

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02月28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	99	02	01	0400000000-2	1,000	1,000	0	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0			0			
				0423170000-0	1,000	1,000	0	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0			
				0423170300-3	1,000	1,000	0	0	0	0	0
				賠償收入	0			0			
04	113	01	02	0423170301-6	1,000	1,000	0	0	0	0	
				一般賠償收入	0			0			
				03	1,000	1,000	0	0	0	0	0
				違約罰款	0			0			
				0700000000-9	123,000	123,000	51,000	1,500	0	11,871	
				財產收入	0			62,871			
04	113	01	02	0723170000-6	123,000	123,000	51,000	1,500	0	11,871	
				矯正署及所屬	0			62,871			
				0723170100-0	94,000	94,000	51,000	0	0	10,371	
				財產孳息	0			61,371			
				0723170103-9	94,000	94,000	51,000	0	0	10,371	
				租金收入	0			61,371			
04	113	01	02	01	31,000	31,000	15,000	0	0	-1,871	
				消費合作社租金收入	0			13,129			

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02月28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)			
07	111			03	9,000	9,000	9,000	0	0	450	
				提款機及販賣機租金	0			9,450			
				收入							
				10	54,000	54,000	27,000	0	0	11,792	
				其他	0			38,792			
				02	0723170500-9	29,000	29,000	0	1,500	0	1,500
				廢舊物資售價	0			1,500			
				01	0723170500-9	29,000	29,000	0	1,500	0	1,500
				廢舊物資售價	0			1,500			
				1200000000-8	440,000	440,000	39,000	36,129	0	-2,871	
				其他收入	0			36,129			
				1223170000-5	440,000	440,000	39,000	36,129	0	-2,871	
				矯正署及所屬	0			36,129			
				01	1223170200-4	440,000	440,000	39,000	36,129	0	-2,871
雜項收入	0			36,129							
02	1223170210-8	440,000	440,000	39,000	36,129	0	-2,871				
其他雜項收入	0			36,129							
01	1223170210-8	45,000	45,000	8,000	3,916	0	-4,084				
勒戒或戒治費	0			3,916							
04	1223170210-8	161,000	161,000	12,000	12,861	0	861				
員工宿舍費	0			12,861							

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02月28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)			
				05	234,000	234,000	19,000	19,352	0	352
				宿舍管理費	0			19,352		
				合計	564,000	564,000	90,000	37,629	0	9,000
					0			99,000		

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02月28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	113,923,000	0	113,923,000	35,818,000	8,244,574	9,175,527	
					0	0			26,642,473	4,848,565	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	113,044,000	0	113,044,000	35,818,000	8,244,574	9,175,527	
					0	0			26,642,473	4,848,565	
					0	0			0		
				10 人事費	96,948,000	0	96,948,000	30,648,000	6,806,309	5,955,550	
					0	0			24,692,450	4,848,565	
					0	0			0		
				20 業務費	16,090,000	0	16,090,000	5,168,000	1,438,265	3,219,977	
					0	0			1,948,023	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	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		

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02月28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		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	669,759	0	669,759	669,759	223,253	0
					0	0		669,759	0	
					0	0		0		
				10 人事費	669,759	0	669,759	669,759	223,253	0
					0	0		669,759	0	
					0	0		0		
				合計	114,592,759	0	114,592,759	36,487,759	8,467,827	9,175,527
					0	0		27,312,232	4,848,565	
					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110年01月01日至110年02月28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	24,692,450	669,759	25,362,209	
1015 法定編制人員待遇	14,345,316	0	14,345,316	
101505 職員待遇	14,345,316	0	14,345,316	
1020 約聘僱人員待遇	246,142	0	246,142	
102010 約僱人員酬金	246,142	0	246,142	
1025 技工及工友待遇	316,095	0	316,095	
102505 技工及工友待遇	316,095	0	316,095	
1030 獎金	7,807,218	0	7,807,218	
103005 考績獎金	210,730	0	210,730	
103015 年終工作獎金	7,596,488	0	7,596,488	
1035 其他給與	146,664	0	146,664	
103525 休假補助	146,664	0	146,664	

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02月28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	
1040 加班值班費	732,950	0	732,950	
104005 超時加班費	172,690	0	172,690	
104015 值班費	560,260	0	560,260	
1045 退休退職給付	0	669,759	669,759	
104505 退休退職給付	0	669,759	669,759	
1050 退休離職儲金	832,786	0	832,786	
105010 公務人員提撥金	832,786	0	832,786	
1055 保險	265,279	0	265,279	
105510 公保保險補助	265,279	0	265,279	
20 業務費	1,948,023	0	1,948,023	
2006 水電費	480,007	0	480,007	
200605 水費	124,239	0	124,239	

