

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06月30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	99	02	01	0400000000-2	1,000	1,000	0	500	0	500	
				罰款及賠償收入	0			500			
				0423170000-0	1,000	1,000	0	500	0	500	
				矯正署及所屬	0			500			
				0423170300-3	1,000	1,000	0	500	0	500	
				賠償收入	0			500			
04	113	01	02	0423170301-6	1,000	1,000	0	500	0	500	
				一般賠償收入	0			500			
				03	1,000	1,000	0	500	0	500	
				違約罰款	0			500			
				0700000000-9	123,000	123,000	80,000	0	0	0	-17,129
				財產收入	0			62,871			
04	113	01	02	0723170000-6	123,000	123,000	80,000	0	0	-17,129	
				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06月30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	180,000	167,235	0	147,202	
				其他收入	0			327,202			
				1223170000-5	440,000	440,000	180,000	167,235	0	147,202	
				矯正署及所屬	0			327,202			
				01	1223170200-4	440,000	440,000	180,000	167,235	0	147,202
				雜項收入	0			327,202			
				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	180,000	167,235	0	145,892				
其他雜項收入	0			325,892							

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06月30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)		
				45,000	45,000	23,000	136,093	0	147,355
				0			170,355		
				161,000	161,000	62,000	12,000	0	-139
				0			61,861		
				234,000	234,000	95,000	17,642	0	-2,824
				0			92,176		
				0	0	0	1,500	0	1,500
				0			1,500		
			合計	564,000	564,000	260,000	167,735	0	130,573
				0			390,573		

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06月30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	120,900,000	0	120,900,000	75,718,000	9,632,274	4,786,805	
					0	0			70,931,195	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	120,021,000	0	120,021,000	75,425,000	9,452,945	4,673,134	
					0	0			70,751,866	0	
					0	0			0		
				10 人事費	96,948,000	0	96,948,000	58,933,000	7,040,553	828,019	
					0	0			58,104,981	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,067,000	0	23,067,000	16,488,000	2,410,392	3,845,115	
					0	0			12,642,885	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	879,000	0	879,000	293,000	179,329	113,671	
					0	0			179,329	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06月30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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	879,000	0	879,000	293,000	179,329	113,671	
					0	0			179,329	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	398,630	0	398,630	398,630	42,130	0	
					0	0			398,630	0	
					0	0			0		
				10 人事費	398,630	0	398,630	398,630	42,130	0	
					0	0			398,630	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,633,859	0	1,633,859	1,633,859	294,341	0	
					0	0			1,633,859	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,633,859	0	1,633,859	1,633,859	294,341	0	
					0	0			1,633,859	0	
					0	0			0		
				合計	122,932,489	0	122,932,489	77,750,489	9,968,745	4,786,805	
					0	0			72,963,684	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06月30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	58,104,981	1,633,859	398,630	60,137,470	
1015 法定編制人員待遇	33,810,109	0	0	33,810,109	
101505 職員待遇	33,810,109	0	0	33,810,109	
1020 約聘僱人員待遇	1,248,730	0	0	1,248,730	
102010 約僱人員酬金	1,248,730	0	0	1,248,730	
1025 技工及工友待遇	737,555	0	0	737,555	
102505 技工及工友待遇	737,555	0	0	737,555	
1030 獎金	12,860,694	0	0	12,860,694	
103005 考績獎金	5,264,206	0	0	5,264,206	
103015 年終工作獎金	7,596,488	0	0	7,596,488	
1035 其他給與	692,380	0	398,630	1,091,010	
103510 結婚補助	0	0	42,130	42,130	

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06月30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		
103520 子女教育補助	0	0	356,500	356,500	
103525 休假補助	692,380	0	0	692,380	
1040 加班值班費	3,655,497	0	0	3,655,497	
104005 超時加班費	949,117	0	0	949,117	
104015 值班費	2,706,380	0	0	2,706,380	
1045 退休退職給付	0	1,633,859	0	1,633,859	
104505 退休退職給付	0	1,633,859	0	1,633,859	
1050 退休離職儲金	2,700,640	0	0	2,700,640	
105010 公務人員提撥金	2,617,732	0	0	2,617,732	
105025 約聘僱人員提撥金	61,212	0	0	61,212	
105030 技工及工友提撥金	21,696	0	0	21,696	
1055 保險	2,399,376	0	0	2,399,376	

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06月30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	
105505 健保保險補助	1,471,324	0	0	1,471,324	
105510 公保保險補助	820,462	0	0	820,462	
105515 勞保保險補助	107,590	0	0	107,590	
20 業務費	12,642,885	0	0	12,642,885	
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	1,670,028	0	0	1,670,028	
200605 水費	565,727	0	0	565,727	
200610 電費	1,103,821	0	0	1,103,821	
200615 其他動力費	480	0	0	480	
2009 通訊費	133,659	0	0	133,659	
200905 數據通訊費	23,284	0	0	23,284	

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06月30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	
200910 一般通訊費	110,375	0	0	110,375	
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	14,969	0	0	14,969	
202705 法定責任保險	8,886	0	0	8,886	
202710 對業務活動保險	6,083	0	0	6,083	
2036 按日按件計資酬金	130,320	0	0	130,320	
203605 顧問費	109,920	0	0	109,920	
203610 出席費	14,000	0	0	14,000	

