

矯正署苗栗看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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				0400000000-2 罰款及賠償收入	27,000 0	27,000	0 0	0 0	0 0	
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	27,000 0	27,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	27,000 0	27,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	27,000 0	27,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	141,000 0	141,000	45,000 0	18,091 18,091	0 0	-26,909 -26,909
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	141,000 0	141,000	45,000 0	18,091 18,091	0 0	-26,909 -26,909
		01		0723170100-0 財產孳息	98,000 0	98,000	45,000 0	16,331 16,331	0 0	-28,669 -28,669
			02	0723170103-9 租金收入	98,000 0	98,000	45,000 0	16,331 16,331	0 0	-28,669 -28,669
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	43,000 0	43,000	0 0	1,760 1,760	0 0	1,760 1,760
07				1200000000-8 其他收入	3,594,000 0	3,594,000	275,000 0	34,110 34,110	0 0	-240,890 -240,890

矯正署苗栗看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	3,594,000	3,594,000	275,000	34,110	0	-240,890
		01		1223170200-4 雜項收入	0			34,110		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	3,594,000	3,594,000	275,000	34,110	0	-240,890
				合計	0			34,110		
					3,762,000	3,762,000	320,000	52,201	0	-267,799
					0			52,201		

矯正署苗栗看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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		
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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	122,766,000	0	122,766,000	29,510,000	18,692,640	10,817,360
					0	0			18,692,640	5,284,395
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	121,822,000	0	121,822,000	29,510,000	18,692,640	10,817,360
					0	0			18,692,640	5,284,395
					0	0			0	
				10 人事費	105,919,000	0	105,919,000	26,728,000	18,016,789	8,711,211
					0	0			18,016,789	5,274,400
					0	0			0	
				20 業務費	15,897,000	0	15,897,000	2,780,000	673,851	2,106,149
					0	0			673,851	9,995
					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	944,000	0	944,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	944,000	0	944,000	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112年01月01日至112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		
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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	398,442	0	398,442	398,442	0	
					0	0		398,442	0	
					0	0		0		
				10 人事費	398,442	0	398,442	398,442	0	
					0	0		398,442	0	
					0	0		0		
				合計	123,164,442	0	123,164,442	29,908,442	19,091,082	10,817,360
					0	0		19,091,082	5,284,395	
					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112年01月01日至112年01月31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	903,937	0	0	0	0	903,937
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	903,937	0	0	0	0	903,937
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4	903,937	0	0	0	903,937
						雜項收入	0	0	0	0	0
					02	1223170210-8	903,937	0	0	0	903,937
						其他雜項收入	0	0	0	0	0
					小計	903,937	0	0	0	903,937	
					0	0	0	0	0	0	
111	07				1200000000-8	1,936,691	0	1,070	1,070	0	1,935,621
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	1,936,691	0	1,070	1,070	1,935,621	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4	1,936,691	0	1,070	1,070	1,935,621
						雜項收入	0	0	0	0	0
					02	1223170210-8	1,936,691	0	1,070	1,070	1,935,621
						其他雜項收入	0	0	0	0	0
					小計	1,936,691	0	1,070	1,070	1,935,621	
					0	0	0	0	0	0	
合計	2,840,628	0	1,070	1,070	0	2,839,558					
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112年01月01日至112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	18,016,789	398,442	18,415,231	
1015 法定編制人員待遇	9,168,075	0	9,168,075	
1025 技工及工友待遇	218,700	0	218,700	
1030 獎金	8,026,703	0	8,026,703	
1045 退休退職給付	0	398,442	398,442	
1050 退休離職儲金	478,441	0	478,441	
1055 保險	124,870	0	124,870	
20 業務費	673,851	0	673,851	
2006 水電費	340,200	0	340,200	
2009 通訊費	12,076	0	12,076	
2036 按日按件計資酬金	12,500	0	12,500	
2054 一般事務費	38,700	0	38,700	
2057 給養費	270,375	0	270,375	
40 獎補助費	2,000	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000	
合計	18,692,640	398,442	19,091,082	

