

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04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	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

中華民國111年01月01日至111年04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	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	928,000	292,094	0	49,137	
				其他收入	0			977,137			
				1223170000-5	2,938,000	2,938,000	928,000	292,094	0	49,137	
				矯正署及所屬	0			977,137			
				01	1223170200-4	2,938,000	2,938,000	928,000	292,094	0	49,137
				雜項收入	0			977,137			
				01	1223170201-7	0	0	0	30	0	160
收回以前年度歲出	0			160							
02	1223170201-7	0	0	0	30	0	160				
收回經費款	0			160							
02	1223170210-8	2,938,000	2,938,000	928,000	292,064	0	48,977				
其他雜項收入	0			976,977							

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04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	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	2,563,000	2,563,000	856,000	266,847	0	50,284
				勒戒或戒治費	0			906,284		
				04	150,000	150,000	30,000	10,000	0	-2,300
				員工宿舍費	0			27,700		
				05	225,000	225,000	42,000	15,217	0	993
				宿舍管理費	0			42,993		
				合計	3,096,000	3,096,000	998,000	292,094	0	40,945
					0			1,038,945		

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04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	125,408,000	0	125,408,000	59,848,000	10,265,969	6,849,376	
					0	0			52,998,624	197,238	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	124,477,000	0	124,477,000	59,848,000	10,265,969	6,849,376	
					0	0			52,998,624	197,238	
					0	0			0		
				10 人事費	103,703,000	0	103,703,000	48,235,000	7,142,084	3,764,689	
					0	0			44,470,311	137,338	
					0	0			0		
				20 業務費	20,768,000	0	20,768,000	11,611,000	3,123,885	3,084,687	
					0	0			8,526,313	59,900	
					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04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	
					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	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	608,950	0	608,950	608,950	313,000	0	
					0	0		608,950		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	608,950	0	608,950	608,950	313,000	0	
					0	0		608,950		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,079,990	0	1,079,990	1,079,990	215,998	0	
					0	0		1,079,990		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,079,990	0	1,079,990	1,079,990	215,998	0	
					0	0		1,079,990		0	
					0	0		0		0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,243,934	0	1,243,934	1,243,934	220,672	0	
					0	0		1,243,934		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,243,934	0	1,243,934	1,243,934	220,672	0	
					0	0		1,243,934		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04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		
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	128,340,874	0	128,340,874	62,780,874	11,015,639	6,849,376
					0	0			55,931,498	197,238
					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04月30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	0 0	20,565 0	75,508 0	0 0	984,781 0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	1,060,289 0	0 0	20,565 0	75,508 0	0 0	984,781 0
						01	1223170200-4 雜項收入	1,060,289 0	0 0	20,565 0	75,508 0	0 0
					02		1223170210-8 其他雜項收入	1,060,289 0	0 0	20,565 0	75,508 0	0 0
						01	勒戒或戒治費	1,060,289 0	0 0	20,565 0	75,508 0	0 0
					小計	1,060,289 0	0 0	20,565 0	75,508 0	0 0	984,781 0	
					合計	1,060,289 0	0 0	20,565 0	75,508 0	0 0	984,781 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04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	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	44,470,311	1,243,934	1,079,990	608,950	47,403,185
1015 法定編制人員待遇	23,293,838	880,621	0	0	24,174,459
101505 職員待遇	23,293,838	880,621	0	0	24,174,459
1020 約聘僱人員待遇	1,217,144	48,851	0	0	1,265,995
102010 約僱人員酬金	1,217,144	48,851	0	0	1,265,995
1025 技工及工友待遇	526,825	19,925	0	0	546,750
102505 技工及工友待遇	526,825	19,925	0	0	546,750
1030 獎金	13,193,104	201,174	0	0	13,394,278
103005 考績獎金	5,317,810	201,174	0	0	5,518,984
103015 年終工作獎金	7,875,294	0	0	0	7,875,294
1035 其他給與	330,856	0	0	608,950	939,806
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04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	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	
103520 子女教育補助	0	0	0	313,000	313,000
103525 休假補助	330,856	0	0	0	330,856
1040 加班值班費	2,577,840	0	0	0	2,577,840
104005 超時加班費	912,830	0	0	0	912,830
104010 不休假加班費	2,080	0	0	0	2,080
104015 值班費	1,662,930	0	0	0	1,662,930
1045 退休退職給付	0	0	1,079,990	0	1,079,990
104505 退休退職給付	0	0	1,079,990	0	1,079,990
1050 退休離職儲金	1,857,849	72,816	0	0	1,930,665
105010 公務人員提撥金	1,790,560	72,816	0	0	1,863,376
105025 約聘僱人員提撥金	54,353	0	0	0	54,353
105030 技工及工友提撥金	12,936	0	0	0	12,936

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04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	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
1055 保險	1,472,855	20,547	0	0	1,493,402
105505 健保保險補助	881,721	0	0	0	881,721
105510 公保保險補助	504,679	20,547	0	0	525,226
105515 勞保保險補助	86,455	0	0	0	86,455
20 業務費	8,526,313	0	0	0	8,526,313
2006 水電費	1,393,970	0	0	0	1,393,970
200605 水費	595,732	0	0	0	595,732
200610 電費	797,758	0	0	0	797,758
200615 其他動力費	480	0	0	0	480
2009 通訊費	107,145	0	0	0	107,145
200905 數據通訊費	14,712	0	0	0	14,712
200910 一般通訊費	92,433	0	0	0	92,433