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06月30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		
203615 講座鐘點費	6,400	0	0	6,400	
2051 物品	1,097,581	0	0	1,097,581	
205105 消耗品	857,220	0	0	857,220	
205110 油料	71,635	0	0	71,635	
205115 非消耗品	168,726	0	0	168,726	
2054 一般事務費	1,730,506	0	0	1,730,506	
205415 一般事務費	1,730,506	0	0	1,730,506	
2057 給養費	7,478,417	0	0	7,478,417	
205705 給養費	7,478,417	0	0	7,478,417	
2063 房屋建築養護費	167,914	0	0	167,914	
206305 房屋建築養護費	167,914	0	0	167,914	
2066 車輛及辦公器具養護費	19,207	0	0	19,207	

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06月30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		
206605 車輛及辦公器具養護費	19,207	0	0	19,207	
2069 設施及機械設備養護費	74,460	0	0	74,460	
206905 設施及機械設備養護費	74,460	0	0	74,460	
2072 國內旅費	38,007	0	0	38,007	
207205 國內旅費	38,007	0	0	38,007	
2093 特別費	22,748	0	0	22,748	
209305 特別費	22,748	0	0	22,748	
30 設備及投資*	179,329	0	0	179,329	
3035 雜項設備費*	179,329	0	0	179,329	
303505 雜項設備費*	179,329	0	0	179,329	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	

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06月30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	
408510 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	70,931,195	1,633,859	398,630	72,963,684	

矯正署苗栗看守所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年06月30日

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	390,573	0	0	0	0	0	0	0	390,573
本年度	390,573	0	0	0	0	0	0	0	390,573
0423170301 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
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	325,892	0	0	0	0	0	0	0	325,892
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

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06月30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)			
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
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06月30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	72,963,684	0	0	0	200,000	0	0	0	73,163,684	4,586,805
本年度	72,963,684	0	0	0	200,000	0	0	0	73,163,684	4,586,805
一、本年度經費	70,931,195	0	0	0	200,000	0	0	0	71,131,195	4,586,805
3423174100 矯正業務	70,931,195	0	0	0	200,000	0	0	0	71,131,195	4,586,805
二、統籌科目	2,032,489	0	0	0	0	0	0	0	2,032,489	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,633,859	0	0	0	0	0	0	0	1,633,859	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	398,630	0	0	0	0	0	0	0	398,630	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	170,765,235	2 負債	12,882,541
11 流動資產	12,882,541	21 流動負債	5,768,707
110103 專戶存款	12,682,541	210302 應付代收款	5,768,707
110104 零用金	200,000	28 其他負債	7,113,834
14 固定資產	157,682,294	280301 存入保證金	936,101
140101 土地	31,082,304	280401 應付保管款	6,177,733
140201 土地改良物	26,524,219	3 淨資產	157,882,694
減：140202 累計折舊—土地改良物	-25,402,268	31 資產負債淨額	157,882,694
140401 房屋建築及設備	201,597,635	310101 資產負債淨額	157,882,694
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-94,147,475		
140501 機械及設備	33,491,570		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,108,249		
140601 交通及運輸設備	21,115,983		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,375,561		
140701 雜項設備	18,687,311		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,783,175		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	170,765,235	合 計	170,765,235

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,929,880	74,165,871
公庫撥入數	9,762,145	73,163,684
罰款及賠償收入	500	500
財產收益	0	62,871
捐獻及贈與收入	0	611,614
其他收入	167,235	327,202
支出	10,780,881	78,079,771
繳付公庫數	167,735	390,573
人事支出	7,377,024	60,137,470
業務支出	2,410,392	12,642,885
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	1,081
折舊、折耗及攤銷	823,730	4,903,762
收支餘絀	-851,001	-3,913,900

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06月30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	-525,183	1,121,951
房屋建築及設備	201,597,635	-92,138,621	0	0	-2,008,854	107,450,160
機械及設備	33,317,841	-27,425,015	281,837	108,108	-683,234	5,383,321
交通及運輸設備	21,094,563	-12,508,517	21,420	0	-867,044	7,740,422
雜項設備	18,033,288	-13,070,755	654,023	0	-712,420	4,904,136
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	957,280	108,108	-4,796,735	157,682,294
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	957,280	108,108	-4,796,735	157,682,294

備註 1. 本年度成本變動增加數957,280元=預算採購增加金額179,329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179,329元=本年度預算執行金額179,329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06月30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	390,573	73,775,298	74,165,871	收入
	-	73,163,684	73,163,684	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	500	-	500	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	327,202	-	327,202	其他收入
歲出	72,963,684	5,116,087	78,079,771	支出
	-	390,573	390,573	繳付公庫數
人事費	60,137,470	-	60,137,470	人事支出
業務費	12,642,885	-	12,642,885	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	179,329	-179,329	-	
	-	1,081	1,081	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,903,762	4,903,762	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-72,573,111	68,659,211	-3,913,900	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數72,963,684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390,573元。
 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數179,329元,已列入資產科目,爰予調減。
 5.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值1,081元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數4,903,762元。