

矯正署苗栗看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	100	02	01	0400000000-2	16,000	16,000	1,000	0	0	-1,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	16,000	16,000	1,000	0	0	-1,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	16,000	16,000	1,000	0	0	-1,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	16,000	16,000	1,000	0	0	-1,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	16,000	16,000	1,000	0	0	-1,000
				違約罰款	0			0		
04	110	01	02	0700000000-9	84,000	84,000	7,000	0	0	-7,000
				財產收入	0			0		
				0723170000-6	84,000	84,000	7,000	0	0	-7,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0723170100-0	28,000	28,000	7,000	0	0	-7,000
				財產孳息	0			0		
02	01	01	01	0723170106-7	28,000	28,000	7,000	0	0	-7,000
				租金收入	0			0		
				01	28,000	28,000	7,000	0	0	-7,000
員工消費合作社租金 收入	0			0						

矯正署苗栗看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)					
07	114			02	0723170600-3 廢舊物資售價	56,000	56,000	0	0	0	0		
						0		0		0			
					01	0723170600-3 廢舊物資售價	56,000	56,000	0	0	0	0	0
						0		0		0			
						1100000000-2 其他收入	578,000	578,000	0	5,384	0	5,384	
						0		0		5,384			
						1123170000-0 矯正署及所屬	578,000	578,000	0	5,384	0	5,384	
						0		0		5,384			
					01	1123170900-0 雜項收入	578,000	578,000	0	5,384	0	5,384	
						0		0		5,384			
						01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	1,161	0	1,161
							0		0	1,161			
						02	1123170901-3 收回經費款	0	0	0	1,161	0	1,161
							0		0	1,161			
						02	1123170909-5 其他雜項收入	578,000	578,000	0	4,223	0	4,223
							0		0	4,223			
		01	1123170909-5 勒戒或戒治費	0	0	0	4,223	0	4,223				
			0		0	4,223							
		04	1123170909-5 員工宿舍費	216,000	216,000	0	0	0	0				
			0		0	0							

矯正署苗栗看守所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
				05	362,000	362,000	0	0	0	
				宿舍管理費	0			0		
				合計	678,000	678,000	8,000	5,384	0	
					0			5,384	-2,616	

矯正署苗栗看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					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)	預付數
12				002300000-0 法務部主管	98,898,000	0	98,898,000	24,122,000	19,999,611	4,122,389
					0	0			19,999,611	670,180
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	98,898,000	0	98,898,000	24,122,000	19,999,611	4,122,389
					0	0			19,999,611	670,180
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	97,931,000	0	97,931,000	24,122,000	19,999,611	4,122,389
					0	0			19,999,611	670,180
					0	0			0	
			01	人事費	87,862,000	0	87,862,000	21,700,000	19,086,954	2,613,046
					0	0			19,086,954	0
					0	0			0	
			02	業務費	10,027,000	0	10,027,000	2,422,000	912,657	1,509,343
					0	0			912,657	670,180
					0	0			0	
			04	獎補助費	42,000	0	42,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		3523174100-0* 矯正業務	967,000	0	967,000	0	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105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  預付數
					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					
				03 設備及投資	967,000	0	967,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,137,852	0	1,137,852	1,137,852	1,137,852	0	
					0	0		1,137,852	1,137,852	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	1,137,852	0	1,137,852	1,137,852	1,137,852	0	
					0	0		1,137,852	1,137,852	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	100,035,852	0	100,035,852	25,259,852	21,137,463	4,122,389	
					0	0		21,137,463	21,137,463	670,180	
					0	0		0	0	0	

矯正署苗栗看守所  
以前年度歲入保留數累計表  
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
90	08				1100000000-2 其他收入	29,261	0	0	0	0	29,261
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	29,261	0	0	0	0	29,261
						0	0	0	0	0	0
		08	125	03	1123300900-1 雜項收入	29,261	0	0	0	0	29,261
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	29,261	0	0	0	0	29,261
						0	0	0	0	0	0
					小計	29,261	0	0	0	0	29,261
						0	0	0	0	0	0
91	08				1100000000-2 其他收入	862	0	0	0	0	862
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	862	0	0	0	0	862
						0	0	0	0	0	0
		08	98	03	1123300900-1 雜項收入	862	0	0	0	0	862
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	862	0	0	0	0	862
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0

