

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05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	80,000 0	0 62,871	0 0	-17,129 -17,129
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	123,000 0	123,000	80,000 0	0 62,871	0 0	-17,129 -17,129
		01		0723170100-0 財產孳息	94,000 0	94,000	51,000 0	0 61,371	0 0	10,371 10,371
			02	0723170103-9 租金收入	94,000 0	94,000	51,000 0	0 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	0 13,129	0 0	-1,871 -1,871

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05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	29,000	0	0	-27,500
				廢舊物資售價	0			1,500			
				01	0723170500-9	29,000	29,000	29,000	0	0	-27,500
				廢舊物資售價	0			1,500			
				1200000000-8	440,000	440,000	145,000	55,412	0	14,967	
				其他收入	0			159,967			
				1223170000-5	440,000	440,000	145,000	55,412	0	14,967	
				矯正署及所屬	0			159,967			
				01	1223170200-4	440,000	440,000	145,000	55,412	0	14,967
				雜項收入	0			159,967			
				01	1223170201-7	0	0	0	0	0	1,310
收回以前年度歲出	0			1,310							
02	1223170201-7	0	0	0	0	0	1,310				
收回經費款	0			1,310							
02	1223170210-8	440,000	440,000	145,000	55,412	0	13,657				
其他雜項收入	0			158,657							

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05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)		
				01 勒戒或戒治費	45,000 0	45,000	19,000 25,770	0 34,262	15,262	
				04 員工宿舍費	161,000 0	161,000	50,000 49,861	0	-139	
				05 宿舍管理費	234,000 0	234,000	76,000 74,534	0	-1,466	
				合計	564,000 0	564,000	225,000 222,838	0	-2,162	

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05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	119,153,000	0	119,153,000	65,761,000	10,041,181	4,462,079	
					0	0			61,298,921	206,600	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	118,274,000	0	118,274,000	65,761,000	10,041,181	4,462,079	
					0	0			61,298,921	206,600	
					0	0			0		
				10 人事費	96,948,000	0	96,948,000	51,996,000	7,179,561	931,572	
					0	0			51,064,428	206,600	
					0	0			0		
				20 業務費	21,320,000	0	21,320,000	13,763,000	2,861,620	3,530,507	
					0	0			10,232,493	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05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	0	0	
					0	0		356,500		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	356,500	0	356,500	356,500	0	0	
					0	0		356,500		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,339,518	0	1,339,518	1,339,518	223,253	0	
					0	0		1,339,518		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,339,518	0	1,339,518	1,339,518	223,253	0	
					0	0		1,339,518		0	
					0	0		0		0	
				合計	120,849,018	0	120,849,018	67,457,018	10,264,434	4,462,079	
					0	0		62,994,939		206,600	
					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05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	51,064,428	1,339,518	356,500	52,760,446	
1015 法定編制人員待遇	29,059,214	0	0	29,059,214	
101505 職員待遇	29,059,214	0	0	29,059,214	
1020 約聘僱人員待遇	998,083	0	0	998,083	
102010 約僱人員酬金	998,083	0	0	998,083	
1025 技工及工友待遇	632,190	0	0	632,190	
102505 技工及工友待遇	632,190	0	0	632,190	
1030 獎金	12,631,659	0	0	12,631,659	
103005 考績獎金	5,035,171	0	0	5,035,171	
103015 年終工作獎金	7,596,488	0	0	7,596,488	
1035 其他給與	633,698	0	356,500	990,198	
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05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	633,698	0	0	633,698	
1040 加班值班費	2,948,068	0	0	2,948,068	
104005 超時加班費	795,848	0	0	795,848	
104015 值班費	2,152,220	0	0	2,152,220	
1045 退休退職給付	0	1,339,518	0	1,339,518	
104505 退休退職給付	0	1,339,518	0	1,339,518	
1050 退休離職儲金	2,238,584	0	0	2,238,584	
105010 公務人員提撥金	2,173,442	0	0	2,173,442	
105025 約聘僱人員提撥金	45,738	0	0	45,738	
105030 技工及工友提撥金	19,404	0	0	19,404	
1055 保險	1,922,932	0	0	1,922,932	
105505 健保保險補助	1,164,123	0	0	1,164,123	

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05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		
105510 公保保險補助	678,348	0	0	678,348	
105515 勞保保險補助	80,461	0	0	80,461	
20 業務費	10,232,493	0	0	10,232,493	
2003 教育訓練費	2,400	0	0	2,400	
200310 訓練費	2,400	0	0	2,400	
2006 水電費	1,272,558	0	0	1,272,558	
200605 水費	396,690	0	0	396,690	
200610 電費	875,388	0	0	875,388	
200615 其他動力費	480	0	0	480	
2009 通訊費	118,312	0	0	118,312	
200905 數據通訊費	18,344	0	0	18,344	
200910 一般通訊費	99,968	0	0	99,968	

