

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10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	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			
04	113	01	02	0423170301-6	1,000	1,000	0	0	0	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			
				0700000000-9	123,000	123,000	123,000	0	0	-13,320	
				財產收入	0			109,680			
04	113	01	02	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			
04	113	01	02	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10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	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	0723170500-1	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	321,000	294,429	0	848,490	
				其他收入	0			1,169,490			
				1223170000-5	440,000	440,000	321,000	294,429	0	848,490	
				矯正署及所屬	0			1,169,490			
				01	1223170200-4	440,000	440,000	321,000	294,429	0	848,490
				雜項收入	0			1,169,490			
				01	1223170201-7	0	0	0	0	0	2,263
				收回以前年度歲出	0			2,263			
02	1223170201-2	0	0	0	0	0	2,263				
收回經費款	0			2,263							
02	1223170210-8	440,000	440,000	321,000	294,429	0	846,227				
其他雜項收入	0			1,167,227							

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10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)		
				45,000	45,000	38,000	264,796	0	857,343
				0			895,343		
				161,000	161,000	112,000	11,913	0	-3,181
				0			108,819		
				234,000	234,000	171,000	17,720	0	-9,435
				0			161,565		
				0	0	0	0	0	1,500
				0			1,500		
			合計	564,000	564,000	444,000	294,429	0	835,670
				0			1,279,670		

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10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	129,106,000	0	129,106,000	116,611,000	10,042,515	3,786,500	
					0	0			112,824,500	13,500	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	128,227,000	0	128,227,000	115,732,000	9,975,315	3,422,561	
					0	0			112,309,439	13,500	
					0	0			0		
				10 人事費	96,948,000	0	96,948,000	86,681,000	6,843,235	1,080,091	
					0	0			85,600,909	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,273,000	0	31,273,000	29,045,000	3,132,080	2,342,470	
					0	0			26,702,530	13,500	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	879,000	0	879,000	879,000	67,200	363,939	
					0	0			515,061	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10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	879,000	67,200	363,939	
					0	0			515,061	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	801,380	0	801,380	801,380	313,000	0	
					0	0			801,380	0	
					0	0			0		
				10 人事費	801,380	0	801,380	801,380	313,000	0	
					0	0			801,380	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,526,871	0	2,526,871	2,526,871	223,253	0	
					0	0			2,526,871	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,526,871	0	2,526,871	2,526,871	223,253	0	
					0	0			2,526,871	0	
					0	0			0		
				合計	132,434,251	0	132,434,251	119,939,251	10,578,768	3,786,500	
					0	0			116,152,751	13,500	
					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10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	85,600,909	2,526,871	801,380	88,929,160	
1015 法定編制人員待遇	53,009,503	0	0	53,009,503	
101505 職員待遇	53,009,503	0	0	53,009,503	
1020 約聘僱人員待遇	2,253,249	0	0	2,253,249	
102010 約僱人員酬金	2,253,249	0	0	2,253,249	
1025 技工及工友待遇	1,159,015	0	0	1,159,015	
102505 技工及工友待遇	1,159,015	0	0	1,159,015	
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	1,039,168	0	801,380	1,840,548	
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10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	669,500	669,500	
103525 休假補助	1,039,168	0	0	1,039,168	
1040 加班值班費	6,533,294	0	0	6,533,294	
104005 超時加班費	1,594,844	0	0	1,594,844	
104015 值班費	4,938,450	0	0	4,938,450	
1045 退休退職給付	0	2,526,871	0	2,526,871	
104505 退休退職給付	0	2,526,871	0	2,526,871	
1050 退休離職儲金	4,489,217	0	0	4,489,217	
105010 公務人員提撥金	4,313,237	0	0	4,313,237	
105025 約聘僱人員提撥金	120,060	0	0	120,060	
105030 技工及工友提撥金	55,920	0	0	55,920	
1055 保險	4,256,769	0	0	4,256,769	

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10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	2,678,845	0	0	2,678,845	
105510 公保保險補助	1,362,672	0	0	1,362,672	
105515 勞保保險補助	215,252	0	0	215,252	
20 業務費	26,702,530	0	0	26,702,530	
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	3,295,368	0	0	3,295,368	
200605 水費	1,074,306	0	0	1,074,306	
200610 電費	2,219,862	0	0	2,219,862	
200615 其他動力費	1,200	0	0	1,200	
2009 通訊費	216,219	0	0	216,219	
200905 數據通訊費	44,049	0	0	44,049	

