

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05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	104	02	01	0400000000-2	27,000	27,000	0	25,446	0	25,446
				罰款及賠償收入	0			25,446		
				0423170000-0	27,000	27,000	0	25,446	0	25,446
				矯正署及所屬	0			25,446		
				0423170300-3	27,000	27,000	0	25,446	0	25,446
				賠償收入	0			25,446		
04	113	01	02	0423170301-6	27,000	27,000	0	25,446	0	25,446
				一般賠償收入	0			25,446		
				0700000000-9	141,000	141,000	47,000	0	0	25,555
				財產收入	0			72,555		
				0723170000-6	141,000	141,000	47,000	0	0	25,555
				矯正署及所屬	0			72,555		
07	02	02	02	0723170100-0	98,000	98,000	45,000	0	0	25,795
				財產孳息	0			70,795		
				0723170103-9	98,000	98,000	45,000	0	0	25,795
				租金收入	0			70,795		
				0723170500-9	43,000	43,000	2,000	0	0	-240
				廢舊物資售價	0			1,760		
07				1200000000-8	3,594,000	3,594,000	1,499,000	90,992	0	-1,010,583
				其他收入	0			488,417		

矯正署苗栗看守所
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年05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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	3,594,000	3,594,000	90,992	0	-1,010,583	
					0		488,417			
		01		1223170200-4 雜項收入	3,594,000	3,594,000	90,992	0	-1,010,583	
					0		488,417			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	3,594,000	3,594,000	90,992	0	-1,010,583	
					0		488,417			
				合計	3,762,000	3,762,000	116,438	0	-959,582	
					0		586,418			

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05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	131,615,000	0	131,615,000	76,339,000	9,589,382	12,583,731	
					0	0			63,755,269	87,656	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	130,671,000	0	130,671,000	76,046,000	9,394,942	12,485,171	
					0	0			63,560,829	87,656	
					0	0			0		
				10 人事費	105,919,000	0	105,919,000	59,914,000	7,337,241	7,216,572	
					0	0			52,697,428	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,746,000	0	24,746,000	16,130,000	2,057,701	5,268,599	
					0	0			10,861,401	87,656	
					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	293,000	194,440	98,560	
					0	0			194,440	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05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	944,000	0	944,000	293,000	194,440	98,560	
					0	0			194,440	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	489,980	0	489,980	489,980	72,180	0	
					0	0			489,980	0	
					0	0			0		
				10 人事費	489,980	0	489,980	489,980	72,180	0	
					0	0			489,980	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,195,326	0	1,195,326	1,195,326	199,221	0	
					0	0			1,195,326	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,195,326	0	1,195,326	1,195,326	199,221	0	
					0	0			1,195,326	0	
					0	0			0		
				合計	133,300,306	0	133,300,306	78,024,306	9,860,783	12,583,731	
					0	0			65,440,575	87,656	
					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112年01月01日至112年05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	903,937	0	4,447	11,528	0	892,409
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	903,937	0	4,447	11,528	0	892,409
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	903,937	0	4,447	11,528	0	892,409
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	903,937	0	4,447	11,528	0	892,409
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	903,937	0	4,447	11,528	0	892,409
					0	0	0	0	0	0	
111	07				1200000000-8	1,936,691	0	36,986	113,923	0	1,822,768
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	1,936,691	0	36,986	113,923	0	1,822,768
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	1,936,691	0	36,986	113,923	0	1,822,768
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	1,936,691	0	36,986	113,923	0	1,822,768
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	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112年01月01日至112年05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
					小計	1,936,691	0	36,986	113,923	0	1,822,768
						0	0	0	0	0	0
					合計	2,840,628	0	41,433	125,451	0	2,715,177
						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05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				合計
	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		
10 人事費	52,697,428	1,195,326	489,980	54,382,734	
1015 法定編制人員待遇	27,766,649	0	0	27,766,649	
1020 約聘僱人員待遇	2,000,347	0	0	2,000,347	
1025 技工及工友待遇	656,100	0	0	656,100	
1030 獎金	13,466,102	0	0	13,466,102	
1035 其他給與	739,656	0	489,980	1,229,636	
1040 加班值班費	3,539,141	0	0	3,539,141	
1045 退休退職給付	0	1,195,326	0	1,195,326	
1050 退休離職儲金	2,531,941	0	0	2,531,941	
1055 保險	1,997,492	0	0	1,997,492	
20 業務費	10,861,401	0	0	10,861,401	
2003 教育訓練費	160	0	0	160	
2006 水電費	1,669,668	0	0	1,669,668	
2009 通訊費	146,574	0	0	146,574	
2018 資訊服務費	16,300	0	0	16,300	
2024 稅捐及規費	68,910	0	0	68,910	
2027 保險費	25,757	0	0	25,757	
2036 按日按件計資酬金	173,680	0	0	173,680	
2045 國內組織會費	19,500	0	0	19,500	
2051 物品	320,168	0	0	320,168	

