

矯正署苗栗看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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)			
02	98	02	01	0400000000-2	27,000	27,000	0	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0			0			
				0423170000-0	27,000	27,000	0	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0			
				0423170300-3	27,000	27,000	0	0	0	0	0
				賠償收入	0			0			
04	113	01	02	0423170301-6	27,000	27,000	0	0	0	0	
				一般賠償收入	0			0			
				03	27,000	27,000	0	0	0	0	0
				違約罰款	0			0			
				0700000000-9	131,000	131,000	49,000	61,808	0	12,808	
				財產收入	0			61,808			
04	113	01	02	0723170000-6	131,000	131,000	49,000	61,808	0	12,808	
				矯正署及所屬	0			61,808			
				0723170100-0	89,000	89,000	49,000	61,808	0	12,808	
				財產孳息	0			61,808			
				0723170103-9	89,000	89,000	49,000	61,808	0	12,808	
				租金收入	0			61,808			
04	113	01	02	01	26,000	26,000	13,000	16,552	0	3,552	
				消費合作社租金收入	0			16,552			

矯正署苗栗看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	113			03	9,000	9,000	9,000	9,450	0	450	
				提款機及販賣機租金 收入	0			9,450			
				10	54,000	54,000	27,000	35,806	0	8,806	
				其他	0			35,806			
				02	0723170500-9	42,000	42,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	0723170500-9	42,000	42,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	2,938,000	2,938,000	214,000	173,628	0	-40,372	
				其他收入	0			173,628			
				1223170000-5	2,938,000	2,938,000	214,000	173,628	0	-40,372	
				矯正署及所屬	0			173,628			
				01	1223170200-4	2,938,000	2,938,000	214,000	173,628	0	-40,372
				雜項收入	0			173,628			
02	1223170210-8	2,938,000	2,938,000	214,000	173,628	0	-40,372				
其他雜項收入	0			173,628							
01	1223170210-8	2,563,000	2,563,000	214,000	173,628	0	-40,372				
勒戒或戒治費	0			173,628							
04	1223170210-8	150,000	150,000	0	0	0	0				
員工宿舍費	0			0							

矯正署苗栗看守所
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01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	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)		
				05	225,000	225,000	0	0	0
				宿舍管理費	0			0	
				合計	3,096,000	3,096,000	263,000	235,436	0
					0			235,436	-27,564

矯正署苗栗看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	119,283,000	0	119,283,000	28,300,000	18,587,734	9,712,266	
					0	0			18,587,734	5,239,994	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	118,352,000	0	118,352,000	28,300,000	18,587,734	9,712,266	
					0	0			18,587,734	5,239,994	
					0	0			0		
				10 人事費	103,703,000	0	103,703,000	25,793,000	18,016,659	7,776,341	
					0	0			18,016,659	5,239,994	
					0	0			0		
				20 業務費	14,643,000	0	14,643,000	2,505,000	569,075	1,935,925	
					0	0			569,075	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	931,000	0	931,000	0	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111年01月01日至111年01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)		
				30 設備及投資	931,000	0	931,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	431,996	0	431,996	431,996	431,996	0	
					0	0		431,996	431,996	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	431,996	0	431,996	431,996	431,996	0	
					0	0		431,996	431,996	0	
					0	0		0	0		
				合計	119,714,996	0	119,714,996	28,731,996	19,019,730	9,712,266	
					0	0		19,019,730	19,019,730	5,239,994	
					0	0		0	0		

矯正署苗栗看守所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	07				1200000000-8 其他收入	1,060,289	0	21,755	21,755	0	1,038,534	
						0	0	0	0	0	0	0
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	1,060,289	0	21,755	21,755	0	1,038,534
						0	0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	1,060,289	0	21,755	21,755	0	1,038,534
						0	0	0	0	0	0	0
					02	1223170210-8 其他雜項收入	1,060,289	0	21,755	21,755	0	1,038,534
						0	0	0	0	0	0	0
					01	勒戒或戒治費	1,060,289	0	21,755	21,755	0	1,038,534
						0	0	0	0	0	0	0
						小計	1,060,289	0	21,755	21,755	0	1,038,534
						0	0	0	0	0	0	0
						合計	1,060,289	0	21,755	21,755	0	1,038,534
						0	0	0	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111年01月01日至111年01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	合計	
10 人事費	18,016,659	431,996	18,448,655	
1015 法定編制人員待遇	9,152,371	0	9,152,371	
101505 職員待遇	9,152,371	0	9,152,371	
1025 技工及工友待遇	210,730	0	210,730	
102505 技工及工友待遇	210,730	0	210,730	
1030 獎金	8,081,082	0	8,081,082	
103005 考績獎金	210,730	0	210,730	
103015 年終工作獎金	7,870,352	0	7,870,352	
1045 退休退職給付	0	431,996	431,996	
104505 退休退職給付	0	431,996	431,996	
1050 退休離職儲金	446,336	0	446,336	
105010 公務人員提撥金	446,336	0	446,336	

