

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09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	0	0	500	
				罰款及賠償收入	0			500			
				0423170000-0	1,000	1,000	0	0	0	500	500
				矯正署及所屬	0			500			
				0423170300-3	1,000	1,000	0	0	0	500	500
				賠償收入	0			500			
				0423170301-6	1,000	1,000	0	0	0	500	500
				一般賠償收入	0			500			
				03	1,000	1,000	0	0	0	500	500
				違約罰款	0			500			
04	113	01	02	0700000000-9	123,000	123,000	123,000	0	0	-13,320	
				財產收入	0			109,680			
				0723170000-6	123,000	123,000	123,000	0	0	-13,320	
				矯正署及所屬	0			109,680			
				0723170100-0	94,000	94,000	94,000	0	0	14,180	
				財產孳息	0			108,180			
				0723170103-9	94,000	94,000	94,000	0	0	14,180	
				租金收入	0			108,180			
				01	31,000	31,000	31,000	0	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

中華民國110年01月01日至110年09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								
				收入	0				9,450			
				10	54,000	54,000	54,000	0	0	14,928		
				其他	0				68,928			
				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	286,000	143,935	0	589,061		
				其他收入	0				875,061			
				1223170000-5	440,000	440,000	286,000	143,935	0	589,061		
				矯正署及所屬	0				875,061			
				01	1223170200-4	440,000	440,000	286,000	143,935	0	589,061	
				雜項收入	0				875,061			
				01	1223170201-7	0	0	0	953	0	2,263	
收回以前年度歲出	0				2,263							
02	1223170201-7	0	0	0	953	0	2,263					
收回經費款	0				2,263							
02	1223170210-8	440,000	440,000	286,000	142,982	0	586,798					
其他雜項收入	0				872,798							

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09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)			
				01	45,000	45,000	34,000	115,161	0	596,547
				勒戒或戒治費	0			630,547		
				04	161,000	161,000	100,000	11,219	0	-3,094
				員工宿舍費	0			96,906		
				05	234,000	234,000	152,000	16,602	0	-8,155
				宿舍管理費	0			143,845		
				10	0	0	0	0	0	1,500
				其他	0			1,500		
				合計	564,000	564,000	409,000	143,935	0	576,241
					0			985,241		

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09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	126,903,000	0	126,903,000	106,195,000	11,360,575	3,413,015	
					0	0			102,781,985	12,091	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	126,024,000	0	126,024,000	105,609,000	11,340,679	3,274,876	
					0	0			102,334,124	12,091	
					0	0			0		
				10 人事費	96,948,000	0	96,948,000	79,744,000	6,875,110	986,326	
					0	0			78,757,674	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,070,000	0	29,070,000	25,859,000	4,463,569	2,288,550	
					0	0			23,570,450	12,091	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	879,000	0	879,000	586,000	19,896	138,139	
					0	0			447,861	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09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)		
				30 設備及投資	879,000	0	879,000	586,000	19,896	138,139	
					0	0			447,861	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	488,380	0	488,380	488,380	0	0	
					0	0			488,380	0	
					0	0			0		
				10 人事費	488,380	0	488,380	488,380	0	0	
					0	0			488,380	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,303,618	0	2,303,618	2,303,618	223,253	0	
					0	0			2,303,618	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,303,618	0	2,303,618	2,303,618	223,253	0	
					0	0			2,303,618	0	
					0	0			0		
				合計	129,694,998	0	129,694,998	108,986,998	11,583,828	3,413,015	
					0	0			105,573,983	12,091	
					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09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		
10 人事費	78,757,674	2,303,618	488,380	81,549,672	
1015 法定編制人員待遇	48,292,733	0	0	48,292,733	
101505 職員待遇	48,292,733	0	0	48,292,733	
1020 約聘僱人員待遇	1,947,734	0	0	1,947,734	
102010 約僱人員酬金	1,947,734	0	0	1,947,734	
1025 技工及工友待遇	1,053,650	0	0	1,053,650	
102505 技工及工友待遇	1,053,650	0	0	1,053,650	
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	975,168	0	488,380	1,463,548	
103510 結婚補助	0	0	131,880	131,880	

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09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	975,168	0	0	975,168	
1040 加班值班費	5,799,736	0	0	5,799,736	
104005 超時加班費	1,417,386	0	0	1,417,386	
104015 值班費	4,382,350	0	0	4,382,350	
1045 退休退職給付	0	2,303,618	0	2,303,618	
104505 退休退職給付	0	2,303,618	0	2,303,618	
1050 退休離職儲金	4,036,099	0	0	4,036,099	
105010 公務人員提撥金	3,892,121	0	0	3,892,121	
105025 約聘僱人員提撥金	107,054	0	0	107,054	
105030 技工及工友提撥金	36,924	0	0	36,924	
1055 保險	3,791,860	0	0	3,791,860	

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09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	2,376,657	0	0	2,376,657	
105510 公保保險補助	1,226,632	0	0	1,226,632	
105515 勞保保險補助	188,571	0	0	188,571	
20 業務費	23,570,450	0	0	23,570,450	
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	2,835,089	0	0	2,835,089	
200605 水費	918,252	0	0	918,252	
200610 電費	1,915,637	0	0	1,915,637	
200615 其他動力費	1,200	0	0	1,200	
2009 通訊費	199,109	0	0	199,109	
200905 數據通訊費	39,145	0	0	39,145	

