

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11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			0400000000-2	27,000	27,000	0	0	0	30,411
				罰款及賠償收入	0			30,411		
				0423170000-0	27,000	27,000	0	0	0	30,411
				矯正署及所屬	0			30,411		
04	113			0423170300-3	27,000	27,000	0	0	0	30,411
				賠償收入	0			30,411		
				0423170301-6	27,000	27,000	0	0	0	30,411
				一般賠償收入	0			30,411		
04	113			0700000000-9	141,000	141,000	91,000	0	0	91,079
				財產收入	0			182,079		
				0723170000-6	141,000	141,000	91,000	0	0	91,079
				矯正署及所屬	0			182,079		
04	113			0723170100-0	98,000	98,000	89,000	0	0	91,319
				財產孳息	0			180,319		
				0723170103-9	98,000	98,000	89,000	0	0	91,319
				租金收入	0			180,319		
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	3,321,000	102,502	0	-2,222,262
				其他收入	0			1,098,738		

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11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	3,321,000	102,502	0	-2,222,262
		01		1223170200-4 雜項收入	0			1,098,738		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	3,594,000	3,594,000	3,321,000	102,502	0	-2,222,262
					0			1,098,738		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	1,190	0	1,190
					0			1,190		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	3,594,000	3,594,000	3,321,000	101,312	0	-2,223,452
					0			1,097,548		
				合計	3,762,000	3,762,000	3,412,000	102,502	0	-2,100,772
					0			1,311,228		

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11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				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	143,001,000	0	143,001,000	140,126,000	12,105,675	8,328,226
					0	0			131,797,774	52,164
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	142,057,000	0	142,057,000	139,182,000	11,941,175	8,216,921
					0	0			130,965,079	52,164
					0	0			0	
				10 人事費	105,919,000	0	105,919,000	104,421,000	7,547,299	6,071,988
					0	0			98,349,012	0
					0	0			0	
				20 業務費	36,132,000	0	36,132,000	34,755,000	4,393,876	2,144,933
					0	0			32,610,067	52,164
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	944,000	0	944,000	944,000	164,500	111,305
					0	0			832,695	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	944,000	0	944,000	944,000	164,500	111,305
					0	0			832,695	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11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		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	1,229,380	0	1,229,380	46,700	0		
					0	0		1,229,380	0		
					0	0		0			
				10 人事費	1,229,380	0	1,229,380	46,700	0		
					0	0		1,229,380	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,390,652	0	2,390,652	199,221	0		
					0	0		2,390,652	0		
					0	0		0			
				10 人事費	2,390,652	0	2,390,652	199,221	0		
					0	0		2,390,652	0		
					0	0		0			
				合計	146,621,032	0	146,621,032	12,351,596	8,328,226		
					0	0		135,417,806	52,164		
					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11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	19,849	0	884,088	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	903,937	0	0	19,849	0	884,088	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
					01	1223170200-4	903,937	0	0	19,849	0	884,088
						雜項收入	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8	903,937	0	0	19,849	0	884,088
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	903,937	0	0	19,849	0	884,088	
					0	0	0	0	0	0	0	
111	07				1200000000-8	1,936,691	0	10,564	168,023	0	1,768,668	
					其他收入	0	0	0	0	0		
					1223170000-5	1,936,691	0	10,564	168,023	0	1,768,668	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
					01	1223170200-4	1,936,691	0	10,564	168,023	0	1,768,668
						雜項收入	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8	1,936,691	0	10,564	168,023	0	1,768,668
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	1,936,691	0	10,564	168,023	0	1,768,668	
					0	0	0	0	0	0	0	
合計	2,840,628	0	10,564	187,872	0	2,652,756						
0	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11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	98,349,012	2,390,652	1,229,380	101,969,044	
1015 法定編制人員待遇	56,879,876	0	0	56,879,876	
1020 約聘僱人員待遇	4,802,219	0	0	4,802,219	
1025 技工及工友待遇	1,312,200	0	0	1,312,200	
1030 獎金	13,516,612	0	0	13,516,612	
1035 其他給與	1,314,669	0	1,229,380	2,544,049	
1040 加班值班費	9,885,170	0	0	9,885,170	
1045 退休退職給付	0	2,390,652	0	2,390,652	
1050 退休離職儲金	5,725,918	0	0	5,725,918	
1055 保險	4,912,348	0	0	4,912,348	
20 業務費	32,610,067	0	0	32,610,067	
2003 教育訓練費	160	0	0	160	
2006 水電費	4,279,519	0	0	4,279,519	
2009 通訊費	330,174	0	0	330,174	
2018 資訊服務費	49,729	0	0	49,729	
2024 稅捐及規費	107,300	0	0	107,300	
2027 保險費	43,911	0	0	43,911	
2036 按日按件計資酬金	558,660	0	0	558,660	
2045 國內組織會費	24,900	0	0	24,900	
2051 物品	1,529,338	0	0	1,529,338	
2054 一般事務費	5,298,265	0	0	5,298,265	
2057 給養費	18,106,688	0	0	18,106,688	
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11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	81,471	0	0	81,471	
2069 設施及機械設備養護費	1,776,835	0	0	1,776,835	
2072 國內旅費	89,796	0	0	89,796	
2093 特別費	20,026	0	0	20,026	
30 設備及投資*	832,695	0	0	832,695	
3035 雜項設備費*	832,695	0	0	832,695	
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	131,797,774	2,390,652	1,229,380	135,417,806	

