

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02月28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	0	0	12,808	
				財產收入	0			61,808			
04	113	01	02	0723170000-6	131,000	131,000	49,000	0	0	12,808	
				矯正署及所屬	0			61,808			
				0723170100-0	89,000	89,000	49,000	0	0	12,808	
				財產孳息	0			61,808			
				0723170103-9	89,000	89,000	49,000	0	0	12,808	
				租金收入	0			61,808			
04	113	01	02	01	26,000	26,000	13,000	0	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

中華民國111年01月01日至111年02月28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	113			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	8,806	
				其他	0			35,806			
				02	0723170500-9	42,000	42,000	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			0			
				01	0723170500-9	42,000	42,000	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	2,938,000	2,938,000	452,000	134,695	0	-143,677	
				其他收入	0			308,323			
				1223170000-5	2,938,000	2,938,000	452,000	134,695	0	-143,677	
				矯正署及所屬	0			308,323			
				01	1223170200-4	2,938,000	2,938,000	452,000	134,695	0	-143,677
				雜項收入	0			308,323			
				01	1223170201-7	0	0	0	62	0	62
收回以前年度歲出	0			62							
02	1223170201-7	0	0	0	62	0	62				
收回經費款	0			62							
02	1223170210-8	2,938,000	2,938,000	452,000	134,633	0	-143,739				
其他雜項收入	0			308,261							

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02月28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)		
				01 勒戒或戒治費	2,563,000	2,563,000	428,000	115,292	0	-139,080
					0			288,920		
				04 員工宿舍費	150,000	150,000	10,000	7,700	0	-2,300
					0			7,700		
				05 宿舍管理費	225,000	225,000	14,000	11,641	0	-2,359
					0			11,641		
				合計	3,096,000	3,096,000	501,000	134,695	0	-130,869
					0			370,131		

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02月28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	121,071,000	0	121,071,000	38,560,000	8,499,285	11,472,981	
					0	0			27,087,019	5,249,528	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	120,140,000	0	120,140,000	38,560,000	8,499,285	11,472,981	
					0	0			27,087,019	5,249,528	
					0	0			0		
				10 人事費	103,703,000	0	103,703,000	33,271,000	6,799,865	8,454,476	
					0	0			24,816,524	5,239,994	
					0	0			0		
				20 業務費	16,431,000	0	16,431,000	5,287,000	1,699,420	3,018,505	
					0	0			2,268,495	9,534	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	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		

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02月28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	647,994	0	647,994	647,994	215,998	0	
					0	0		647,994		0	
					0	0		0			
				10 人事費	647,994	0	647,994	647,994	215,998	0	
					0	0		647,994		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	551,584	0	551,584	551,584	551,584	0	
					0	0		551,584		0	
					0	0		0			
				10 人事費	551,584	0	551,584	551,584	551,584	0	
					0	0		551,584		0	
					0	0		0			
				合計	122,270,578	0	122,270,578	39,759,578	9,266,867	11,472,981	
					0	0		28,286,597		5,249,528	
					0	0		0			

矯正署苗栗看守所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

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	7,978	29,733	0	1,030,556	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	1,060,289	0	7,978	29,733	0	1,030,556
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	1,060,289	0	7,978	29,733	0	1,030,556
						0	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8 其他雜項收入	1,060,289	0	7,978	29,733	0	1,030,556
						0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	1,060,289	0	7,978	29,733	0	1,030,556
						0	0	0	0	0	0	
						小計	1,060,289	0	7,978	29,733	0	1,030,556
						0	0	0	0	0	0	
						合計	1,060,289	0	7,978	29,733	0	1,030,556
						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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	24,816,524	551,584	647,994	26,016,102	
1015 法定編制人員待遇	13,877,759	523,371	0	14,401,130	
101505 職員待遇	13,877,759	523,371	0	14,401,130	
1020 約聘僱人員待遇	405,475	16,258	0	421,733	
102010 約僱人員酬金	405,475	16,258	0	421,733	
1025 技工及工友待遇	316,095	11,955	0	328,050	
102505 技工及工友待遇	316,095	11,955	0	328,050	
1030 獎金	8,081,082	0	0	8,081,082	
103005 考績獎金	210,730	0	0	210,730	
103015 年終工作獎金	7,870,352	0	0	7,870,352	
1035 其他給與	128,990	0	0	128,990	
103525 休假補助	128,990	0	0	128,990	

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
1040 加班值班費	879,018	0	0	879,018	
104005 超時加班費	294,058	0	0	294,058	
104015 值班費	584,960	0	0	584,960	
1045 退休退職給付	0	0	647,994	647,994	
104505 退休退職給付	0	0	647,994	647,994	
1050 退休離職儲金	880,442	0	0	880,442	
105010 公務人員提撥金	880,442	0	0	880,442	
1055 保險	247,663	0	0	247,663	
105510 公保保險補助	247,663	0	0	247,663	
20 業務費	2,268,495	0	0	2,268,495	
2006 水電費	652,498	0	0	652,498	
200605 水費	255,608	0	0	255,608	

