

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				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	54,464 72,555	0	27,555
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	141,000 0	141,000	45,000	54,464 72,555	0	27,555
		01		0723170100-0 財產孳息	98,000 0	98,000	45,000	54,464 70,795	0	25,795
			02	0723170103-9 租金收入	98,000 0	98,000	45,000	54,464 70,795	0	25,795
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	43,000 0	43,000	0	0 1,760	0	1,760
07				1200000000-8 其他收入	3,594,000 0	3,594,000	575,000	110,888 144,998	0	-430,002

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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	3,594,000	3,594,000	575,000	110,888	0	-430,002
		01		1223170200-4 雜項收入	0			144,998		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	3,594,000	3,594,000	575,000	110,888	0	-430,002
				合計	0			144,998		
					3,762,000	3,762,000	620,000	165,352	0	-402,447
					0			217,553		

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		
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	124,602,000	0	124,602,000	40,969,000	7,662,781	14,613,579
					0	0			26,355,421	5,283,241
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	123,658,000	0	123,658,000	40,969,000	7,662,781	14,613,579
					0	0			26,355,421	5,283,241
					0	0			0	
				10 人事費	105,919,000	0	105,919,000	35,304,000	6,855,156	10,432,055
					0	0			24,871,945	5,274,400
					0	0			0	
				20 業務費	17,733,000	0	17,733,000	5,663,000	807,625	4,181,524
					0	0			1,481,476	8,841
					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	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)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)	
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		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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	106,000	0	106,000	106,000	106,000	0	
					0	0		106,000	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	106,000	0	106,000	106,000	106,000	0	
					0	0		106,000	0	0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	597,663	0	597,663	597,663	199,221	0	
					0	0		597,663	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	597,663	0	597,663	597,663	199,221	0	
					0	0		597,663	0	0	
					0	0		0			
				合計	125,305,663	0	125,305,663	41,672,663	7,968,002	14,613,579	
					0	0		27,059,084	5,283,241		
					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	111	01	02	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	
					1223170200-4	903,937	0	0	0	903,937	
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					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	113	01	02	1200000000-8	1,936,691	0	20,527	21,597	0	1,915,094
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	1,936,691	0	20,527	21,597	1,915,094	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	1,936,691	0	20,527	21,597	1,915,094	
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	1,936,691	0	20,527	21,597	1,915,094	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	1,936,691	0	20,527	21,597	1,915,094	
					0	0	0	0	0	0	
合計					2,840,628	0	20,527	21,597	0	2,819,031	
					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	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	24,871,945	597,663	106,000	25,575,608	
1015 法定編制人員待遇	13,861,805	0	0	13,861,805	
1020 約聘僱人員待遇	523,988	0	0	523,988	
1025 技工及工友待遇	328,050	0	0	328,050	
1030 獎金	8,026,703	0	0	8,026,703	
1035 其他給與	88,000	0	106,000	194,000	
1040 加班值班費	844,022	0	0	844,022	
1045 退休退職給付	0	597,663	0	597,663	
1050 退休離職儲金	953,832	0	0	953,832	
1055 保險	245,545	0	0	245,545	
20 業務費	1,481,476	0	0	1,481,476	
2006 水電費	668,971	0	0	668,971	
2009 通訊費	41,949	0	0	41,949	
2027 保險費	8,260	0	0	8,260	
2036 按日按件計資酬金	41,275	0	0	41,275	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
2051 物品	95,805	0	0	95,805	
2054 一般事務費	269,493	0	0	269,493	
2057 給養費	311,875	0	0	311,875	
2066 車輛及辦公器具養護費	18,550	0	0	18,550	
2069 設施及機械設備養護費	9,000	0	0	9,000	
2072 國內旅費	6,298	0	0	6,298	
2093 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112年01月01日至112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	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	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
合計	26,355,421	597,663	106,000	27,059,084	

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02月28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	239,150	0	0	0	0	0	0	0	239,150
本年度	217,553	0	0	0	0	0	0	0	217,553
0723170103 租金收入	70,795	0	0	0	0	0	0	0	70,795
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	144,998	0	0	0	0	0	0	0	144,998
以前年度	21,597	0	0	0	0	0	0	0	21,597
一、以前年度應收(保留)數	21,597	0	0	0	0	0	0	0	21,597
111年度 1223170210 其他雜項收入	21,597	0	0	0	0	0	0	0	21,597
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02月28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02月28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	27,059,084	5,283,241	0	0	200,000	0	0	0	32,542,325	9,130,338
本年度	27,059,084	5,283,241	0	0	200,000	0	0	0	32,542,325	9,130,338
一、本年度經費	26,355,421	5,283,241	0	0	200,000	0	0	0	31,838,662	9,130,338
3423174100 矯正業務	26,355,421	5,283,241	0	0	200,000	0	0	0	31,838,662	9,130,338
二、統籌科目	703,663	0	0	0	0	0	0	0	703,663	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	597,663	0	0	0	0	0	0	0	597,663	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	106,000	0	0	0	0	0	0	0	106,000	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	171,578,127	2 負債	15,316,645
11 流動資產	23,288,517	21 流動負債	4,832,862
110103 專戶存款	14,986,245	210302 應付代收款	4,832,862
110104 零用金	200,000	28 其他負債	10,483,783
110303 應收帳款	2,819,031	280301 存入保證金	4,208,360
110901 預付款	5,283,241	280401 應付保管款	6,275,423
14 固定資產	147,958,810	3 淨資產	156,261,482
140101 土地	31,082,304	31 資產負債淨額	156,261,482
140201 土地改良物	26,524,219	310101 資產負債淨額	156,261,482
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,136,979		
140401 房屋建築及設備	201,597,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-100,711,209		
140501 機械及設備	32,451,264		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,221,949		
140601 交通及運輸設備	23,530,168		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,347,440		
140701 雜項設備	17,540,632		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,349,835		
18 其他資產	330,800		
180101 暫付款	330,400		
180201 存出保證金	400		
合 計	171,578,127	合 計	171,578,127

附註：保證品(應付保證品) 404,000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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,132,200	32,759,878
公庫撥入數	7,966,848	32,542,325
財產收益	54,464	72,555
其他收入	110,888	144,998
支出	8,887,960	28,766,248
繳付公庫數	185,879	239,150
人事支出	7,160,377	25,575,608
業務支出	807,625	1,481,476
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	734,079	1,468,014
收支餘絀	-755,760	3,993,630

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	-26,118,210	0	0	-18,769	387,240
房屋建築及設備	201,597,635	-100,065,672	0	0	-645,537	100,886,426
機械及設備	32,451,264	-26,958,913	0	0	-263,036	5,229,315
交通及運輸設備	23,530,168	-16,024,050	0	0	-323,390	7,182,728
雜項設備	17,540,632	-14,132,553	0	0	-217,282	3,190,797
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	-1,468,014	147,958,810
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	-1,468,014	147,958,810
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	217,553	32,542,325	32,759,878	收入
	0	32,542,325	32,542,325	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	72,555	0	72,555	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	144,998	0	144,998	其他收入
歲出	27,059,084	1,707,164	28,766,248	支出
	0	239,150	239,150	繳付公庫數
人事費	25,575,608	0	25,575,608	人事支出
業務費	1,481,476	0	1,481,476	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	
	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	1,468,014	1,468,014	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-26,841,531	30,835,161	3,993,630	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數27,059,084元+預付款5,283,241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)239,150元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,468,014元。