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02月28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	
200610 電費	355,768	0	355,768	
2009 通訊費	44,760	0	44,760	
200905 數據通訊費	4,432	0	4,432	
200910 一般通訊費	40,328	0	40,328	
2024 稅捐及規費	11,000	0	11,000	
202410 規費	11,000	0	11,000	
2036 按日按件計資酬金	26,445	0	26,445	
203605 顧問費	24,045	0	24,045	
203615 講座鐘點費	2,400	0	2,400	
2051 物品	191,769	0	191,769	
205105 消耗品	178,234	0	178,234	
205110 油料	11,236	0	11,236	

矯正署苗栗看守所
歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門分列

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	
205115 非消耗品	2,299	0	2,299	
2054 一般事務費	167,434	0	167,434	
205415 一般事務費	167,434	0	167,434	
2057 給養費	1,011,977	0	1,011,977	
205705 給養費	1,011,977	0	1,011,977	
2072 國內旅費	8,171	0	8,171	
207205 國內旅費	8,171	0	8,171	
2093 特別費	6,460	0	6,460	
209305 特別費	6,460	0	6,460	
40 獎補助費	2,000	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000	
408510 慰問金	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02月28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		
合計	26,642,473	669,759	27,312,232		

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02月28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	99,000	0	0	0	0	0	0	0	99,000
本年度	99,000	0	0	0	0	0	0	0	99,000
0723170103 租金收入	61,371	0	0	0	0	0	0	0	61,371
0723170500 廢舊物資售價	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
1223170210 其他雜項收入	36,129	0	0	0	0	0	0	0	36,129
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

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02月28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)			
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

中華民國110年01月01日至110年02月28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	27,312,232	4,848,565	0	0	200,000	0	0	0	32,360,797	4,126,962
本年度	27,312,232	4,848,565	0	0	200,000	0	0	0	32,360,797	4,126,962
一、本年度經費	26,642,473	4,848,565	0	0	200,000	0	0	0	31,691,038	4,126,962
3423174100 矯正業務	26,642,473	4,848,565	0	0	200,000	0	0	0	31,691,038	4,126,962
二、統籌科目	669,759	0	0	0	0	0	0	0	669,759	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	669,759	0	0	0	0	0	0	0	669,759	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	177,404,907	2 負債	12,235,085
11 流動資產	17,083,650	21 流動負債	4,363,092
110103 專戶存款	12,035,085	210302 應付代收款	4,363,092
110104 零用金	200,000	28 其他負債	7,871,993
110901 預付款	4,848,565	280301 存入保證金	885,000
14 固定資產	160,120,857	280401 應付保管款	6,986,993
140101 土地	31,082,304	3 淨資產	165,169,822
140201 土地改良物	26,524,219	31 資產負債淨額	165,169,822
減：140202 累計折舊—土地改良物	-25,052,146	310101 資產負債淨額	165,169,822
140401 房屋建築及設備	201,597,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-92,808,239		
140501 機械及設備	33,296,233		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,577,648		
140601 交通及運輸設備	21,094,563		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,797,538		
140701 雜項設備	18,059,013		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,297,539		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	177,404,907	合 計	177,404,907

附註：

保證品(應付保證品) 414,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 447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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,466,246	32,572,022
公庫撥入數	13,316,392	32,360,797
財產收益	1,500	62,871
捐獻及贈與收入	112,225	112,225
其他收入	36,129	36,129
支出	9,315,530	29,032,457
繳付公庫數	37,629	99,000
人事支出	7,029,562	25,362,209
業務支出	1,438,265	1,948,023
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	1,081
折舊、折耗及攤銷	810,074	1,620,144
收支餘絀	4,150,716	3,539,565

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02月28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	-175,061	1,472,073
房屋建築及設備	201,597,635	-92,138,621	0	0	-669,618	108,789,396
機械及設備	33,317,841	-27,425,015	86,500	108,108	-152,633	5,718,585
交通及運輸設備	21,094,563	-12,508,517	0	0	-289,021	8,297,025
雜項設備	18,033,288	-13,070,755	25,725	0	-226,784	4,761,474
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	112,225	108,108	-1,513,117	160,120,857
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	112,225	108,108	-1,513,117	160,120,857

備註 (1)本年度成本變動增加數112,225元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額112,225元。

(2)設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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110年01月01日至110年02月28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	99,000	32,473,022	32,572,022	收入
	-	32,360,797	32,360,797	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	62,871	-	62,871	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	112,225	112,225	捐獻及贈與收入
其他收入	36,129	-	36,129	其他收入
歲出	27,312,232	1,720,225	29,032,457	支出
	-	99,000	99,000	繳付公庫數
人事費	25,362,209	-	25,362,209	人事支出
業務費	1,948,023	-	1,948,023	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
	-	1,620,144	1,620,144	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-27,213,232	30,752,797	3,539,565	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數27,312,232元+預付款4,848,565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滅菌器械盤檯、消毒器112,225元。 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數99,000元。

4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,081元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,620,144元。