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03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	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
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	27,000	27,000	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
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	131,000	131,000	70,000	0	0	-8,192
				財產收入	0			61,808		
04	113	01	02	0723170000-6	131,000	131,000	70,000	0	0	-8,192
				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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	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	21,000	0	0	-21,000
				廢舊物資售價	0			0			
				01	0723170500-9	42,000	42,000	21,000	0	0	-21,000
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	2,938,000	2,938,000	690,000	376,720	0	-4,957	
				其他收入	0			685,043			
				1223170000-5	2,938,000	2,938,000	690,000	376,720	0	-4,957	
				矯正署及所屬	0			685,043			
				01	1223170200-4	2,938,000	2,938,000	690,000	376,720	0	-4,957
				雜項收入	0			685,043			
01	1223170201-7	0	0	0	68	0	130				
收回以前年度歲出	0			130							
02	1223170201-7	0	0	0	68	0	130				
收回經費款	0			130							
02	1223170210-8	2,938,000	2,938,000	690,000	376,652	0	-5,087				
其他雜項收入	0			684,913							

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03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)		
				01 勒戒或戒治費	2,563,000 0	2,563,000	642,000 350,517 639,437	0	-2,563	
				04 員工宿舍費	150,000 0	150,000	20,000 10,000 17,700	0	-2,300	
				05 宿舍管理費	225,000 0	225,000	28,000 16,135 27,776	0	-224	
				合計	3,096,000 0	3,096,000	760,000 376,720 746,851	0	-13,149	

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03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	122,859,000	0	122,859,000	48,823,000	15,645,636	6,090,345	
					0	0		42,732,655	174,778		
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	121,928,000	0	121,928,000	48,823,000	15,645,636	6,090,345	
					0	0		42,732,655	174,778		
					0	0		0			
				10 人事費	103,703,000	0	103,703,000	40,753,000	12,511,703	3,424,773	
					0	0		37,328,227	137,338		
					0	0		0			
				20 業務費	18,219,000	0	18,219,000	8,068,000	3,133,933	2,665,572	
					0	0		5,402,428	37,440		
					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	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03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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	931,000	0	931,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	295,950	0	295,950	295,950	295,950	0	
					0	0		295,950	295,950	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	295,950	0	295,950	295,950	295,950	0	
					0	0		295,950	295,950	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	863,992	0	863,992	863,992	215,998	0	
					0	0		863,992	863,992	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	863,992	0	863,992	863,992	215,998	0	
					0	0		863,992	863,992	0	
					0	0		0	0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,023,262	0	1,023,262	1,023,262	471,678	0	
					0	0		1,023,262	1,023,262	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,023,262	0	1,023,262	1,023,262	471,678	0	
					0	0		1,023,262	1,023,262	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03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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註 (預付款)
				合計	125,042,204	0	125,042,204	51,006,204	16,629,262	6,090,345
					0	0			44,915,859	174,778
					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03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	25,210	54,943	0	1,005,346	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	1,060,289	0	25,210	54,943	0	1,005,346
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	1,060,289	0	25,210	54,943	0	1,005,346
						0	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8 其他雜項收入	1,060,289	0	25,210	54,943	0	1,005,346
						0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	1,060,289	0	25,210	54,943	0	1,005,346
						0	0	0	0	0	0	
						小計	1,060,289	0	25,210	54,943	0	1,005,346
						0	0	0	0	0	0	
						合計	1,060,289	0	25,210	54,943	0	1,005,346
						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03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	調整軍公教人員待遇準備	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	37,328,227	1,023,262	863,992	295,950	39,511,431
1015 法定編制人員待遇	18,615,359	704,051	0	0	19,319,410
101505 職員待遇	18,615,359	704,051	0	0	19,319,410
1020 約聘僱人員待遇	834,443	33,458	0	0	867,901
102010 約僱人員酬金	834,443	33,458	0	0	867,901
1025 技工及工友待遇	421,460	15,940	0	0	437,400
102505 技工及工友待遇	421,460	15,940	0	0	437,400
1030 獎金	13,184,867	201,039	0	0	13,385,906
103005 考績獎金	5,314,515	201,039	0	0	5,515,554
103015 年終工作獎金	7,870,352	0	0	0	7,870,352
1035 其他給與	205,390	0	0	295,950	501,340
103513 喪葬補助	0	0	0	295,950	295,950

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
103525 休假補助	205,390	0	0	0	205,390
1040 加班值班費	1,717,933	0	0	0	1,717,933
104005 超時加班費	648,753	0	0	0	648,753
104015 值班費	1,069,180	0	0	0	1,069,180
1045 退休退職給付	0	0	863,992	0	863,992
104505 退休退職給付	0	0	863,992	0	863,992
1050 退休離職儲金	1,350,935	53,658	0	0	1,404,593
105010 公務人員提撥金	1,320,612	53,658	0	0	1,374,270
105025 約聘僱人員提撥金	28,031	0	0	0	28,031
105030 技工及工友提撥金	2,292	0	0	0	2,292
1055 保險	997,840	15,116	0	0	1,012,956
105505 健保保險補助	581,622	0	0	0	581,622

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
105510 公保保險補助	371,827	15,116	0	0	386,943
105515 勞保保險補助	44,391	0	0	0	44,391
20 業務費	5,402,428	0	0	0	5,402,428
2006 水電費	973,547	0	0	0	973,547
200605 水費	401,923	0	0	0	401,923
200610 電費	571,144	0	0	0	571,144
200615 其他動力費	480	0	0	0	480
2009 通訊費	94,416	0	0	0	94,416
200905 數據通訊費	14,712	0	0	0	14,712
200910 一般通訊費	79,704	0	0	0	79,704
2024 稅捐及規費	1,520	0	0	0	1,520
202410 規費	1,520	0	0	0	1,520

