

矯正署苗栗看守所
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110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	51,000 0	61,371 61,371	0 0	10,371 10,371
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	123,000 0	123,000	51,000 0	61,371 61,371	0 0	10,371 10,371
		01		0723170100-0 財產孳息	94,000 0	94,000	51,000 0	61,371 61,371	0 0	10,371 10,371
			02	0723170103-9 租金收入	94,000 0	94,000	51,000 0	61,371 61,371	0 0	10,371 10,371
			01	消費合作社租金收入	31,000 0	31,000	15,000 0	13,129 13,129	0 0	-1,871 -1,871

矯正署苗栗看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	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	111			03	9,000	9,000	9,000	9,450	0	450	
				提款機及販賣機租金 收入	0			9,450			
				10	54,000	54,000	27,000	38,792	0	11,792	
				其他	0			38,792			
				02	0723170500-9	29,000	29,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	廢舊物資售價	29,000	29,000	0	0	0	0
				0		0			0		
				1200000000-8	440,000	440,000	4,000	0	0	0	-4,000
				其他收入	0			0			
				1223170000-5	440,000	440,000	4,000	0	0	0	-4,000
				矯正署及所屬	0			0			
				01	1223170200-4	440,000	440,000	4,000	0	0	-4,000
				雜項收入	0			0			
02	1223170210-8	440,000	440,000	4,000	0	0	-4,000				
其他雜項收入	0			0							
01	勒戒或戒治費	45,000	45,000	4,000	0	0	-4,000				
0		0			0						
04	員工宿舍費	161,000	161,000	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110年01月01日至110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)		
				234,000	234,000	0	0	0	
				0			0		
			合計	564,000	564,000	55,000	61,371	0	6,371
				0			61,371		

矯正署苗栗看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	112,187,000	0	112,187,000	20,586,000	18,397,899	2,188,101	
					0	0		18,397,899	0		
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	111,308,000	0	111,308,000	20,586,000	18,397,899	2,188,101	
					0	0		18,397,899	0		
					0	0		0			
				10 人事費	96,948,000	0	96,948,000	18,139,000	17,886,141	252,859	
					0	0		17,886,141	0		
					0	0		0			
				20 業務費	14,354,000	0	14,354,000	2,445,000	509,758	1,935,242	
					0	0		509,758	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	879,000	0	879,000	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110年01月01日至110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		
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)	
				30 設備及投資	879,000	0	879,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	446,506	0	446,506	446,506	446,506	
					0	0		446,506	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	446,506	0	446,506	446,506	446,506	
					0	0		446,506	0	
					0	0		0	0	
				合計	112,633,506	0	112,633,506	21,032,506	18,844,405	
					0	0		18,844,405	0	
					0	0		0	2,188,101	

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110年01月01日至110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	17,886,141	446,506	18,332,647	
1015 法定編制人員待遇	9,527,830	0	9,527,830	
101505 職員待遇	9,527,830	0	9,527,830	
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	7,596,488	0	7,596,488	
103015 年終工作獎金	7,596,488	0	7,596,488	
1045 退休退職給付	0	446,506	446,506	
104505 退休退職給付	0	446,506	446,506	
1050 退休離職儲金	417,925	0	417,925	
105010 公務人員提撥金	417,925	0	417,925	
1055 保險	133,168	0	133,168	

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110年01月01日至110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	133,168	0	133,168	
20 業務費	509,758	0	509,758	
2006 水電費	237,955	0	237,955	
200605 水費	57,946	0	57,946	
200610 電費	180,009	0	180,009	
2009 通訊費	9,735	0	9,735	
200910 一般通訊費	9,735	0	9,735	
2054 一般事務費	56,688	0	56,688	
205415 一般事務費	56,688	0	56,688	
2057 給養費	205,380	0	205,380	
205705 給養費	205,380	0	205,380	
40 獎補助費	2,000	0	2,000	

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110年01月01日至110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		
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000		
408510 慰問金	2,000	0	2,000		
合計	18,397,899	446,506	18,844,405		

矯正署苗栗看守所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110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	61,371	0	0	0	0	0	0	0	61,371
本年度	61,371	0	0	0	0	0	0	0	61,371
0723170103 租金收入	61,371	0	0	0	0	0	0	0	61,371
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110年01月01日至110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

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

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	18,844,405	0	0	0	200,000	0	0	0	19,044,405	1,988,101
本年度	18,844,405	0	0	0	200,000	0	0	0	19,044,405	1,988,101
一、本年度經費	18,397,899	0	0	0	200,000	0	0	0	18,597,899	1,988,101
3423174100 矯正業務	18,397,899	0	0	0	200,000	0	0	0	18,597,899	1,988,101
二、統籌科目	446,506	0	0	0	0	0	0	0	446,506	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	446,506	0	0	0	0	0	0	0	446,506	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110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	173,347,282	2 負債	12,328,176
11 流動資產	12,065,392	21 流動負債	4,073,219
110103 專戶存款	11,865,392	210302 應付代收款	4,073,219
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,254,957
14 固定資產	160,818,706	280301 存入保證金	1,469,000
140101 土地	31,082,304	280401 應付保管款	6,785,957
140201 土地改良物	26,524,219	3 淨資產	161,019,106
減：140202 累計折舊—土地改良物	-24,964,614	31 資產負債淨額	161,019,106
140401 房屋建築及設備	201,597,635	310101 資產負債淨額	161,019,106
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-92,473,429		
140501 機械及設備	33,209,733		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,447,827		
140601 交通及運輸設備	21,094,563		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,653,024		
140701 雜項設備	18,033,288		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,184,142		
18 其他資產	463,184		
180101 暫付款	462,784		
180201 存出保證金	400		
合 計	173,347,282	合 計	173,347,282

附註：

保證品(應付保證品) 414,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 448元

矯正署苗栗看守所

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	19,105,776	19,105,776
公庫撥入數	19,044,405	19,044,405
財產收益	61,371	61,371
支出	19,716,927	19,716,927
繳付公庫數	61,371	61,371
人事支出	18,332,647	18,332,647
業務支出	509,758	509,758
獎補助支出	2,000	2,000
財產損失	1,081	1,081
折舊、折耗及攤銷	810,070	810,070
收支餘絀	-611,151	-611,151

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110年01月01日至110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	-24,877,085	0	0	-87,529	1,559,605
房屋建築及設備	201,597,635	-92,138,621	0	0	-334,808	109,124,206
機械及設備	33,317,841	-27,425,015	0	108,108	-22,812	5,761,906
交通及運輸設備	21,094,563	-12,508,517	0	0	-144,507	8,441,539
雜項設備	18,033,288	-13,070,755	0	0	-113,387	4,849,146
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	331,649,850	-170,019,993	0	108,108	-703,043	160,818,706
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	331,649,850	-170,019,993	0	108,108	-703,043	160,818,706
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110年01月01日至110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	61,371	19,044,405	19,105,776	收入
	-	19,044,405	19,044,405	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	61,371	-	61,371	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	18,844,405	872,522	19,716,927	支出
	-	61,371	61,371	繳付公庫數
人事費	18,332,647	-	18,332,647	人事支出
業務費	509,758	-	509,758	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,081	1,081	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	810,070	810,070	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-18,783,034	18,171,883	-611,151	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數18,844,405元+零用金200,000元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數61,371元。 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,081元。 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數810,070元。