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04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	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
2024 稅捐及規費	1,520	0	0	0	1,520
202410 規費	1,520	0	0	0	1,520
2027 保險費	3,124	0	0	0	3,124
202705 法定責任保險	3,124	0	0	0	3,124
2036 按日按件計資酬金	128,100	0	0	0	128,100
203605 顧問費	68,700	0	0	0	68,700
203610 出席費	55,000	0	0	0	55,000
203615 講座鐘點費	4,400	0	0	0	4,400
2051 物品	808,067	0	0	0	808,067
205105 消耗品	728,907	0	0	0	728,907
205110 油料	45,320	0	0	0	45,320
205115 非消耗品	33,840	0	0	0	33,840

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04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	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
2054 一般事務費	1,206,882	0	0	0	1,206,882
205415 一般事務費	1,206,882	0	0	0	1,206,882
2057 給養費	4,657,844	0	0	0	4,657,844
205705 給養費	4,657,844	0	0	0	4,657,844
2066 車輛及辦公器具養護費	28,650	0	0	0	28,650
206605 車輛及辦公器具養護費	28,650	0	0	0	28,650
2069 設施及機械設備養護費	164,072	0	0	0	164,072
206905 設施及機械設備養護費	164,072	0	0	0	164,072
2072 國內旅費	11,639	0	0	0	11,639
207205 國內旅費	11,639	0	0	0	11,639
2093 特別費	15,300	0	0	0	15,300
209305 特別費	15,300	0	0	0	15,300

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04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	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	
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	52,998,624	1,243,934	1,079,990	608,950	55,931,498

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04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)			
合計	1,114,453	0	0	0	0	0	0	0	1,114,453
本年度	1,038,945	0	0	0	0	0	0	0	1,038,945
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	160	0	0	0	0	0	0	0	160
1223170210 其他雜項收入	976,977	0	0	0	0	0	0	0	976,977
以前年度	75,508	0	0	0	0	0	0	0	75,508
一、以前年度應收(保留)數	75,508	0	0	0	0	0	0	0	75,508
110年度 1223170210 其他雜項收入	75,508	0	0	0	0	0	0	0	75,508
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04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)			
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年04月30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	55,931,498	197,238	0	0	200,000	7,208	0	56,335,944	6,452,138	
本年度	55,931,498	197,238	0	0	200,000	0	0	56,328,736	6,452,138	
一、本年度經費	52,998,624	197,238	0	0	200,000	0	0	53,395,862	6,452,138	
3423174100 矯正業務	52,998,624	197,238	0	0	200,000	0	0	53,395,862	6,452,138	
二、統籌科目	2,932,874	0	0	0	0	0	0	2,932,874	0	
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,243,934	0	0	0	0	0	0	1,243,934	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,079,990	0	0	0	0	0	0	1,079,990	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	608,950	0	0	0	0	0	0	608,950	0	
以前年度	0	0	0	0	0	7,208	0	7,208	0	
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	7,208	0	7,208	0	
110年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	7,208	0	7,208	0	

矯正署苗栗看守所
平衡表

中華民國111年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	168,423,803	2 負債	14,155,482
11 流動資產	15,153,095	21 流動負債	5,278,562
110103 專戶存款	13,771,076	210302 應付代收款	5,278,562
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,876,920
110303 應收帳款	984,781	280301 存入保證金	2,507,751
110901 預付款	197,238	280401 應付保管款	6,369,169
14 固定資產	152,885,902	3 淨資產	154,268,321
140101 土地	31,082,304	31 資產負債淨額	154,268,321
140201 土地改良物	26,524,219	310101 資產負債淨額	154,268,321
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,043,134		
140401 房屋建築及設備	201,597,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-97,483,524		
140501 機械及設備	33,654,388		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,887,212		
140601 交通及運輸設備	23,089,507		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,773,766		
140701 雜項設備	18,998,769		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,873,284		
18 其他資產	384,806		
180101 暫付款	384,406		
180201 存出保證金	400		
合 計	168,423,803	合 計	168,423,803

附註：

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,337,401	57,497,184
公庫撥入數	11,045,307	56,335,944
財產收益	0	61,808
捐獻及贈與收入	0	122,295
其他收入	292,094	977,137
支出	12,076,858	60,156,706
繳付公庫數	312,659	1,114,453
人事支出	7,891,754	47,403,185
業務支出	3,123,885	8,526,313
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	748,560	3,110,755
收支餘絀	-739,457	-2,659,522

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04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	-25,927,451	0	0	-115,683	481,085
房屋建築及設備	201,597,635	-96,156,329	0	0	-1,327,195	104,114,111
機械及設備	33,602,748	-28,364,173	51,640	0	-523,039	4,767,176
交通及運輸設備	23,089,507	-14,107,787	0	0	-665,979	8,315,741
雜項設備	18,928,114	-14,394,425	70,655	0	-478,859	4,125,485
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	-3,110,755	152,885,902
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	122,295	0	-3,110,755	152,885,902

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04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	1,038,945	56,458,239	57,497,184	收入
	-	56,335,944	56,335,944	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	977,137	-	977,137	其他收入
歲出	55,931,498	4,225,208	60,156,706	支出
	-	1,114,453	1,114,453	繳付公庫數
人事費	47,403,185	-	47,403,185	人事支出
業務費	8,526,313	-	8,526,313	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
	-	3,110,755	3,110,755	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-54,892,553	52,233,031	-2,659,522	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數55,931,498元+預付款197,238元+零用金200,000元+退還收入款7,208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)1,114,453元。 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,110,755元。