矯正署苗栗看守所  
以前年度歲入保留數累計表  
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

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
92					小 計	862	0	0	0	0	862
						0	0	0	0	0	0
	08				1100000000-2 其他收入	12,193	0	0	0	0	12,193
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	12,193	0	0	0	0	12,193
						0	0	0	0	0	0
		08	126	03	1123300900-1 雜項收入	12,193	0	0	0	0	12,193
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	12,193	0	0	0	0	12,193
					小 計	12,193	0	0	0	0	12,193
93						0	0	0	0	0	0
	08				1100000000-2 其他收入	12,477	0	0	0	0	12,477
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	12,477	0	0	0	0	12,477
						0	0	0	0	0	0
		08	119	01	1123300900-1 雜項收入	12,477	0	0	0	0	12,477
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0

矯正署苗栗看守所  
以前年度歲入保留數累計表  
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

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	
94	07			02	1123300909-6 其他雜項收入	12,477	0	0	0	0	12,477	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	12,477	0	0	0	0	12,477	
						0	0	0	0	0	0	
						76,680	0	0	0	0	76,680	
	07	114			02	1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
						1123170000-0 矯正署及所屬	76,680	0	0	0	0	76,680
							0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
07	117	01		02	1123300900-1 雜項收入	76,680	0	0	0	0	76,680	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
						76,680	0	0	0	0	76,680	
						0	0	0	0	0	0	
95	07			02	1123300909-6 其他雜項收入	76,680	0	0	0	0	76,680	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	76,680	0	0	0	0	76,680	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
07	114			02	1100000000-2 其他收入	36,369	0	0	0	0	36,369	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	36,369	0	0	0	0	36,369	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	

矯正署苗栗看守所  
以前年度歲入保留數累計表  
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

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		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
96	07	118	01	02	1123300900-1 雜項收入	36,369	0	0	0	0	36,369	
					0	0	0	0	0	0		
				1123300909-6 其他雜項收入	36,369	0	0	0	0	36,369		
				0	0	0	0	0	0			
					小計	36,369	0	0	0	0	36,369	
						0	0	0	0	0	0	
	07	114			02	1100000000-2 其他收入	16,212	0	0	0	0	16,212
						0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	16,212	0	0	0	0	16,212	
					0	0	0	0	0	0		
07	123	01	02	1123300900-1 雜項收入	16,212	0	0	0	0	16,212		
				0	0	0	0	0	0			
			1123300909-6 其他雜項收入	16,212	0	0	0	0	16,212			
			0	0	0	0	0	0				
				小計	16,212	0	0	0	0	16,212		
					0	0	0	0	0	0		
98	07			02	1100000000-2 其他收入	8,640	0	0	0	0	8,640	
					0	0	0	0	0	0		

矯正署苗栗看守所  
以前年度歲入保留數累計表  
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
99	07	121	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	8,640	0	0	0	0	8,640
						0	0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	8,640	0	0	0	0	8,640
						0	0	0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	8,640	0	0	0	0	8,640
						0	0	0	0	0	0
					小計	8,640	0	0	0	0	8,640
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	11,336	0	0	0	0	11,336
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	11,336	0	0	0	0	11,336
						0	0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	11,336	0	0	0	0	11,336
						0	0	0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	11,336	0	0	0	0	11,336
						0	0	0	0	0	0
					小計	11,336	0	0	0	0	11,336
						0	0	0	0	0	0

矯正署苗栗看守所  
以前年度歲入保留數累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	07				1100000000-2 其他收入	56,125	0	0	0	0	56,125
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	56,125	0	0	0	0	56,125
						0	0	0	0	0	0
		07	120	01	1123300900-1 雜項收入	56,125	0	0	0	0	56,125
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	56,125	0	0	0	0	56,125
						0	0	0	0	0	0
					小 計	56,125	0	0	0	0	56,125
						0	0	0	0	0	0
					合 計	260,155	0	0	0	0	260,155
						0	0	0	0	0	0

矯正署苗栗看守所

平衡表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,040,899	2 負債	9,910,164
11 流動資產	11,040,899	21 流動負債	9,910,164
110103 專戶存款	9,809,822	211201 存入保證金	525,340
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	3,462,447
110303 應收帳款	260,155	211401 應付保管款	5,922,377
110701 暫付款	100,342	3 淨資產	1,130,735
110901 預付款	670,180	31 資產負債淨額	1,130,735
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	1,130,735
合 計	11,040,899	合 計	11,040,899
附註：		附註：	
1904 債權憑證	400		
減：1905 待抵銷債權憑證	-400		