

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09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	104	02	01	0400000000-2	27,000	27,000	0	2,231	0	27,677
				罰款及賠償收入	0			27,677		
				0423170000-0	27,000	27,000	0	2,231	0	27,677
				矯正署及所屬	0			27,677		
04	113	01	02	0423170300-3	27,000	27,000	0	2,231	0	27,677
				賠償收入	0			27,677		
				0423170301-6	27,000	27,000	0	2,231	0	27,677
				一般賠償收入	0			27,677		
04	113	01	02	0700000000-9	141,000	141,000	91,000	0	0	26,540
				財產收入	0			117,540		
				0723170000-6	141,000	141,000	91,000	0	0	26,540
				矯正署及所屬	0			117,540		
04	113	01	02	0723170100-0	98,000	98,000	89,000	0	0	26,780
				財產孳息	0			115,780		
				0723170103-9	98,000	98,000	89,000	0	0	26,780
				租金收入	0			115,780		
04	113	02	02	0723170500-9	43,000	43,000	2,000	0	0	-240
				廢舊物資售價	0			1,760		
				1200000000-8	3,594,000	3,594,000	2,723,000	127,673	0	-1,847,438
				其他收入	0			875,562		

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09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	2,723,000	127,673	0	-1,847,438
		01		1223170200-4 雜項收入	0			875,562		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	3,594,000	3,594,000	2,723,000	127,673	0	-1,847,438
				合計	0			875,562		
					3,762,000	3,762,000	2,814,000	129,904	0	-1,793,221
					0			1,020,779		

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09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)	備註 (預付款)
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	139,962,000	0	139,962,000	121,832,000	11,442,153	13,309,113
					0	0			108,522,887	20,489
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	139,018,000	0	139,018,000	120,888,000	11,440,153	12,940,909
					0	0			107,947,091	20,489
					0	0			0	
				10 人事費	105,919,000	0	105,919,000	91,982,000	7,685,152	8,829,440
					0	0			83,152,560	0
					0	0			0	
				20 業務費	33,093,000	0	33,093,000	28,900,000	3,753,001	4,111,469
					0	0			24,788,531	20,489
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	944,000	0	944,000	944,000	2,000	368,204
					0	0			575,796	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	944,000	0	944,000	944,000	2,000	368,204
					0	0			575,796	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09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		(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	1,182,680	0	1,182,680	277,600	0		
					0	0		1,182,680	0		
					0	0		0			
			10	人事費	1,182,680	0	1,182,680	277,600	0		
					0	0		1,182,680	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,992,210	0	1,992,210	199,221	0		
					0	0		1,992,210	0		
					0	0		0			
			10	人事費	1,992,210	0	1,992,210	199,221	0		
					0	0		1,992,210	0		
					0	0		0			
				合計	143,136,890	0	143,136,890	11,918,974	13,309,113		
					0	0		111,697,777	20,489		
					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09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	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	6,223	151,655	0	1,785,036	
					其他收入	0	0	0	0	0		
					1223170000-5	1,936,691	0	6,223	151,655	0	1,785,036	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
					01	1223170200-4	1,936,691	0	6,223	151,655	0	1,785,036
						雜項收入	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8	1,936,691	0	6,223	151,655	0	1,785,036
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	1,936,691	0	6,223	151,655	0	1,785,036	
					0	0	0	0	0	0		
合計	2,840,628	0	6,223	165,456	0	2,675,172						
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09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	83,152,560	1,992,210	1,182,680	86,327,450	
1015 法定編制人員待遇	47,206,747	0	0	47,206,747	
1020 約聘僱人員待遇	3,995,485	0	0	3,995,485	
1025 技工及工友待遇	1,093,500	0	0	1,093,500	
1030 獎金	13,466,102	0	0	13,466,102	
1035 其他給與	1,136,042	0	1,182,680	2,318,722	
1040 加班值班費	7,665,399	0	0	7,665,399	
1045 退休退職給付	0	1,992,210	0	1,992,210	
1050 退休離職儲金	4,659,838	0	0	4,659,838	
1055 保險	3,929,447	0	0	3,929,447	
20 業務費	24,788,531	0	0	24,788,531	
2003 教育訓練費	160	0	0	160	
2006 水電費	3,647,916	0	0	3,647,916	
2009 通訊費	271,906	0	0	271,906	
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	26,000	0	0	26,000	
2036 按日按件計資酬金	344,370	0	0	344,370	
2045 國內組織會費	24,900	0	0	24,900	
2051 物品	1,006,226	0	0	1,006,226	
2054 一般事務費	4,203,814	0	0	4,203,814	
2057 給養費	13,434,538	0	0	13,434,538	
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09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	
2066 車輛及辦公器具養護費	73,571	0	0	73,571	
2069 設施及機械設備養護費	1,240,340	0	0	1,240,340	
2072 國內旅費	46,020	0	0	46,020	
2093 特別費	12,226	0	0	12,226	
30 設備及投資*	575,796	0	0	575,796	
3035 雜項設備費*	575,796	0	0	575,796	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	108,522,887	1,992,210	1,182,680	111,697,777	

