

矯正署苗栗看守所
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

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	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
				03 違約罰款	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	123,000 0	123,000	59,000 48,071	48,071 48,071	0 0	-10,929 -10,929
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	123,000 0	123,000	59,000 48,071	48,071 48,071	0 0	-10,929 -10,929
		01		0723170100-0 財產孳息	102,000 0	102,000	59,000 48,071	48,071 48,071	0 0	-10,929 -10,929
			02	0723170103-9 租金收入	102,000 0	102,000	59,000 48,071	48,071 48,071	0 0	-10,929 -10,929
			01	消費合作社租金收入	32,000 0	32,000	16,000 0	0 0	0 0	-16,000 -16,000

矯正署苗栗看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	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	110	02	01	03	16,000	16,000	16,000	9,450	0	-6,550
				提款機及販賣機租金 收入	0			9,450		
				10	54,000	54,000	27,000	38,621	0	11,621
				其他	0			38,621		
				0723170500-9	21,000	21,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	21,000	21,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	530,000	530,000	0	0	0	0
				其他收入	0			0		
				1223170000-5	530,000	530,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				1223170200-4	530,000	530,000	0	0	0	0
				雜項收入	0			0		
1223170210-8	530,000	530,000	0	0	0	0				
其他雜項收入	0			0						
04	204,000	204,000	0	0	0	0				
員工宿舍費	0			0						
05	326,000	326,000	0	0	0	0				
宿舍管理費	0			0						

矯正署苗栗看守所
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

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)		
				合計	654,000	654,000	48,071	0	-10,929	
					0		48,071			

矯正署苗栗看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	111,452,000	0	111,452,000	23,535,000	18,567,759	4,967,241	
					0	0			18,567,759	3,064,819	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	111,452,000	0	111,452,000	23,535,000	18,567,759	4,967,241	
					0	0			18,567,759	3,064,819	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	110,338,000	0	110,338,000	23,535,000	18,567,759	4,967,241	
					0	0			18,567,759	3,064,819	
					0	0			0		
				10 人事費	94,848,000	0	94,848,000	21,031,000	17,547,876	3,483,124	
					0	0			17,547,876	3,064,819	
					0	0			0		
				20 業務費	15,484,000	0	15,484,000	2,502,000	1,017,883	1,484,117	
					0	0			1,017,883	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,114,000	0	1,114,000	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109年01月01日至109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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	1,114,000	0	1,114,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	493,710	0	493,710	493,710	493,710	0	
					0	0		493,710	493,710	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	493,710	0	493,710	493,710	493,710	0	
					0	0		493,710	493,710	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	111,945,710	0	111,945,710	24,028,710	19,061,469	4,967,241	
					0	0		19,061,469	19,061,469	3,064,819	
					0	0		0	0	0	

矯正署苗栗看守所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109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	24,278	0	0	0	0	24,278
					0	0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	24,278	0	0	0	0	24,278
					0	0	0	0	0	0	
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	24,278	0	0	0	0	24,278
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	24,278	0	0	0	0	24,278
					0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	24,278	0	0	0	0	24,278
					0	0	0	0	0	0	
				小 計	24,278	0	0	0	0	24,278	
				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	
		90			1123170000-0 矯正署及所屬	862	0	0	0	0	862
					0	0	0	0	0	0	
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	862	0	0	0	0	862
					0	0	0	0	0	0	

矯正署苗栗看守所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109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	
92	08			02	1123300909-6 其他雜項收入	862	0	0	0	0	862	
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	862	0	0	0	0	862	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	862	0	0	0	0	862	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	4,670	0	0	0	0	4,670	
						0	0	0	0	0	0	
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	4,670	0	0	0	4,670	
						0	0	0	0	0	0	
	08	126	03	02	1123300900-1 雜項收入	4,670	0	0	0	0	4,670	
						0	0	0	0	0	0	
					1123300909-6 其他雜項收入	4,670	0	0	0	0	4,670	
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	4,670	0	0	0	0	4,670	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	4,670	0	0	0	0	4,670	
						0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0
									0	0	0	0

矯正署苗栗看守所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109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
93	08				1100000000-2 其他收入	12,477	0	0	0	12,477
					0	0	0	0	0	0
		113			1123170000-0 矯正署及所屬	12,477	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	12,477
					0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	12,477	0	0	0	12,477
					0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	12,477	0	0	0	12,477
					0	0	0	0	0	0
				小計	12,477	0	0	0	12,477	
				0	0	0	0	0	0	
94	07				1100000000-2 其他收入	6,700	0	0	0	6,700
					0	0	0	0	0	0
		112			1123170000-0 矯正署及所屬	6,700	0	0	0	6,700
					0	0	0	0	0	0
	07	117	01		1123300900-1 雜項收入	6,700	0	0	0	6,700
					0	0	0	0	0	0

矯正署苗栗看守所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109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
				02	1123300909-6 其他雜項收入	6,700	0	0	0	6,700
						0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	6,700	0	0	0	6,700
						0	0	0	0	0
					小計	6,700	0	0	0	6,700
						0	0	0	0	0
					合計	48,987	0	0	0	48,987
						0	0	0	0	0

