

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06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	104	02	01	0400000000-2	27,000	27,000	0	0	0	25,446
				罰款及賠償收入	0			25,446		
				0423170000-0	27,000	27,000	0	0	0	25,446
				矯正署及所屬	0			25,446		
				0423170300-3	27,000	27,000	0	0	0	25,446
				賠償收入	0			25,446		
				0423170301-6	27,000	27,000	0	0	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		
04	113	01	02	0723170000-6	141,000	141,000	47,000	0	0	25,555
				矯正署及所屬	0			72,555		
				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		
07				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	1,805,000	125,351	0	-1,191,232
				其他收入	0			613,768		

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06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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	3,594,000	3,594,000	1,805,000	125,351	0	-1,191,232
		01		1223170200-4 雜項收入	0			613,768		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	3,594,000	3,594,000	1,805,000	125,351	0	-1,191,232
				合計	0			613,768		
					3,762,000	3,762,000	1,852,000	125,351	0	-1,140,231
					0			711,769		

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06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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	133,231,000	0	133,231,000	87,169,000	10,373,285	13,040,446
					0	0			74,128,554	99,249
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	132,287,000	0	132,287,000	86,811,000	10,283,285	12,966,886
					0	0			73,844,114	99,249
					0	0			0	
				10 人事費	105,919,000	0	105,919,000	67,931,000	7,230,001	8,003,571
					0	0			59,927,429	0
					0	0			0	
				20 業務費	26,362,000	0	26,362,000	18,876,000	3,051,284	4,963,315
					0	0			13,912,685	99,249
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	944,000	0	944,000	358,000	90,000	73,560
					0	0			284,440	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	944,000	0	944,000	358,000	90,000	73,560
					0	0			284,440	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06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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	489,980	0	489,980	0	0	
					0	0		489,980	0	
					0	0		0		
			10	人事費	489,980	0	489,980	0	0	
					0	0		489,980	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,394,547	0	1,394,547	199,221	0	
					0	0		1,394,547	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,394,547	0	1,394,547	199,221	0	
					0	0		1,394,547	0	
					0	0		0		
				合計	135,115,527	0	135,115,527	89,053,527	10,572,506	13,040,446
					0	0		76,013,081	99,249	
					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06月30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	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	11,528	0	892,409	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	903,937	0	0	11,528	0	892,409	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
					01	1223170200-4	903,937	0	0	11,528	0	892,409
						雜項收入	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8	903,937	0	0	11,528	0	892,409
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	903,937	0	0	11,528	0	892,409	
					0	0	0	0	0	0		
111	07				1200000000-8	1,936,691	0	19,179	133,102	0	1,803,589	
					其他收入	0	0	0	0	0		
					1223170000-5	1,936,691	0	19,179	133,102	0	1,803,589	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
					01	1223170200-4	1,936,691	0	19,179	133,102	0	1,803,589
						雜項收入	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8	1,936,691	0	19,179	133,102	0	1,803,589
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	1,936,691	0	19,179	133,102	0	1,803,589	
					0	0	0	0	0	0		
合計	2,840,628	0	19,179	144,630	0	2,695,998						
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06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	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	59,927,429	1,394,547	489,980	61,811,956	
1015 法定編制人員待遇	32,304,929	0	0	32,304,929	
1020 約聘僱人員待遇	2,496,135	0	0	2,496,135	
1025 技工及工友待遇	765,450	0	0	765,450	
1030 獎金	13,466,102	0	0	13,466,102	
1035 其他給與	860,517	0	489,980	1,350,497	
1040 加班值班費	4,521,919	0	0	4,521,919	
1045 退休退職給付	0	1,394,547	0	1,394,547	
1050 退休離職儲金	3,042,511	0	0	3,042,511	
1055 保險	2,469,866	0	0	2,469,866	
20 業務費	13,912,685	0	0	13,912,685	
2003 教育訓練費	160	0	0	160	
2006 水電費	2,139,410	0	0	2,139,410	
2009 通訊費	180,310	0	0	180,310	
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	212,890	0	0	212,890	
2045 國內組織會費	19,500	0	0	19,500	
2051 物品	510,998	0	0	510,998	
2054 一般事務費	2,146,557	0	0	2,146,557	
2057 給養費	8,048,747	0	0	8,048,747	
2066 車輛及辦公器具養護費	38,141	0	0	38,141	