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09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	159,964	0	0	159,964	
2018 資訊服務費	73,497	0	0	73,497	
201805 資訊操作維護費	73,497	0	0	73,497	
2024 稅捐及規費	60,105	0	0	60,105	
202405 稅捐	18,350	0	0	18,350	
202410 規費	41,755	0	0	41,755	
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	191,610	0	0	191,610	
203605 顧問費	162,010	0	0	162,010	
203610 出席費	22,000	0	0	22,000	

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09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	7,600	0	0	7,600	
2045 國內組織會費	10,800	0	0	10,800	
204505 國內組織會費	10,800	0	0	10,800	
2051 物品	2,342,098	0	0	2,342,098	
205105 消耗品	1,986,395	0	0	1,986,395	
205110 油料	94,350	0	0	94,350	
205115 非消耗品	261,353	0	0	261,353	
2054 一般事務費	3,328,646	0	0	3,328,646	
205415 一般事務費	3,328,646	0	0	3,328,646	
2057 給養費	13,932,678	0	0	13,932,678	
205705 給養費	13,932,678	0	0	13,932,678	
2063 房屋建築養護費	167,914	0	0	167,914	

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09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	
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	65,277	0	0	65,277	
206605 車輛及辦公器具養護費	65,277	0	0	65,277	
2069 設施及機械設備養護費	253,588	0	0	253,588	
206905 設施及機械設備養護費	253,588	0	0	253,588	
2072 國內旅費	46,673	0	0	46,673	
207205 國內旅費	46,673	0	0	46,673	
2093 特別費	34,086	0	0	34,086	
209305 特別費	34,086	0	0	34,086	
30 設備及投資*	447,861	0	0	447,861	
3035 雜項設備費*	447,861	0	0	447,861	
303505 雜項設備費*	447,861	0	0	447,861	

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09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	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
408510 慰問金	6,000	0	0	6,000	
合計	102,781,985	2,303,618	488,380	105,573,983	

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09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	985,241	0	0	0	0	0	0	0	985,241
本年度	985,241	0	0	0	0	0	0	0	985,241
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	2,263	0	0	0	0	0	0	0	2,263
1223170210 其他雜項收入	872,798	0	0	0	0	0	0	0	872,798
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09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	
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09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	105,573,983	12,091	0	0	200,000	0	0	0	105,786,074	3,200,924
本年度	105,573,983	12,091	0	0	200,000	0	0	0	105,786,074	3,200,924
一、本年度經費	102,781,985	12,091	0	0	200,000	0	0	0	102,994,076	3,200,924
3423174100 矯正業務	102,781,985	12,091	0	0	200,000	0	0	0	102,994,076	3,200,924
二、統籌科目	2,791,998	0	0	0	0	0	0	0	2,791,998	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,303,618	0	0	0	0	0	0	0	2,303,618	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	488,380	0	0	0	0	0	0	0	488,380	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	169,546,789	2 負債	13,666,270
11 流動資產	13,678,361	21 流動負債	5,583,654
110103 專戶存款	13,466,270	210302 應付代收款	5,583,654
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,082,616
110901 預付款	12,091	280301 存入保證金	1,513,730
14 固定資產	155,668,028	280401 應付保管款	6,568,886
140101 土地	31,082,304	3 淨資產	155,880,519
140201 土地改良物	26,524,219	31 資產負債淨額	155,880,519
減：140202 累計折舊—土地改良物	-25,664,858	310101 資產負債淨額	155,880,519
140401 房屋建築及設備	201,597,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-95,151,901		
140501 機械及設備	33,767,460		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,509,703		
140601 交通及運輸設備	21,162,798		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,822,077		
140701 雜項設備	18,837,728		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,155,577		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	169,546,789	合 計	169,546,789

附註：

保證品(應付保證品) 444,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 414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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,760,969	107,430,019
公庫撥入數	11,581,544	105,786,074
罰款及賠償收入	0	500
財產收益	0	109,680
捐獻及贈與收入	35,490	658,704
其他收入	143,935	875,061
支出	12,542,602	113,503,594
繳付公庫數	143,935	985,241
人事支出	7,098,363	81,549,672
業務支出	4,463,569	23,570,450
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	1,081
折舊、折耗及攤銷	834,735	7,391,150
收支餘絀	-781,633	-6,073,575

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09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	-787,773	859,361
房屋建築及設備	201,597,635	-92,138,621	0	0	-3,013,280	106,445,734
機械及設備	33,317,841	-27,425,015	557,727	108,108	-1,084,688	5,257,757
交通及運輸設備	21,094,563	-12,508,517	68,235	0	-1,313,560	7,340,721
雜項設備	18,033,288	-13,070,755	804,440	0	-1,084,822	4,682,151
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	1,430,402	108,108	-7,284,123	155,668,028
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	1,430,402	108,108	-7,284,123	155,668,028

備註 1. 本年度成本變動增加數1,430,402元=預算採購增加金額447,861元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額982,541元。

2. 設備及投資預算執行增加金額447,861元=本年度預算執行金額447,861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09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	985,241	106,444,778	107,430,019	收入
	-	105,786,074	105,786,074	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	-	658,704	658,704	捐獻及贈與收入
其他收入	875,061	-	875,061	其他收入
歲出	105,573,983	7,929,611	113,503,594	支出
	-	985,241	985,241	繳付公庫數
人事費	81,549,672	-	81,549,672	人事支出
業務費	23,570,450	-	23,570,450	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	447,861	-447,861	-	
	-	1,081	1,081	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,391,150	7,391,150	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-104,588,742	98,515,167	-6,073,575	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數105,573,983元+預付款12,091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658,704元。

3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數985,241元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數447,861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7,391,150元。