

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07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)			
02	99	02	01	0400000000-2	1,000	1,000	0	0	500	
				罰款及賠償收入	0			500		
				0423170000-0	1,000	1,000	0	0	500	500
				矯正署及所屬	0			500		
				0423170300-3	1,000	1,000	0	0	500	500
				賠償收入	0			500		
				0423170301-6	1,000	1,000	0	0	500	500
				一般賠償收入	0			500		
				03	1,000	1,000	0	0	500	500
				違約罰款	0			500		
04	113	01	02	0700000000-9	123,000	123,000	123,000	46,809	0	-13,320
				財產收入	0			109,680		
				0723170000-6	123,000	123,000	123,000	46,809	0	-13,320
				矯正署及所屬	0			109,680		
				0723170100-0	94,000	94,000	94,000	46,809	0	14,180
				財產孳息	0			108,180		
				0723170103-9	94,000	94,000	94,000	46,809	0	14,180
				租金收入	0			108,180		
				01	31,000	31,000	31,000	16,673	0	-1,198
				消費合作社租金收入	0			29,802		

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07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	02	01	03	9,000	9,000	9,000	0	0	450
				提款機及販賣機租金 收入	0			9,450		
				10	54,000	54,000	54,000	30,136	0	14,928
				其他	0			68,928		
				0723170500-9	29,000	29,000	29,000	0	0	-27,500
				廢舊物資售價	0			1,500		
				01	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	215,000	230,244	0	342,446
				其他收入	0			557,446		
				1223170000-5	440,000	440,000	215,000	230,244	0	342,446
				矯正署及所屬	0			557,446		
				1223170200-4	440,000	440,000	215,000	230,244	0	342,446
				雜項收入	0			557,446		
				1223170201-7	0	0	0	0	0	1,310
				收回以前年度歲出	0			1,310		
02	0	0	0	0	0	1,310				
收回經費款	0			1,310						
1223170210-8	440,000	440,000	215,000	230,244	0	341,136				
其他雜項收入	0			556,136						

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07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	26,000	200,602	0	344,957
			勒戒或戒治費	0			370,957		
			04	161,000	161,000	75,000	12,000	0	-1,139
			員工宿舍費	0			73,861		
			05	234,000	234,000	114,000	17,642	0	-4,182
			宿舍管理費	0			109,818		
			10	0	0	0	0	0	1,500
			其他	0			1,500		
			合計	564,000	564,000	338,000	277,053	0	329,626
				0			667,626		

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07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	123,930,000	0	123,930,000	86,665,000	11,174,539	4,559,266	
					0	0			82,105,734	14,375	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	123,051,000	0	123,051,000	86,372,000	11,080,664	4,539,470	
					0	0			81,832,530	14,375	
					0	0			0		
				10 人事費	96,948,000	0	96,948,000	65,870,000	6,340,907	1,424,112	
					0	0			64,445,888	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,097,000	0	26,097,000	20,498,000	4,739,757	3,115,358	
					0	0			17,382,642	14,375	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	879,000	0	879,000	293,000	93,875	19,796	
					0	0			273,204	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07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	293,000	93,875	19,796	
					0	0			273,204	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	440,760	0	440,760	440,760	42,130	0	
					0	0			440,760	0	
					0	0			0		
				10 人事費	440,760	0	440,760	440,760	42,130	0	
					0	0			440,760	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,857,112	0	1,857,112	1,857,112	223,253	0	
					0	0			1,857,112	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,857,112	0	1,857,112	1,857,112	223,253	0	
					0	0			1,857,112	0	
					0	0			0		
				合計	126,227,872	0	126,227,872	88,962,872	11,439,922	4,559,266	
					0	0			84,403,606	14,375	
					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07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	64,445,888	1,857,112	440,760	66,743,760	
1015 法定編制人員待遇	38,109,238	0	0	38,109,238	
101505 職員待遇	38,109,238	0	0	38,109,238	
1020 約聘僱人員待遇	1,499,377	0	0	1,499,377	
102010 約僱人員酬金	1,499,377	0	0	1,499,377	
1025 技工及工友待遇	842,920	0	0	842,920	
102505 技工及工友待遇	842,920	0	0	842,920	
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	804,380	0	440,760	1,245,140	
103510 結婚補助	0	0	84,260	84,260	

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07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		
103520 子女教育補助	0	0	356,500	356,500	
103525 休假補助	804,380	0	0	804,380	
1040 加班值班費	4,322,693	0	0	4,322,693	
104005 超時加班費	1,108,793	0	0	1,108,793	
104015 值班費	3,213,900	0	0	3,213,900	
1045 退休退職給付	0	1,857,112	0	1,857,112	
104505 退休退職給付	0	1,857,112	0	1,857,112	
1050 退休離職儲金	3,141,222	0	0	3,141,222	
105010 公務人員提撥金	3,040,548	0	0	3,040,548	
105025 約聘僱人員提撥金	76,686	0	0	76,686	
105030 技工及工友提撥金	23,988	0	0	23,988	
1055 保險	2,865,364	0	0	2,865,364	

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07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	
105505 健保保險補助	1,776,091	0	0	1,776,091	
105510 公保保險補助	954,554	0	0	954,554	
105515 勞保保險補助	134,719	0	0	134,719	
20 業務費	17,382,642	0	0	17,382,642	
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	2,061,826	0	0	2,061,826	
200605 水費	702,567	0	0	702,567	
200610 電費	1,358,419	0	0	1,358,419	
200615 其他動力費	840	0	0	840	
2009 通訊費	151,478	0	0	151,478	
200905 數據通訊費	29,845	0	0	29,845	