矯正署苗栗看守所
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01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	合計	
10 人事費	17,547,876	493,710	18,041,586	
1015 法定編制人員待遇	9,274,880	0	9,274,880	
101505 職員待遇	9,274,880	0	9,274,880	
1025 技工及工友待遇	210,730	0	210,730	
102505 技工及工友待遇	210,730	0	210,730	
1030 獎金	7,564,109	0	7,564,109	
103005 考績獎金	210,730	0	210,730	
103015 年終工作獎金	7,353,379	0	7,353,379	
1045 退休退職給付	0	493,710	493,710	
104505 退休退職給付	0	493,710	493,710	
1050 退休離職儲金	370,331	0	370,331	
105010 公務人員提撥金	370,331	0	370,331	
1055 保險	127,826	0	127,826	

矯正署苗栗看守所
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01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	合計		
105510 公保保險補助	127,826	0	127,826		
20 業務費	1,017,883	0	1,017,883		
2006 水電費	215,449	0	215,449		
200605 水費	33,305	0	33,305		
200610 電費	182,144	0	182,144		
2009 通訊費	9,136	0	9,136		
200910 一般通訊費	9,136	0	9,136		
2054 一般事務費	47,651	0	47,651		
205415 一般事務費	47,651	0	47,651		
2057 給養費	745,647	0	745,647		
205705 給養費	745,647	0	745,647		
40 獎補助費	2,000	0	2,000		
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000		

矯正署苗栗看守所
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01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	合計		
408510 慰問金	2,000	0	2,000		
合計	18,567,759	493,710	19,061,469		

矯正署苗栗看守所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

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	48,071	0	0	0	0	0	0	0	48,071
本年度	48,071	0	0	0	0	0	0	0	48,071
0723170103 租金收入	48,071	0	0	0	0	0	0	0	48,071
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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

矯正署苗栗看守所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

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)			
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109年01月01日至109年01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	19,061,469	3,064,819	0	0	200,000	0	0	0	22,326,288	1,702,422
本年度	19,061,469	3,064,819	0	0	200,000	0	0	0	22,326,288	1,702,422
一、本年度經費	18,567,759	3,064,819	0	0	200,000	0	0	0	21,832,578	1,702,422
3423174100 矯正業務	18,567,759	3,064,819	0	0	200,000	0	0	0	21,832,578	1,702,422
二、統籌科目	493,710	0	0	0	0	0	0	0	493,710	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	493,710	0	0	0	0	0	0	0	493,710	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109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	181,555,796	2 負債	11,674,136
11 流動資產	14,837,942	21 流動負債	3,436,722
110103 專戶存款	11,524,136	210302 應付代收款	3,436,722
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,237,414
110303 應收帳款	48,987	280301 存入保證金	975,081
110901 預付款	3,064,819	280401 應付保管款	7,262,333
14 固定資產	166,567,454	3 淨資產	169,881,660
140101 土地	31,082,304	31 資產負債淨額	169,881,660
140201 土地改良物	26,524,219	310101 資產負債淨額	169,881,660
減：140202 累計折舊—土地改良物	-23,914,248		
140401 房屋建築及設備	201,056,099		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-88,330,146		
140501 機械及設備	33,638,281		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,785,480		
140601 交通及運輸設備	21,926,277		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,741,815		
140701 雜項設備	21,317,195		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,205,232		
18 其他資產	150,400		
180101 暫付款	150,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	181,555,796	合 計	181,555,796

附註：

保證品(應付保證品) 394,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 397元

矯正署苗栗看守所

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,374,359	22,374,359
公庫撥入數	22,326,288	22,326,288
財產收益	48,071	48,071
支出	19,913,541	19,913,541
繳付公庫數	48,071	48,071
人事支出	18,041,586	18,041,586
業務支出	1,017,883	1,017,883
獎補助支出	2,000	2,000
財產損失	988	988
折舊、折耗及攤銷	803,013	803,013
收支餘絀	2,460,818	2,460,818

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109年01月01日至109年01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	-23,826,719	0	0	-87,529	2,609,971
房屋建築及設備	201,056,099	-87,994,938	0	0	-335,208	112,725,953
機械及設備	33,638,281	-27,657,237	0	0	-128,243	5,852,801
交通及運輸設備	21,926,277	-12,591,474	0	0	-150,341	9,184,462
雜項設備	21,415,995	-16,201,352	0	98,800	-3,880	5,111,963
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	335,643,175	-168,271,720	0	98,800	-705,201	166,567,454
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
小計	0	0	0	0	0	0
合計	335,643,175	-168,271,720	0	98,800	-705,201	166,567,454
備註						

矯正署苗栗看守所
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年01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	48,071	-22,326,288	22,374,359	收入
	-	-22,326,288	22,326,288	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	48,071	-	48,071	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	19,061,469	-852,072	19,913,541	支出
	-	-48,071	48,071	繳付公庫數
人事費	18,041,586	-	18,041,586	人事支出
業務費	1,017,883	-	1,017,883	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-988	988	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-803,013	803,013	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-19,013,398	-21,474,216	2,460,818	收支餘絀

備註:財產損失調整數-988元,係報廢雜項設備成本98,800元扣除累計折舊97,812元之殘值988元。