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10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	172,170	0	0	172,170	
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	222,525	0	0	222,525	
203605 顧問費	192,925	0	0	192,925	
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10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	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	2,624,835	0	0	2,624,835	
205105 消耗品	2,246,425	0	0	2,246,425	
205110 油料	101,607	0	0	101,607	
205115 非消耗品	276,803	0	0	276,803	
2054 一般事務費	3,879,112	0	0	3,879,112	
205415 一般事務費	3,879,112	0	0	3,879,112	
2057 給養費	15,673,257	0	0	15,673,257	
205705 給養費	15,673,257	0	0	15,673,257	
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10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	
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	68,627	0	0	68,627	
206605 車輛及辦公器具養護費	68,627	0	0	68,627	
2069 設施及機械設備養護費	277,288	0	0	277,288	
206905 設施及機械設備養護費	277,288	0	0	277,288	
2072 國內旅費	67,327	0	0	67,327	
207205 國內旅費	67,327	0	0	67,327	
2093 特別費	36,376	0	0	36,376	
209305 特別費	36,376	0	0	36,376	
30 設備及投資*	515,061	0	0	515,061	
3035 雜項設備費*	515,061	0	0	515,061	
303505 雜項設備費*	515,061	0	0	515,061	

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10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	
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	112,824,500	2,526,871	801,380	116,152,751	

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10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	1,279,670	0	0	0	0	0	0	0	1,279,670	
本年度	1,279,670	0	0	0	0	0	0	0	1,279,670	
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	1,167,227	0	0	0	0	0	0	0	1,167,227	
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10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10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	116,152,751	13,500	0	0	200,000	0	0	0	116,366,251	3,573,000
本年度	116,152,751	13,500	0	0	200,000	0	0	0	116,366,251	3,573,000
一、本年度經費	112,824,500	13,500	0	0	200,000	0	0	0	113,038,000	3,573,000
3423174100 矯正業務	112,824,500	13,500	0	0	200,000	0	0	0	113,038,000	3,573,000
二、統籌科目	3,328,251	0	0	0	0	0	0	0	3,328,251	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,526,871	0	0	0	0	0	0	0	2,526,871	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	801,380	0	0	0	0	0	0	0	801,380	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	168,332,944	2 負債	13,211,556
11 流動資產	13,225,056	21 流動負債	5,489,876
110103 專戶存款	13,011,556	210302 應付代收款	5,489,876
110104 零用金	200,000	28 其他負債	7,721,680
110901 預付款	13,500	280301 存入保證金	1,107,910
14 固定資產	154,907,488	280401 應付保管款	6,613,770
140101 土地	31,082,304	3 淨資產	155,121,388
140201 土地改良物	26,524,219	31 資產負債淨額	155,121,388
減：140202 累計折舊—土地改良物	-25,752,390	310101 資產負債淨額	155,121,388
140401 房屋建築及設備	201,597,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-95,486,711		
140501 機械及設備	33,767,460		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,636,308		
140601 交通及運輸設備	21,229,998		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,978,978		
140701 雜項設備	18,837,728		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,277,469		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	168,332,944	合 計	168,332,944

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,874,606	118,304,625
公庫撥入數	10,580,177	116,366,251
罰款及賠償收入	0	500
財產收益	0	109,680
捐獻及贈與收入	0	658,704
其他收入	294,429	1,169,490
支出	11,633,737	125,137,331
繳付公庫數	294,429	1,279,670
人事支出	7,379,488	88,929,160
業務支出	3,132,080	26,702,530
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	1,081
折舊、折耗及攤銷	827,740	8,218,890
收支餘絀	-759,131	-6,832,706

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10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	-875,305	771,829
房屋建築及設備	201,597,635	-92,138,621	0	0	-3,348,090	106,110,924
機械及設備	33,317,841	-27,425,015	557,727	108,108	-1,211,293	5,131,152
交通及運輸設備	21,094,563	-12,508,517	135,435	0	-1,470,461	7,251,020
雜項設備	18,033,288	-13,070,755	804,440	0	-1,206,714	4,560,259
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	1,497,602	108,108	-8,111,863	154,907,488
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	1,497,602	108,108	-8,111,863	154,907,488

備註 1. 本年度成本變動增加數1,497,602元=預算採購增加金額515,061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515,061元=本年度預算執行金額515,061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10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	1,279,670	117,024,955	118,304,625	收入
	-	116,366,251	116,366,251	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	1,169,490	-	1,169,490	其他收入
歲出	116,152,751	8,984,580	125,137,331	支出
	-	1,279,670	1,279,670	繳付公庫數
人事費	88,929,160	-	88,929,160	人事支出
業務費	26,702,530	-	26,702,530	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	515,061	-515,061	-	
	-	1,081	1,081	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,218,890	8,218,890	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-114,873,081	108,040,375	-6,832,706	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數116,152,751元+預付款13,500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1,279,670元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數515,061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8,218,890元。