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09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	1,186,235	0	0	0	0	0	0	0	1,186,235
本年度	1,020,779	0	0	0	0	0	0	0	1,020,779
0423170301 一般賠償收入	27,677	0	0	0	0	0	0	0	27,677
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	875,562	0	0	0	0	0	0	0	875,562
以前年度	165,456	0	0	0	0	0	0	0	165,456
一、以前年度應收(保留)數	165,456	0	0	0	0	0	0	0	165,456
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	151,655	0	0	0	0	0	0	0	151,655
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09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)			
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
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09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	111,697,777	20,489	0	0	200,000	0	0	0	111,918,266	13,088,624
本年度	111,697,777	20,489	0	0	200,000	0	0	0	111,918,266	13,088,624
一、本年度經費	108,522,887	20,489	0	0	200,000	0	0	0	108,743,376	13,088,624
3423174100 矯正業務	108,522,887	20,489	0	0	200,000	0	0	0	108,743,376	13,088,624
二、統籌科目	3,174,890	0	0	0	0	0	0	0	3,174,890	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,992,210	0	0	0	0	0	0	0	1,992,210	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,182,680	0	0	0	0	0	0	0	1,182,680	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	161,205,643	2 負債	14,640,653
11 流動資產	17,124,499	21 流動負債	4,152,074
110103 專戶存款	14,228,838	210302 應付代收款	4,152,074
110104 零用金	200,000	28 其他負債	10,488,579
110303 應收帳款	2,675,172	280301 存入保證金	3,415,810
110901 預付款	20,489	280401 應付保管款	7,072,769
14 固定資產	143,668,929	3 淨資產	146,564,990
140101 土地	31,082,304	31 資產負債淨額	146,564,990
140201 土地改良物	26,524,219	310101 資產負債淨額	146,564,990
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,202,670		
140401 房屋建築及設備	201,597,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-102,970,588		
140501 機械及設備	32,352,947		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,725,262		
140601 交通及運輸設備	23,087,927		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,026,542		
140701 雜項設備	17,668,608		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,719,649		
18 其他資產	412,215		
180101 暫付款	411,815		
180201 存出保證金	400		
合 計	161,205,643	合 計	161,205,643

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,975,233	112,951,545
公庫撥入數	11,845,329	111,918,266
罰款及賠償收入	2,231	27,677
財產收益	0	117,540
捐獻及贈與收入	0	12,500
其他收入	127,673	875,562
支出	12,783,702	118,905,980
繳付公庫數	136,127	1,186,235
人事支出	8,161,973	86,327,450
業務支出	3,753,001	24,788,531
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	3,369	20,271
折舊、折耗及攤銷	727,232	6,577,493
收支餘絀	-808,469	-5,954,435

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09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	-84,460	321,549
房屋建築及設備	201,597,635	-100,065,672	0	0	-2,904,916	98,627,047
機械及設備	32,451,264	-26,958,913	325,143	423,460	-766,349	4,627,685
交通及運輸設備	23,530,168	-16,024,050	0	442,241	-1,002,492	6,061,385
雜項設備	17,540,632	-14,132,553	514,726	386,750	-587,096	2,948,959
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	1,252,451	-5,345,313	143,668,929
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	1,252,451	-5,345,313	143,668,929

備註：

- 1.本年度成本變動增加數839,869元=預算採購增加金額575,796元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額264,073元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額575,796元=本年度預算執行金額575,796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09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	1,020,779	111,930,766	112,951,545	收入
	0	111,918,266	111,918,266	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	27,677	0	27,677	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	875,562	0	875,562	其他收入
歲出	111,697,777	7,208,203	118,905,980	支出
	0	1,186,235	1,186,235	繳付公庫數
人事費	86,327,450	0	86,327,450	人事支出
業務費	24,788,531	0	24,788,531	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	575,796	-575,796	0	
	0	20,271	20,271	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	6,577,493	6,577,493	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-110,676,998	104,722,563	-5,954,435	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數111,697,777元+預付款20,489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)1,186,235元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數575,796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20,271元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數6,577,493元。