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111年01月01日至111年01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	合計		
1055 保險	126,140	0	126,140		
105510 公保保險補助	126,140	0	126,140		
20 業務費	569,075	0	569,075		
2006 水電費	315,597	0	315,597		
200605 水費	113,457	0	113,457		
200610 電費	202,140	0	202,140		
2009 通訊費	12,818	0	12,818		
200910 一般通訊費	12,818	0	12,818		
2036 按日按件計資酬金	15,000	0	15,000		
203610 出席費	15,000	0	15,000		
2054 一般事務費	12,600	0	12,600		
205415 一般事務費	12,600	0	12,600		

矯正署苗栗看守所
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

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	合計		
2057 給養費	213,060	0	213,060		
205705 給養費	213,060	0	213,060		
40 獎補助費	2,000	0	2,000		
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000		
408510 慰問金	2,000	0	2,000		
合計	18,587,734	431,996	19,019,730		

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111年01月01日至111年01月31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	257,191	0	0	0	0	0	0	0	257,191
本年度	235,436	0	0	0	0	0	0	0	235,436
0723170103 租金收入	61,808	0	0	0	0	0	0	0	61,808
1223170210 其他雜項收入	173,628	0	0	0	0	0	0	0	173,628
以前年度	21,755	0	0	0	0	0	0	0	21,755
一、以前年度應收(保留)數	21,755	0	0	0	0	0	0	0	21,755
110年度 1223170210 其他雜項收入	21,755	0	0	0	0	0	0	0	21,755
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
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

矯正署苗栗看守所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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)			
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111年01月01日至111年01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	19,019,730	5,239,994	0	0	200,000	0	0	0	24,459,724	4,272,272
本年度	19,019,730	5,239,994	0	0	200,000	0	0	0	24,459,724	4,272,272
一、本年度經費	18,587,734	5,239,994	0	0	200,000	0	0	0	24,027,728	4,272,272
3423174100 矯正業務	18,587,734	5,239,994	0	0	200,000	0	0	0	24,027,728	4,272,272
二、統籌科目	431,996	0	0	0	0	0	0	0	431,996	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	431,996	0	0	0	0	0	0	0	431,996	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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	177,583,290	2 負債	16,069,460
11 流動資產	21,997,678	21 流動負債	4,713,347
110103 專戶存款	15,519,150	210302 應付代收款	4,713,347
110104 零用金	200,000	28 其他負債	11,356,113
110303 應收帳款	1,038,534	280301 存入保證金	2,442,751
110901 預付款	5,239,994	280401 應付保管款	8,913,362
14 固定資產	155,034,902	3 淨資產	161,513,830
140101 土地	31,082,304	31 資產負債淨額	161,513,830
140201 土地改良物	26,524,219	310101 資產負債淨額	161,513,830
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,014,980		
140401 房屋建築及設備	201,597,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-96,491,137		
140501 機械及設備	33,602,748		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,494,976		
140601 交通及運輸設備	23,089,507		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,275,091		
140701 雜項設備	18,928,114		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,513,441		
18 其他資產	550,710		
180101 暫付款	550,310		
180201 存出保證金	400		
合 計	177,583,290	合 計	177,583,290

附註:

保管有價證券(應付保管有價證券) 775,300元、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111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,695,160	24,695,160
公庫撥入數	24,459,724	24,459,724
財產收益	61,808	61,808
其他收入	173,628	173,628
支出	20,116,381	20,116,381
繳付公庫數	257,191	257,191
人事支出	18,448,655	18,448,655
業務支出	569,075	569,075
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	839,460	839,460
收支餘絀	4,578,779	4,578,779

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111年01月01日至111年01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	-25,927,451	0	0	-87,529	509,239
房屋建築及設備	201,597,635	-96,156,329	0	0	-334,808	105,106,498
機械及設備	33,602,748	-28,364,173	0	0	-130,803	5,107,772
交通及運輸設備	23,089,507	-14,107,787	0	0	-167,304	8,814,416
雜項設備	18,928,114	-14,394,425	0	0	-119,016	4,414,673
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	334,824,527	-178,950,165	0	0	-839,460	155,034,902
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	334,824,527	-178,950,165	0	0	-839,460	155,034,902
備註						

矯正署苗栗看守所
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年01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	235,436	24,459,724	24,695,160	收入
	-	24,459,724	24,459,724	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	61,808	-	61,808	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	173,628	-	173,628	其他收入
歲出	19,019,730	1,096,651	20,116,381	支出
	-	257,191	257,191	繳付公庫數
人事費	18,448,655	-	18,448,655	人事支出
業務費	569,075	-	569,075	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	839,460	839,460	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-18,784,294	23,363,073	4,578,779	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數19,019,730元+預付款5,239,994元+零用金200,000元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)257,191元。 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數839,460元。