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112年01月01日至112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	53,271	0	0	0	0	0	0	0	53,271
本年度	52,201	0	0	0	0	0	0	0	52,201
0723170103 租金收入	16,331	0	0	0	0	0	0	0	16,331
0723170500 廢舊物資售價	1,760	0	0	0	0	0	0	0	1,760
1223170210 其他雜項收入	34,110	0	0	0	0	0	0	0	34,110
以前年度	1,070	0	0	0	0	0	0	0	1,070
一、以前年度應收(保留)數	1,070	0	0	0	0	0	0	0	1,070
111年度 1223170210 其他雜項收入	1,070	0	0	0	0	0	0	0	1,070
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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)			
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112年01月01日至112年01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	19,091,082	5,284,395	0	0	200,000	0	0	0	24,575,477	5,332,965
本年度	19,091,082	5,284,395	0	0	200,000	0	0	0	24,575,477	5,332,965
一、本年度經費	18,692,640	5,284,395	0	0	200,000	0	0	0	24,177,035	5,332,965
3423174100 矯正業務	18,692,640	5,284,395	0	0	200,000	0	0	0	24,177,035	5,332,965
二、統籌科目	398,442	0	0	0	0	0	0	0	398,442	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	398,442	0	0	0	0	0	0	0	398,442	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112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	171,675,268	2 負債	14,658,026
11 流動資產	22,635,417	21 流動負債	4,513,758
110103 專戶存款	14,311,464	210302 應付代收款	4,513,758
110104 零用金	200,000	28 其他負債	10,144,268
110303 應收帳款	2,839,558	280301 存入保證金	4,386,360
110901 預付款	5,284,395	280401 應付保管款	5,757,908
14 固定資產	148,692,889	3 淨資產	157,017,242
140101 土地	31,082,304	31 資產負債淨額	157,017,242
140201 土地改良物	26,524,219	310101 資產負債淨額	157,017,242
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,127,594		
140401 房屋建築及設備	201,597,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-100,388,440		
140501 機械及設備	32,451,264		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,090,418		
140601 交通及運輸設備	23,530,168		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,185,725		
140701 雜項設備	17,540,632		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,241,156		
18 其他資產	346,962		
180101 暫付款	346,562		
180201 存出保證金	400		
合 計	171,675,268	合 計	171,675,268

附註：

保證品(應付保證品) 394,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 30元

矯正署苗栗看守所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	24,627,678	24,627,678
公庫撥入數	24,575,477	24,575,477
財產收益	18,091	18,091
其他收入	34,110	34,110
支出	19,878,288	19,878,288
繳付公庫數	53,271	53,271
人事支出	18,415,231	18,415,231
業務支出	673,851	673,851
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	733,935	733,935
收支餘絀	4,749,390	4,749,390

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112年01月01日至112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	-26,118,210	0	0	-9,384	396,625
房屋建築及設備	201,597,635	-100,065,672	0	0	-322,768	101,209,195
機械及設備	32,451,264	-26,958,913	0	0	-131,505	5,360,846
交通及運輸設備	23,530,168	-16,024,050	0	0	-161,675	7,344,443
雜項設備	17,540,632	-14,132,553	0	0	-108,603	3,299,476
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	332,726,222	-183,299,398	0	0	-733,935	148,692,889
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	332,726,222	-183,299,398	0	0	-733,935	148,692,889
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112年01月01日至112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	52,201	24,575,477	24,627,678	收入
	0	24,575,477	24,575,477	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	18,091	0	18,091	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	34,110	0	34,110	其他收入
歲出	19,091,082	787,206	19,878,288	支出
	0	53,271	53,271	繳付公庫數
人事費	18,415,231	0	18,415,231	人事支出
業務費	673,851	0	673,851	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	733,935	733,935	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-19,038,881	23,788,271	4,749,390	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數19,091,082元+預付款5,284,395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)53,271元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數733,935元。