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05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				合計
	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		
2054 一般事務費	1,834,326	0	0	1,834,326	
2057 給養費	6,422,569	0	0	6,422,569	
2066 車輛及辦公器具養護費	30,470	0	0	30,470	
2069 設施及機械設備養護費	105,125	0	0	105,125	
2072 國內旅費	15,968	0	0	15,968	
2093 特別費	12,226	0	0	12,226	
30 設備及投資*	194,440	0	0	194,440	
3035 雜項設備費*	194,440	0	0	194,440	
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	63,755,269	1,195,326	489,980	65,440,575	

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05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	711,869	0	0	0	0	0	0	0	711,869
本年度	586,418	0	0	0	0	0	0	0	586,418
0423170301 一般賠償收入	25,446	0	0	0	0	0	0	0	25,446
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	488,417	0	0	0	0	0	0	0	488,417
以前年度	125,451	0	0	0	0	0	0	0	125,451
一、以前年度應收(保留)數	125,451	0	0	0	0	0	0	0	125,451
110年度 1223170210 其他雜項收入	11,528	0	0	0	0	0	0	0	11,528
111年度 1223170210 其他雜項收入	113,923	0	0	0	0	0	0	0	113,923
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

矯正署苗栗看守所
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年05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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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

中華民國112年01月01日至112年05月31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	65,440,575	87,656	0	0	200,000	0	0	0	65,728,231	12,296,075
本年度	65,440,575	87,656	0	0	200,000	0	0	0	65,728,231	12,296,075
一、本年度經費	63,755,269	87,656	0	0	200,000	0	0	0	64,042,925	12,296,075
3423174100 矯正業務	63,755,269	87,656	0	0	200,000	0	0	0	64,042,925	12,296,075
二、統籌科目	1,685,306	0	0	0	0	0	0	0	1,685,306	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,195,326	0	0	0	0	0	0	0	1,195,326	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	489,980	0	0	0	0	0	0	0	489,980	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	164,257,946	2 負債	15,289,208
11 流動資產	17,996,647	21 流動負債	4,445,213
110103 專戶存款	14,993,814	210302 應付代收款	4,445,213
110104 零用金	200,000	28 其他負債	10,843,995
110303 應收帳款	2,715,177	280301 存入保證金	3,395,030
110901 預付款	87,656	280401 應付保管款	7,448,965
14 固定資產	145,965,505	3 淨資產	148,968,738
140101 土地	31,082,304	31 資產負債淨額	148,968,738
140201 土地改良物	26,524,219	310101 資產負債淨額	148,968,738
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,165,132		
140401 房屋建築及設備	201,597,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-101,679,514		
140501 機械及設備	32,497,764		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,615,317		
140601 交通及運輸設備	23,530,168		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,831,273		
140701 雜項設備	17,701,072		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,676,421		
18 其他資產	295,794		
180101 暫付款	295,394		
180201 存出保證金	400		
合 計	164,257,946	合 計	164,257,946

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,874,857	66,327,149
公庫撥入數	9,758,419	65,728,231
罰款及賠償收入	25,446	25,446
財產收益	0	72,555
捐獻及贈與收入	0	12,500
其他收入	90,992	488,417
支出	10,556,421	69,626,263
繳付公庫數	157,871	711,869
人事支出	7,608,642	54,382,734
業務支出	2,057,701	10,861,401
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	732,207	3,668,259
收支餘絀	-681,564	-3,299,114

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05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	-46,922	359,087
房屋建築及設備	201,597,635	-100,065,672	0	0	-1,613,842	99,918,121
機械及設備	32,451,264	-26,958,913	46,500	0	-656,404	4,882,447
交通及運輸設備	23,530,168	-16,024,050	0	0	-807,223	6,698,895
雜項設備	17,540,632	-14,132,553	160,440	0	-543,868	3,024,651
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	206,940	0	-3,668,259	145,965,505
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	206,940	0	-3,668,259	145,965,505

備註：

1. 本年度成本變動增加數206,940元=預算採購增加金額194,440元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,500元。
2. 設備及投資預算執行增加金額194,440元=本年度預算執行金額194,440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112年01月01日至112年05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	586,418	65,740,731	66,327,149	收入
	-	65,728,231	65,728,231	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	25,446	-	25,446	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	72,555	-	72,555	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	12,500	12,500	捐獻及贈與收入
其他收入	488,417	-	488,417	其他收入
歲出	65,440,575	4,185,688	69,626,263	支出
	-	711,869	711,869	繳付公庫數
人事費	54,382,734	-	54,382,734	人事支出
業務費	10,861,401	-	10,861,401	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	194,440	-194,440	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,668,259	3,668,259	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-64,854,157	61,555,043	-3,299,114	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數65,440,575元+預付款87,656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聽能語言訓練器12,500元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)711,869元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數194,440元，已列入資產科目，爰予調減。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,668,259元。