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
200610 電費	396,890	0	0	396,890	
2009 通訊費	62,447	0	0	62,447	
200905 數據通訊費	4,904	0	0	4,904	
200910 一般通訊費	57,543	0	0	57,543	
2036 按日按件計資酬金	46,410	0	0	46,410	
203605 顧問費	20,610	0	0	20,610	
203610 出席費	25,000	0	0	25,000	
203615 講座鐘點費	800	0	0	800	
2051 物品	312,619	0	0	312,619	
205105 消耗品	271,771	0	0	271,771	
205110 油料	14,528	0	0	14,528	
205115 非消耗品	26,320	0	0	26,320	

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
2054 一般事務費	148,109	0	0	148,109	
205415 一般事務費	148,109	0	0	148,109	
2057 給養費	1,001,671	0	0	1,001,671	
205705 給養費	1,001,671	0	0	1,001,671	
2066 車輛及辦公器具養護費	450	0	0	450	
206605 車輛及辦公器具養護費	450	0	0	450	
2069 設施及機械設備養護費	30,950	0	0	30,950	
206905 設施及機械設備養護費	30,950	0	0	30,950	
2072 國內旅費	4,341	0	0	4,341	
207205 國內旅費	4,341	0	0	4,341	
2093 特別費	9,000	0	0	9,000	
209305 特別費	9,000	0	0	9,000	

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
408510 慰問金	2,000	0	0	2,000	
合計	27,087,019	551,584	647,994	28,286,597	

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02月28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)			
合計	399,864	0	0	0	0	0	0	0	399,864
本年度	370,131	0	0	0	0	0	0	0	370,131
0723170103 租金收入	61,808	0	0	0	0	0	0	0	61,808
1223170201 收回以前年度歲出	62	0	0	0	0	0	0	0	62
1223170210 其他雜項收入	308,261	0	0	0	0	0	0	0	308,261
以前年度	29,733	0	0	0	0	0	0	0	29,733
一、以前年度應收(保留)數	29,733	0	0	0	0	0	0	0	29,733
110年度 1223170210 其他雜項收入	29,733	0	0	0	0	0	0	0	29,733
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

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02月28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)			
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111年01月01日至111年02月28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	28,286,597	5,249,528	0	0	200,000	0	0	0	33,736,125	6,023,453
本年度	28,286,597	5,249,528	0	0	200,000	0	0	0	33,736,125	6,023,453
一、本年度經費	27,087,019	5,249,528	0	0	200,000	0	0	0	32,536,547	6,023,453
3423174100 矯正業務	27,087,019	5,249,528	0	0	200,000	0	0	0	32,536,547	6,023,453
二、統籌科目	1,199,578	0	0	0	0	0	0	0	1,199,578	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	551,584	0	0	0	0	0	0	0	551,584	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	647,994	0	0	0	0	0	0	0	647,994	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	177,531,919	2 負債	16,728,427
11 流動資產	22,892,604	21 流動負債	5,047,958
110103 專戶存款	16,412,520	210302 應付代收款	5,047,958
110104 零用金	200,000	28 其他負債	11,680,469
110303 應收帳款	1,030,556	280301 存入保證金	2,457,751
110901 預付款	5,249,528	280401 應付保管款	9,222,718
14 固定資產	154,323,008	3 淨資產	160,803,492
140101 土地	31,082,304	31 資產負債淨額	160,803,492
140201 土地改良物	26,524,219	310101 資產負債淨額	160,803,492
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,024,365		
140401 房屋建築及設備	201,597,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-96,825,947		
140501 機械及設備	33,602,748		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,625,764		
140601 交通及運輸設備	23,089,507		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,442,445		
140701 雜項設備	18,977,569		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,632,453		
18 其他資產	316,307		
180101 暫付款	315,907		
180201 存出保證金	400		
合 計	177,531,919	合 計	177,531,919

附註:

保管有價證券(應付保管有價證券) 414,900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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,460,551	34,155,711
公庫撥入數	9,276,401	33,736,125
財產收益	0	61,808
捐獻及贈與收入	49,455	49,455
其他收入	134,695	308,323
支出	10,170,889	30,287,270
繳付公庫數	142,673	399,864
人事支出	7,567,447	26,016,102
業務支出	1,699,420	2,268,495
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	761,349	1,600,809
收支餘絀	-710,338	3,868,441

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02月28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	-96,914	499,854
房屋建築及設備	201,597,635	-96,156,329	0	0	-669,618	104,771,688
機械及設備	33,602,748	-28,364,173	0	0	-261,591	4,976,984
交通及運輸設備	23,089,507	-14,107,787	0	0	-334,658	8,647,062
雜項設備	18,928,114	-14,394,425	49,455	0	-238,028	4,345,116
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	49,455	0	-1,600,809	154,323,008
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	49,455	0	-1,600,809	154,323,008

備註 1. 本年度成本變動增加數49,455元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額49,455元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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111年01月01日至111年02月28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	370,131	33,785,580	34,155,711	收入
	-	33,736,125	33,736,125	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	-	49,455	49,455	捐獻及贈與收入
其他收入	308,323	-	308,323	其他收入
歲出	28,286,597	2,000,673	30,287,270	支出
	-	399,864	399,864	繳付公庫數
人事費	26,016,102	-	26,016,102	人事支出
業務費	2,268,495	-	2,268,495	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
	-	1,600,809	1,600,809	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-27,916,466	31,784,907	3,868,441	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數28,286,597元+預付款5,249,528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消毒器49,455元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)399,864元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,600,809元。