

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03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
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0	0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	1,000 0	1,000	0	0	0	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	1,000 0	1,000	0	0	0	0
				03 違約罰款	1,000 0	1,000	0	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	123,000 0	123,000	51,000	0	0	11,871
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	123,000 0	123,000	51,000	0	0	11,871
		01		0723170100-0 財產孳息	94,000 0	94,000	51,000	0	0	10,371
			02	0723170103-9 租金收入	94,000 0	94,000	51,000	0	0	10,371
			01	01 消費合作社租金收入	31,000 0	31,000	15,000	0	0	-1,871
								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03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)			
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	0	0	1,500
				廢舊物資售價	0			1,500			
				01	0723170500-9	29,000	29,000	0	0	0	1,500
				廢舊物資售價	0			1,500			
				1200000000-8	440,000	440,000	74,000	35,938	0	-1,933	
				其他收入	0			72,067			
				1223170000-5	440,000	440,000	74,000	35,938	0	-1,933	
				矯正署及所屬	0			72,067			
				01	1223170200-4	440,000	440,000	74,000	35,938	0	-1,933
				雜項收入	0			72,067			
				01	1223170201-7	0	0	0	92	0	92
收回以前年度歲出	0			92							
02	1223170201-7	0	0	0	92	0	92				
收回經費款	0			92							
02	1223170210-8	440,000	440,000	74,000	35,846	0	-2,025				
其他雜項收入	0			71,975							

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03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)		
			01	45,000	45,000	11,000	4,576	0	-2,508
			勒戒或戒治費	0			8,492		
			04	161,000	161,000	25,000	12,500	0	361
			員工宿舍費	0			25,361		
			05	234,000	234,000	38,000	18,770	0	122
			宿舍管理費	0			38,122		
			合計	564,000	564,000	125,000	35,938	0	9,938
				0			134,938		

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03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	115,659,000	0	115,659,000	45,695,000	10,898,583	8,153,944	
					0	0			37,541,056	4,699,894	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	114,780,000	0	114,780,000	45,695,000	10,898,583	8,153,944	
					0	0			37,541,056	4,699,894	
					0	0			0		
				10 人事費	96,948,000	0	96,948,000	37,809,000	7,520,743	5,595,807	
					0	0			32,213,193	4,663,894	
					0	0			0		
				20 業務費	17,826,000	0	17,826,000	7,884,000	3,377,840	2,558,137	
					0	0			5,325,863	36,000	
					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03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	879,000	0	879,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	356,500	0	356,500	356,500	356,500	0	
					0	0		356,500	356,500	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	356,500	0	356,500	356,500	356,500	0	
					0	0		356,500	356,500	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	893,012	0	893,012	893,012	223,253	0	
					0	0		893,012	893,012	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	893,012	0	893,012	893,012	223,253	0	
					0	0		893,012	893,012	0	
					0	0		0	0		
				合計	116,908,512	0	116,908,512	46,944,512	11,478,336	8,153,944	
					0	0		38,790,568	38,790,568	4,699,894	
					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110年01月01日至110年03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	32,213,193	893,012	356,500	33,462,705	
1015 法定編制人員待遇	19,059,282	0	0	19,059,282	
101505 職員待遇	19,059,282	0	0	19,059,282	
1020 約聘僱人員待遇	496,789	0	0	496,789	
102010 約僱人員酬金	496,789	0	0	496,789	
1025 技工及工友待遇	421,460	0	0	421,460	
102505 技工及工友待遇	421,460	0	0	421,460	
1030 獎金	8,071,918	0	0	8,071,918	
103005 考績獎金	475,430	0	0	475,430	
103015 年終工作獎金	7,596,488	0	0	7,596,488	
1035 其他給與	379,823	0	356,500	736,323	
103520 子女教育補助	0	0	356,500	356,500	

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03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				合計
	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		
103525 休假補助	379,823	0	0	379,823	
1040 加班值班費	1,521,811	0	0	1,521,811	
104005 超時加班費	482,421	0	0	482,421	
104015 值班費	1,039,390	0	0	1,039,390	
1045 退休退職給付	0	893,012	0	893,012	
104505 退休退職給付	0	893,012	0	893,012	
1050 退休離職儲金	1,317,546	0	0	1,317,546	
105010 公務人員提撥金	1,292,112	0	0	1,292,112	
105025 約聘僱人員提撥金	14,790	0	0	14,790	
105030 技工及工友提撥金	10,644	0	0	10,644	
1055 保險	944,564	0	0	944,564	
105505 健保保險補助	519,130	0	0	519,130	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
105510 公保保險補助	399,231	0	0	399,231	
105515 勞保保險補助	26,203	0	0	26,203	
20 業務費	5,325,863	0	0	5,325,863	
2006 水電費	677,130	0	0	677,130	
200605 水費	167,857	0	0	167,857	
200610 電費	509,033	0	0	509,033	
200615 其他動力費	240	0	0	240	
2009 通訊費	49,454	0	0	49,454	
200905 數據通訊費	9,016	0	0	9,016	
200910 一般通訊費	40,438	0	0	40,438	
2024 稅捐及規費	13,000	0	0	13,000	
202410 規費	13,000	0	0	13,000	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2036 按日按件計資酬金	47,455	0	0	47,455	
203605 顧問費	44,655	0	0	44,655	
203615 講座鐘點費	2,800	0	0	2,800	
2051 物品	260,748	0	0	260,748	
205105 消耗品	241,629	0	0	241,629	
205110 油料	16,820	0	0	16,820	
205115 非消耗品	2,299	0	0	2,299	
2054 一般事務費	388,729	0	0	388,729	
205415 一般事務費	388,729	0	0	388,729	
2057 給養費	3,839,270	0	0	3,839,270	
205705 給養費	3,839,270	0	0	3,839,270	
2069 設施及機械設備養護費	25,050	0	0	25,050	