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
2036 按日按件計資酬金	91,120	0	0	0	91,120
203605 顧問費	41,220	0	0	0	41,220
203610 出席費	47,500	0	0	0	47,500
203615 講座鐘點費	2,400	0	0	0	2,400
2051 物品	640,952	0	0	0	640,952
205105 消耗品	595,071	0	0	0	595,071
205110 油料	19,561	0	0	0	19,561
205115 非消耗品	26,320	0	0	0	26,320
2054 一般事務費	630,032	0	0	0	630,032
205415 一般事務費	630,032	0	0	0	630,032
2057 給養費	2,898,218	0	0	0	2,898,218
205705 給養費	2,898,218	0	0	0	2,898,218

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
2066 車輛及辦公器具養護費	450	0	0	0	450
206605 車輛及辦公器具養護費	450	0	0	0	450
2069 設施及機械設備養護費	53,800	0	0	0	53,800
206905 設施及機械設備養護費	53,800	0	0	0	53,800
2072 國內旅費	6,573	0	0	0	6,573
207205 國內旅費	6,573	0	0	0	6,573
2093 特別費	11,800	0	0	0	11,800
209305 特別費	11,800	0	0	0	11,800
40 獎補助費	2,000	0	0	0	2,000
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	2,000
408510 慰問金	2,000	0	0	0	2,000
合計	42,732,655	1,023,262	863,992	295,950	44,915,859

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03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	801,794	0	0	0	0	0	0	0	801,794	
本年度	746,851	0	0	0	0	0	0	0	746,851	
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	130	0	0	0	0	0	0	0	130	
1223170210 其他雜項收入	684,913	0	0	0	0	0	0	0	684,913	
以前年度	54,943	0	0	0	0	0	0	0	54,943	
一、以前年度應收(保留)數	54,943	0	0	0	0	0	0	0	54,943	
110年度 1223170210 其他雜項收入	54,943	0	0	0	0	0	0	0	54,943	
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03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)			
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年03月31日

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	44,915,859	174,778	0	0	200,000	0	0	0	45,290,637	5,715,567
本年度	44,915,859	174,778	0	0	200,000	0	0	0	45,290,637	5,715,567
一、本年度經費	42,732,655	174,778	0	0	200,000	0	0	0	43,107,433	5,715,567
3423174100 矯正業務	42,732,655	174,778	0	0	200,000	0	0	0	43,107,433	5,715,567
二、統籌科目	2,183,204	0	0	0	0	0	0	0	2,183,204	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,023,262	0	0	0	0	0	0	0	1,023,262	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	863,992	0	0	0	0	0	0	0	863,992	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	295,950	0	0	0	0	0	0	0	295,950	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	171,249,646	2 負債	16,234,660
11 流動資產	17,373,906	21 流動負債	5,577,999
110103 專戶存款	15,993,782	210302 應付代收款	5,577,999
110104 零用金	200,000	28 其他負債	10,656,661
110303 應收帳款	1,005,346	280301 存入保證金	2,447,751
110901 預付款	174,778	280401 應付保管款	8,208,910
14 固定資產	153,634,462	3 淨資產	155,014,986
140101 土地	31,082,304	31 資產負債淨額	155,014,986
140201 土地改良物	26,524,219	310101 資產負債淨額	155,014,986
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,033,749		
140401 房屋建築及設備	201,597,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-97,160,755		
140501 機械及設備	33,654,388		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,756,567		
140601 交通及運輸設備	23,089,507		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,609,004		
140701 雜項設備	18,998,769		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,752,285		
18 其他資產	241,278		
180101 暫付款	240,878		
180201 存出保證金	400		
合 計	171,249,646	合 計	171,249,646

附註:

保管有價證券(應付保管有價證券) 103,500元、保證品(應付保證品) 454,000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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,004,072	46,159,783
公庫撥入數	11,554,512	45,290,637
財產收益	0	61,808
捐獻及贈與收入	72,840	122,295
其他收入	376,720	685,043
支出	17,792,578	48,079,848
繳付公庫數	401,930	801,794
人事支出	13,495,329	39,511,431
業務支出	3,133,933	5,402,428
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	761,386	2,362,195
收支餘絀	-5,788,506	-1,920,065

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03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	-106,298	490,470
房屋建築及設備	201,597,635	-96,156,329	0	0	-1,004,426	104,436,880
機械及設備	33,602,748	-28,364,173	51,640	0	-392,394	4,897,821
交通及運輸設備	23,089,507	-14,107,787	0	0	-501,217	8,480,503
雜項設備	18,928,114	-14,394,425	70,655	0	-357,860	4,246,484
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	122,295	0	-2,362,195	153,634,462
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	122,295	0	-2,362,195	153,634,462

備註 1. 本年度成本變動增加數122,295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122,295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03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	746,851	45,412,932	46,159,783	收入
	-	45,290,637	45,290,637	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	-	122,295	122,295	捐獻及贈與收入
其他收入	685,043	-	685,043	其他收入
歲出	44,915,859	3,163,989	48,079,848	支出
	-	801,794	801,794	繳付公庫數
人事費	39,511,431	-	39,511,431	人事支出
業務費	5,402,428	-	5,402,428	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
	-	2,362,195	2,362,195	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-44,169,008	42,248,943	-1,920,065	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數44,915,859元+預付款174,778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、氬焊機等122,295元。

3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)801,794元。 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,362,195元。