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05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	
2018 資訊服務費	31,319	0	0	31,319	
201805 資訊操作維護費	31,319	0	0	31,319	
2024 稅捐及規費	31,350	0	0	31,350	
202405 稅捐	18,350	0	0	18,350	
202410 規費	13,000	0	0	13,000	
2027 保險費	8,886	0	0	8,886	
202705 法定責任保險	8,886	0	0	8,886	
2036 按日按件計資酬金	108,910	0	0	108,910	
203605 顧問費	89,310	0	0	89,310	
203610 出席費	14,000	0	0	14,000	
203615 講座鐘點費	5,600	0	0	5,600	
2051 物品	711,908	0	0	711,908	

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05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		
205105 消耗品	643,612	0	0	643,612	
205110 油料	40,397	0	0	40,397	
205115 非消耗品	27,899	0	0	27,899	
2054 一般事務費	1,212,208	0	0	1,212,208	
205415 一般事務費	1,212,208	0	0	1,212,208	
2057 給養費	6,518,266	0	0	6,518,266	
205705 給養費	6,518,266	0	0	6,518,266	
2063 房屋建築養護費	86,414	0	0	86,414	
206305 房屋建築養護費	86,414	0	0	86,414	
2066 車輛及辦公器具養護費	16,107	0	0	16,107	
206605 車輛及辦公器具養護費	16,107	0	0	16,107	
2069 設施及機械設備養護費	68,210	0	0	68,210	

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05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	68,210	0	0	68,210	
2072 國內旅費	24,897	0	0	24,897	
207205 國內旅費	24,897	0	0	24,897	
2093 特別費	20,748	0	0	20,748	
209305 特別費	20,748	0	0	20,748	
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	61,298,921	1,339,518	356,500	62,994,939	

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05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	222,838	0	0	0	0	0	0	0	222,838
本年度	222,838	0	0	0	0	0	0	0	222,838
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	1,310	0	0	0	0	0	0	0	1,310
1223170210 其他雜項收入	158,657	0	0	0	0	0	0	0	158,657
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05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05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	62,994,939	206,600	0	0	200,000	0	0	0	63,401,539	4,055,479
本年度	62,994,939	206,600	0	0	200,000	0	0	0	63,401,539	4,055,479
一、本年度經費	61,298,921	206,600	0	0	200,000	0	0	0	61,705,521	4,055,479
3423174100 矯正業務	61,298,921	206,600	0	0	200,000	0	0	0	61,705,521	4,055,479
二、統籌科目	1,696,018	0	0	0	0	0	0	0	1,696,018	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,339,518	0	0	0	0	0	0	0	1,339,518	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	171,396,593	2 負債	12,662,898
11 流動資產	12,869,498	21 流動負債	5,247,592
110103 專戶存款	12,462,898	210302 應付代收款	5,247,592
110104 零用金	200,000	28 其他負債	7,415,306
110901 預付款	206,600	280301 存入保證金	895,000
14 固定資產	158,326,695	280401 應付保管款	6,520,306
140101 土地	31,082,304	3 淨資產	158,733,695
140201 土地改良物	26,524,219	31 資產負債淨額	158,733,695
減：140202 累計折舊—土地改良物	-25,314,736	310101 資產負債淨額	158,733,695
140401 房屋建築及設備	201,597,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-93,812,665		
140501 機械及設備	33,462,570		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,974,992		
140601 交通及運輸設備	21,094,563		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,231,047		
140701 雜項設備	18,558,402		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,659,558		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	171,396,593	合 計	171,396,593

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,301,496	64,235,991
公庫撥入數	10,246,084	63,401,539
財產收益	0	62,871
捐獻及贈與收入	0	611,614
其他收入	55,412	159,967
支出	11,153,512	67,298,890
繳付公庫數	55,412	222,838
人事支出	7,402,814	52,760,446
業務支出	2,861,620	10,232,493
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	1,081
折舊、折耗及攤銷	833,666	4,080,032
收支餘絀	-852,016	-3,062,899

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05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	-437,651	1,209,483
房屋建築及設備	201,597,635	-92,138,621	0	0	-1,674,044	107,784,970
機械及設備	33,317,841	-27,425,015	252,837	108,108	-549,977	5,487,578
交通及運輸設備	21,094,563	-12,508,517	0	0	-722,530	7,863,516
雜項設備	18,033,288	-13,070,755	525,114	0	-588,803	4,898,844
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	777,951	108,108	-3,973,005	158,326,695
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	777,951	108,108	-3,973,005	158,326,695

備註 1. 本年度成本變動增加數777,951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777,951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05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	222,838	64,013,153	64,235,991	收入
	-	63,401,539	63,401,539	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	-	611,614	611,614	捐獻及贈與收入
其他收入	159,967	-	159,967	其他收入
歲出	62,994,939	4,303,951	67,298,890	支出
	-	222,838	222,838	繳付公庫數
人事費	52,760,446	-	52,760,446	人事支出
業務費	10,232,493	-	10,232,493	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
	-	4,080,032	4,080,032	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-62,772,101	59,709,202	-3,062,899	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數62,994,939元+預付款206,600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611,614元。

3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數222,838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4,080,032元。