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07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	
200910 一般通訊費	121,633	0	0	121,633	
2018 資訊服務費	62,529	0	0	62,529	
201805 資訊操作維護費	62,529	0	0	62,529	
2024 稅捐及規費	45,130	0	0	45,130	
202405 稅捐	18,350	0	0	18,350	
202410 規費	26,780	0	0	26,780	
2027 保險費	26,880	0	0	26,880	
202705 法定責任保險	20,797	0	0	20,797	
202710 對業務活動保險	6,083	0	0	6,083	
2036 按日按件計資酬金	137,190	0	0	137,190	
203605 顧問費	116,790	0	0	116,790	
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07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		
203615 講座鐘點費	6,400	0	0	6,400	
2051 物品	1,576,535	0	0	1,576,535	
205105 消耗品	1,308,196	0	0	1,308,196	
205110 油料	76,423	0	0	76,423	
205115 非消耗品	191,916	0	0	191,916	
2054 一般事務費	2,148,457	0	0	2,148,457	
205415 一般事務費	2,148,457	0	0	2,148,457	
2057 給養費	10,698,937	0	0	10,698,937	
205705 給養費	10,698,937	0	0	10,698,937	
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	59,877	0	0	59,877	

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07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		
206605 車輛及辦公器具養護費	59,877	0	0	59,877	
2069 設施及機械設備養護費	179,286	0	0	179,286	
206905 設施及機械設備養護費	179,286	0	0	179,286	
2072 國內旅費	40,155	0	0	40,155	
207205 國內旅費	40,155	0	0	40,155	
2093 特別費	24,048	0	0	24,048	
209305 特別費	24,048	0	0	24,048	
30 設備及投資*	273,204	0	0	273,204	
3035 雜項設備費*	273,204	0	0	273,204	
303505 雜項設備費*	273,204	0	0	273,204	
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07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	合計	
408510 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	82,105,734	1,857,112	440,760	84,403,606	

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07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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	667,626	0	0	0	0	0	0	0	667,626	
本年度	667,626	0	0	0	0	0	0	0	667,626	
0423170301 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500	
0723170103 租金收入	108,180	0	0	0	0	0	0	0	108,180	
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	556,136	0	0	0	0	0	0	0	556,136	
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07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)			
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07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	84,403,606	14,375	0	0	200,000	0	0	0	84,617,981	4,344,891
本年度	84,403,606	14,375	0	0	200,000	0	0	0	84,617,981	4,344,891
一、本年度經費	82,105,734	14,375	0	0	200,000	0	0	0	82,320,109	4,344,891
3423174100 矯正業務	82,105,734	14,375	0	0	200,000	0	0	0	82,320,109	4,344,891
二、統籌科目	2,297,872	0	0	0	0	0	0	0	2,297,872	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,857,112	0	0	0	0	0	0	0	1,857,112	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	440,760	0	0	0	0	0	0	0	440,760	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	170,206,242	2 負債	13,041,287
11 流動資產	12,845,662	21 流動負債	5,806,485
110103 專戶存款	12,631,287	210302 應付代收款	5,806,485
110104 零用金	200,000	28 其他負債	7,234,802
110901 預付款	14,375	280301 存入保證金	1,508,730
14 固定資產	156,950,180	280401 應付保管款	5,726,072
140101 土地	31,082,304	3 淨資產	157,164,955
140201 土地改良物	26,524,219	31 資產負債淨額	157,164,955
減：140202 累計折舊—土地改良物	-25,489,797	310101 資產負債淨額	157,164,955
140401 房屋建築及設備	201,597,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-94,482,283		
140501 機械及設備	33,525,070		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,242,487		
140601 交通及運輸設備	21,126,798		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,520,051		
140701 雜項設備	18,736,871		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,908,099		
18 其他資產	410,400		
180101 暫付款	410,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	170,206,242	合 計	170,206,242

附註：

保證品(應付保證品) 444,000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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,731,350	85,897,221
公庫撥入數	11,454,297	84,617,981
罰款及賠償收入	0	500
財產收益	46,809	109,680
捐獻及贈與收入	0	611,614
其他收入	230,244	557,446
支出	12,449,089	90,528,860
繳付公庫數	277,053	667,626
人事支出	6,606,290	66,743,760
業務支出	4,739,757	17,382,642
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	1,081
折舊、折耗及攤銷	825,989	5,729,751
收支餘絀	-717,739	-4,631,639

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07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	-612,712	1,034,422
房屋建築及設備	201,597,635	-92,138,621	0	0	-2,343,662	107,115,352
機械及設備	33,317,841	-27,425,015	315,337	108,108	-817,472	5,282,583
交通及運輸設備	21,094,563	-12,508,517	32,235	0	-1,011,534	7,606,747
雜項設備	18,033,288	-13,070,755	703,583	0	-837,344	4,828,772
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	1,051,155	108,108	-5,622,724	156,950,180
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	1,051,155	108,108	-5,622,724	156,950,180

備註 1. 本年度成本變動增加數1,051,155元=預算採購增加金額273,204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273,204元=本年度預算執行金額273,204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07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	667,626	85,229,595	85,897,221	收入
	-	84,617,981	84,617,981	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	109,680	-	109,680	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	557,446	-	557,446	其他收入
歲出	84,403,606	6,125,254	90,528,860	支出
	-	667,626	667,626	繳付公庫數
人事費	66,743,760	-	66,743,760	人事支出
業務費	17,382,642	-	17,382,642	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	273,204	-273,204	-	
	-	1,081	1,081	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,729,751	5,729,751	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-83,735,980	79,104,341	-4,631,639	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數84,403,606元+預付款14,375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667,626元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數273,204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5,729,751元。