083,030	
2009 通訊費	233,057	0	0	233,057	
2018 資訊服務費	39,729	0	0	39,729	
2024 稅捐及規費	103,520	0	0	103,520	
2027 保險費	25,757	0	0	25,757	
2036 按日按件計資酬金	303,260	0	0	303,260	
2045 國內組織會費	24,900	0	0	24,900	
2051 物品	810,402	0	0	810,402	
2054 一般事務費	3,492,731	0	0	3,492,731	
2057 給養費	11,365,336	0	0	11,365,336	
2063 房屋建築養護費	313,295	0	0	313,295	

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08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	
2066 車輛及辦公器具養護費	53,541	0	0	53,541	
2069 設施及機械設備養護費	1,137,540	0	0	1,137,540	
2072 國內旅費	37,046	0	0	37,046	
2093 特別費	12,226	0	0	12,226	
30 設備及投資*	573,796	0	0	573,796	
3035 雜項設備費*	573,796	0	0	573,796	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	97,080,734	1,792,989	905,080	99,778,803	

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08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	1,050,108	0	0	0	0	0	0	0	1,050,108
本年度	890,875	0	0	0	0	0	0	0	890,875
0423170301 一般賠償收入	25,446	0	0	0	0	0	0	0	25,446
0723170103 租金收入	115,780	0	0	0	0	0	0	0	115,780
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	747,889	0	0	0	0	0	0	0	747,889
以前年度	159,233	0	0	0	0	0	0	0	159,233
一、以前年度應收(保留)數	159,233	0	0	0	0	0	0	0	159,233
110年度 1223170210 其他雜項收入	13,801	0	0	0	0	0	0	0	13,801
111年度 1223170210 其他雜項收入	145,432	0	0	0	0	0	0	0	145,432
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

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08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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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08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	99,778,803	94,134	0	0	200,000	0	0	0	100,072,937	12,933,132
本年度	99,778,803	94,134	0	0	200,000	0	0	0	100,072,937	12,933,132
一、本年度經費	97,080,734	94,134	0	0	200,000	0	0	0	97,374,868	12,933,132
3423174100 矯正業務	97,080,734	94,134	0	0	200,000	0	0	0	97,374,868	12,933,132
二、統籌科目	2,698,069	0	0	0	0	0	0	0	2,698,069	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,792,989	0	0	0	0	0	0	0	1,792,989	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	905,080	0	0	0	0	0	0	0	905,080	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	162,225,078	2 負債	14,849,619
11 流動資產	17,180,989	21 流動負債	4,239,606
110103 專戶存款	14,205,460	210302 應付代收款	4,239,606
110104 零用金	200,000	28 其他負債	10,610,013
110303 應收帳款	2,681,395	280301 存入保證金	3,245,810
110901 預付款	94,134	280401 應付保管款	7,364,203
14 固定資產	144,399,530	3 淨資產	147,375,459
140101 土地	31,082,304	31 資產負債淨額	147,375,459
140201 土地改良物	26,524,219	310101 資產負債淨額	147,375,459
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,193,286		
140401 房屋建築及設備	201,597,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-102,647,820		
140501 機械及設備	32,447,947		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,686,250		
140601 交通及運輸設備	23,264,324		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,044,388		
140701 雜項設備	17,734,156		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,679,311		
18 其他資產	644,559		
180101 暫付款	644,159		
180201 存出保證金	400		
合 計	162,225,078	合 計	162,225,078

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,749,914	100,976,312
公庫撥入數	12,672,126	100,072,937
罰款及賠償收入	0	25,446
財產收益	44,985	117,540
捐獻及贈與收入	0	12,500
其他收入	32,803	747,889
支出	13,237,179	106,122,278
繳付公庫數	84,282	1,050,108
人事支出	8,501,994	78,165,477
業務支出	3,927,881	21,035,530
獎補助支出	0	4,000
財產損失	1,240	16,902
折舊、折耗及攤銷	721,782	5,850,261
收支餘絀	-487,265	-5,145,966

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08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	-75,076	330,933
房屋建築及設備	201,597,635	-100,065,672	0	0	-2,582,148	98,949,815
機械及設備	32,451,264	-26,958,913	325,143	328,460	-727,337	4,761,697
交通及運輸設備	23,530,168	-16,024,050	0	265,844	-1,020,338	6,219,936
雜項設備	17,540,632	-14,132,553	514,726	321,202	-546,758	3,054,845
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	839,869	915,506	-4,951,657	144,399,530
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	839,869	915,506	-4,951,657	144,399,530
備註： 1.本年度成本變動增加數839,869元=預算採購增加金額573,796元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額266,073元。 2.設備及投資預算執行增加金額573,796元=本年度預算執行金額573,796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08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	890,875	100,085,437	100,976,312	收入
	0	100,072,937	100,072,937	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	25,446	0	25,446	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	117,540	0	117,540	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	747,889	0	747,889	其他收入
歲出	99,778,803	6,343,475	106,122,278	支出
	0	1,050,108	1,050,108	繳付公庫數
人事費	78,165,477	0	78,165,477	人事支出
業務費	21,035,530	0	21,035,530	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	573,796	-573,796	0	
	0	16,902	16,902	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	5,850,261	5,850,261	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-98,887,928	93,741,962	-5,145,966	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數99,778,803元+預付款94,134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)1,050,108元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數573,796元，已列入資產科目，爰予調減。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值16,902元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數5,850,261元。