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11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	1,499,100	0	0	0	0	0	0	0	1,499,100
本年度	1,311,228	0	0	0	0	0	0	0	1,311,228
0423170301 一般賠償收入	30,411	0	0	0	0	0	0	0	30,411
0723170103 租金收入	180,319	0	0	0	0	0	0	0	180,319
0723170500 廢舊物資售價	1,760	0	0	0	0	0	0	0	1,760
1223170201 收回以前年度歲出	1,190	0	0	0	0	0	0	0	1,190
1223170210 其他雜項收入	1,097,548	0	0	0	0	0	0	0	1,097,548
以前年度	187,872	0	0	0	0	0	0	0	187,872
一、以前年度應收(保留)數	187,872	0	0	0	0	0	0	0	187,872
110年度 1223170210 其他雜項收入	19,849	0	0	0	0	0	0	0	19,849
111年度 1223170210 其他雜項收入	168,023	0	0	0	0	0	0	0	168,023
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

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11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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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11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	135,417,806	52,164	0	0	200,000	0	0	0	135,669,970	8,076,062
本年度	135,417,806	52,164	0	0	200,000	0	0	0	135,669,970	8,076,062
一、本年度經費	131,797,774	52,164	0	0	200,000	0	0	0	132,049,938	8,076,062
3423174100 矯正業務	131,797,774	52,164	0	0	200,000	0	0	0	132,049,938	8,076,062
二、統籌科目	3,620,032	0	0	0	0	0	0	0	3,620,032	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,390,652	0	0	0	0	0	0	0	2,390,652	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,229,380	0	0	0	0	0	0	0	1,229,380	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	161,046,392	2 負債	14,749,458
11 流動資產	17,029,037	21 流動負債	3,619,682
110103 專戶存款	14,124,117	210302 應付代收款	3,619,682
110104 零用金	200,000	28 其他負債	11,129,776
110303 應收帳款	2,652,756	280301 存入保證金	3,555,810
110901 預付款	52,164	280401 應付保管款	7,573,966
14 固定資產	143,391,614	3 淨資產	146,296,934
140101 土地	31,082,304	31 資產負債淨額	146,296,934
140201 土地改良物	26,524,219	310101 資產負債淨額	146,296,934
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,221,439		
140401 房屋建築及設備	201,597,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-103,616,125		
140501 機械及設備	33,217,747		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,784,597		
140601 交通及運輸設備	23,077,427		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,329,595		
140701 雜項設備	17,686,895		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,842,857		
18 其他資產	625,741		
180101 暫付款	625,341		
180201 存出保證金	400		
合 計	161,046,392	合 計	161,046,392

附註：保證品(應付保證品) 394,000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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,478,424	136,993,698
公庫撥入數	12,375,922	135,669,970
罰款及賠償收入	0	30,411
財產收益	0	182,079
捐獻及贈與收入	0	12,500
其他收入	102,502	1,098,738
支出	13,023,775	144,114,689
繳付公庫數	113,066	1,499,100
人事支出	7,793,220	101,969,044
業務支出	4,393,876	32,610,067
獎補助支出	0	6,000
財產損失	2,828	23,099
折舊、折耗及攤銷	720,785	8,007,379
收支餘絀	-545,351	-7,120,991

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11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	-103,229	302,780
房屋建築及設備	201,597,635	-100,065,672	0	0	-3,550,453	97,981,510
機械及設備	32,451,264	-26,958,913	1,376,843	610,360	-825,684	5,433,150
交通及運輸設備	23,530,168	-16,024,050	0	452,741	-1,305,545	5,747,832
雜項設備	17,540,632	-14,132,553	618,425	472,162	-710,304	2,844,038
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	1,995,268	1,535,263	-6,495,215	143,391,614
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	1,995,268	1,535,263	-6,495,215	143,391,614

備註：

- 1.本年度成本變動增加數1,995,268元=預算採購增加金額832,695元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,162,573元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額832,695元=本年度預算執行金額832,695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11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	1,311,228	135,682,470	136,993,698	收入
	0	135,669,970	135,669,970	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	30,411	0	30,411	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	182,079	0	182,079	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	1,098,738	0	1,098,738	其他收入
歲出	135,417,806	8,696,883	144,114,689	支出
	0	1,499,100	1,499,100	繳付公庫數
人事費	101,969,044	0	101,969,044	人事支出
業務費	32,610,067	0	32,610,067	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	832,695	-832,695	0	
	0	23,099	23,099	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	8,007,379	8,007,379	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-134,106,578	126,985,587	-7,120,991	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數135,417,806元+預付款52,164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)1,499,100元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數832,695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23,099元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數8,007,379元。