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06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	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	
2069 設施及機械設備養護費	469,505	0	0	469,505	
2072 國內旅費	23,274	0	0	23,274	
2093 特別費	12,226	0	0	12,226	
30 設備及投資*	284,440	0	0	284,440	
3035 雜項設備費*	284,440	0	0	284,440	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	74,128,554	1,394,547	489,980	76,013,081	

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06月30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	856,399	0	0	0	0	0	0	0	856,399
本年度	711,769	0	0	0	0	0	0	0	711,769
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	613,768	0	0	0	0	0	0	0	613,768
以前年度	144,630	0	0	0	0	0	0	0	144,630
一、以前年度應收(保留)數	144,630	0	0	0	0	0	0	0	144,630
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	133,102	0	0	0	0	0	0	0	133,102
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

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06月30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)			
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年06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	76,013,081	99,249	0	0	200,000	0	0	0	76,312,330	12,741,197
本年度	76,013,081	99,249	0	0	200,000	0	0	0	76,312,330	12,741,197
一、本年度經費	74,128,554	99,249	0	0	200,000	0	0	0	74,427,803	12,741,197
3423174100 矯正業務	74,128,554	99,249	0	0	200,000	0	0	0	74,427,803	12,741,197
二、統籌科目	1,884,527	0	0	0	0	0	0	0	1,884,527	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,394,547	0	0	0	0	0	0	0	1,394,547	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	164,695,829	2 負債	16,376,367
11 流動資產	19,109,759	21 流動負債	5,104,826
110103 專戶存款	16,114,512	210302 應付代收款	5,104,826
110104 零用金	200,000	28 其他負債	11,271,541
110303 應收帳款	2,695,998	280301 存入保證金	3,908,040
110901 預付款	99,249	280401 應付保管款	7,363,501
14 固定資產	145,323,815	3 淨資產	148,319,462
140101 土地	31,082,304	31 資產負債淨額	148,319,462
140201 土地改良物	26,524,219	310101 資產負債淨額	148,319,462
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,174,517		
140401 房屋建築及設備	201,597,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-102,002,283		
140501 機械及設備	32,587,764		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,745,668		
140601 交通及運輸設備	23,530,168		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,991,037		
140701 雜項設備	17,701,072		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,785,842		
18 其他資產	262,255		
180101 暫付款	261,855		
180201 存出保證金	400		
合 計	164,695,829	合 計	164,695,829

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,709,450	77,036,599
公庫撥入數	10,584,099	76,312,330
罰款及賠償收入	0	25,446
財產收益	0	72,555
捐獻及贈與收入	0	12,500
其他收入	125,351	613,768
支出	11,358,726	80,984,989
繳付公庫數	144,530	856,399
人事支出	7,429,222	61,811,956
業務支出	3,051,284	13,912,685
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	731,690	4,399,949
收支餘絀	-649,276	-3,948,390

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06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	-26,118,210	0	0	-56,307	349,702
房屋建築及設備	201,597,635	-100,065,672	0	0	-1,936,611	99,595,352
機械及設備	32,451,264	-26,958,913	136,500	0	-786,755	4,842,096
交通及運輸設備	23,530,168	-16,024,050	0	0	-966,987	6,539,131
雜項設備	17,540,632	-14,132,553	160,440	0	-653,289	2,915,230
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	296,940	0	-4,399,949	145,323,815
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	296,940	0	-4,399,949	145,323,815

備註：

- 1.本年度成本變動增加數296,940元=預算採購增加金額284,440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284,440元=本年度預算執行金額284,440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06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	711,769	76,324,830	77,036,599	收入
	0	76,312,330	76,312,330	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	25,446	0	25,446	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	12,500	12,500	捐獻及贈與收入
其他收入	613,768	0	613,768	其他收入
歲出	76,013,081	4,971,908	80,984,989	支出
	0	856,399	856,399	繳付公庫數
人事費	61,811,956	0	61,811,956	人事支出
業務費	13,912,685	0	13,912,685	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	284,440	-284,440	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	4,399,949	4,399,949	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-75,301,312	71,352,922	-3,948,390	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數76,013,081元+預付款99,249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)856,399元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數284,440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4,399,949元。