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03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				合計
	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		
206905 設施及機械設備養護費	25,050	0	0	25,050	
2072 國內旅費	11,567	0	0	11,567	
207205 國內旅費	11,567	0	0	11,567	
2093 特別費	13,460	0	0	13,460	
209305 特別費	13,460	0	0	13,460	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
408510 慰問金	2,000	0	0	2,000	
合計	37,541,056	893,012	356,500	38,790,568	

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03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	134,938	0	0	0	0	0	0	0	134,938
本年度	134,938	0	0	0	0	0	0	0	134,938
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
1223170201 收回以前年度歲出	92	0	0	0	0	0	0	0	92
1223170210 其他雜項收入	71,975	0	0	0	0	0	0	0	71,975
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

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03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)			
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

中華民國110年01月01日至110年03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	38,790,568	4,699,894	0	0	200,000	0	0	0	43,690,462	3,254,050
本年度	38,790,568	4,699,894	0	0	200,000	0	0	0	43,690,462	3,254,050
一、本年度經費	37,541,056	4,699,894	0	0	200,000	0	0	0	42,440,950	3,254,050
3423174100 矯正業務	37,541,056	4,699,894	0	0	200,000	0	0	0	42,440,950	3,254,050
二、統籌科目	1,249,512	0	0	0	0	0	0	0	1,249,512	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	893,012	0	0	0	0	0	0	0	893,012	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	356,500	0	0	0	0	0	0	0	356,500	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	177,452,211	2 負債	12,990,170
11 流動資產	17,449,035	21 流動負債	5,452,666
110103 專戶存款	12,549,141	210302 應付代收款	5,452,666
110104 零用金	200,000	28 其他負債	7,537,504
110901 預付款	4,699,894	280301 存入保證金	895,000
14 固定資產	159,561,747	280401 應付保管款	6,642,504
140101 土地	31,082,304	3 淨資產	164,462,041
140201 土地改良物	26,524,219	31 資產負債淨額	164,462,041
減：140202 累計折舊—土地改良物	-25,139,675	310101 資產負債淨額	164,462,041
140401 房屋建築及設備	201,597,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-93,143,047		
140501 機械及設備	33,462,570		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,708,453		
140601 交通及運輸設備	21,094,563		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,942,035		
140701 雜項設備	18,145,016		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,411,350		
18 其他資產	441,429		
180101 暫付款	441,029		
180201 存出保證金	400		
合 計	177,452,211	合 計	177,452,211

附註：

保證品(應付保證品) 474,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 446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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,451,606	44,023,628
公庫撥入數	11,329,665	43,690,462
財產收益	0	62,871
捐獻及贈與收入	86,003	198,228
其他收入	35,938	72,067
支出	12,325,724	41,358,181
繳付公庫數	35,938	134,938
人事支出	8,100,496	33,462,705
業務支出	3,377,840	5,325,863
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	1,081
折舊、折耗及攤銷	811,450	2,431,594
收支餘絀	-874,118	2,665,447

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03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	-262,590	1,384,544
房屋建築及設備	201,597,635	-92,138,621	0	0	-1,004,426	108,454,588
機械及設備	33,317,841	-27,425,015	252,837	108,108	-283,438	5,754,117
交通及運輸設備	21,094,563	-12,508,517	0	0	-433,518	8,152,528
雜項設備	18,033,288	-13,070,755	111,728	0	-340,595	4,733,666
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	364,565	108,108	-2,324,567	159,561,747
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	364,565	108,108	-2,324,567	159,561,747

備註 (1)本年度成本變動增加數364,565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364,565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03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	134,938	43,888,690	44,023,628	收入
	-	43,690,462	43,690,462	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	-	198,228	198,228	捐獻及贈與收入
其他收入	72,067	-	72,067	其他收入
歲出	38,790,568	2,567,613	41,358,181	支出
	-	134,938	134,938	繳付公庫數
人事費	33,462,705	-	33,462,705	人事支出
業務費	5,325,863	-	5,325,863	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
	-	2,431,594	2,431,594	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-38,655,630	41,321,077	2,665,447	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數38,790,588元+預付款4,699,894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、消毒器等198,228元。

3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數134,938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2,431,594元。