

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	27,000	0 30,411	0	0 3,411
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	27,000 0	27,000	27,000	0 30,411	0	0 3,411
		02		0423170300-3 賠償收入	27,000 0	27,000	27,000	0 30,411	0	0 3,411
			01	0423170301-6 一般賠償收入	27,000 0	27,000	27,000	0 30,411	0	0 3,411
04				0700000000-9 財產收入	141,000 0	141,000	141,000	55 182,134	0	0 41,134
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	141,000 0	141,000	141,000	55 182,134	0	0 41,134
		01		0723170100-0 財產孳息	98,000 0	98,000	98,000	55 180,374	0	0 82,374
			02	0723170103-9 租金收入	98,000 0	98,000	98,000	55 180,374	0	0 82,374
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	43,000 0	43,000	43,000	0 1,760	0	0 -41,240
07				1200000000-8 其他收入	3,594,000 0	3,594,000	3,594,000	305,617 1,404,355	645,715	0 -1,543,930

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	3,594,000	305,617	645,715	0
		01		1223170200-4 雜項收入	0	3,594,000	3,594,000	1,404,355	645,715	-1,543,930
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	3,594,000	0	0	305,617	0	0
					0			1,404,355		-1,543,930
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	3,594,000	3,594,000	0	645,715	0
					0			1,190		1,190
				合計	3,762,000	3,762,000	3,762,000	305,617	645,715	0
					0			1,403,165		-1,545,120
					3,762,000	3,762,000	3,762,000	305,672	645,715	0
					0			1,616,900		-1,499,385

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	144,789,000	0	144,789,000	144,789,000	12,613,747	0
					0	0			144,411,521	377,479
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	143,845,000	0	143,845,000	143,845,000	12,502,442	0
					0	0			143,467,521	377,479
					0	0			0	0
				10 人事費	105,919,000	0	105,919,000	105,919,000	7,192,509	0
					0	0			105,541,521	377,479
					0	0			0	0
				20 業務費	37,920,000	0	37,920,000	37,920,000	5,309,933	0
					0	0			37,920,000	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	944,000	0	944,000	944,000	111,305	0
					0	0			944,000	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	944,000	0	944,000	944,000	111,305	0
					0	0			944,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
02				8903304500-4	1,229,380	0	1,229,380	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,229,380	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	1,229,380	0	1,229,380	0	0	
					0	0		1,229,380	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6	2,390,652	0	2,390,652	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		2,390,652	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	2,390,652	0	2,390,652	0	0	
					0	0		2,390,652	0	
					0	0		0	0	
				合計	148,409,032	0	148,409,032	12,613,747	0	
					0	0		148,031,553	377,479	
					0	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12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	19,849	0	884,088
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	903,937	0	0	19,849	0	884,088
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	903,937	0	0	19,849	0	884,088
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	903,937	0	0	19,849	0	884,088
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	903,937	0	0	19,849	0	884,088
					0	0	0	0	0	0	0
111	07				1200000000-8	1,936,691	0	5,894	173,917	0	1,762,774
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	1,936,691	0	5,894	173,917	0	1,762,774
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	1,936,691	0	5,894	173,917	0	1,762,774
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	1,936,691	0	5,894	173,917	0	1,762,774
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	1,936,691	0	5,894	173,917	0	1,762,774
					0	0	0	0	0	0	0
					2,840,628	0	5,894	193,766	0	2,646,862	
					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12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	105,541,521	2,390,652	1,229,380	109,161,553	
1015 法定編制人員待遇	56,821,121	0	0	56,821,121	
1020 約聘僱人員待遇	5,608,953	0	0	5,608,953	
1025 技工及工友待遇	1,312,200	0	0	1,312,200	
1030 獎金	13,516,612	0	0	13,516,612	
1035 其他給與	1,647,473	0	1,229,380	2,876,853	
1040 加班值班費	14,207,621	0	0	14,207,621	
1045 退休退職給付	0	2,390,652	0	2,390,652	
1050 退休離職儲金	6,315,952	0	0	6,315,952	
1055 保險	6,111,589	0	0	6,111,589	
20 業務費	37,920,000	0	0	37,920,000	
2003 教育訓練費	160	0	0	160	
2006 水電費	4,489,407	0	0	4,489,407	
2009 通訊費	376,462	0	0	376,462	
2018 資訊服務費	72,729	0	0	72,729	
2024 稅捐及規費	107,300	0	0	107,300	
2027 保險費	54,379	0	0	54,379	
2030 兼職費	6,883	0	0	6,883	
2036 按日按件計資酬金	722,420	0	0	722,420	
2045 國內組織會費	24,900	0	0	24,900	
2051 物品	1,756,176	0	0	1,756,176	
2054 一般事務費	7,037,397	0	0	7,037,397	
2057 給養費	20,348,395	0	0	20,348,395	

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12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2063 房屋建築養護費	691,122	0	0	691,122	
2066 車輛及辦公器具養護費	103,176	0	0	103,176	
2069 設施及機械設備養護費	1,971,310	0	0	1,971,310	
2072 國內旅費	103,784	0	0	103,784	
2093 特別費	54,000	0	0	54,000	
30 設備及投資*	944,000	0	0	944,000	
3035 雜項設備費*	944,000	0	0	944,000	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
小計	144,411,521	2,390,652	1,229,380	148,031,553	
合計	144,411,521	2,390,652	1,229,380	148,031,553	

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12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	1,810,666	0	0	0	0	0	0	0	1,810,666
本年度	1,616,900	0	0	0	0	0	0	0	1,616,900
0423170301 一般賠償收入	30,411	0	0	0	0	0	0	0	30,411
0723170103 租金收入	180,374	0	0	0	0	0	0	0	180,374
0723170500 廢舊物資售價	1,760	0	0	0	0	0	0	0	1,760
1223170201 收回以前年度歲出	1,190	0	0	0	0	0	0	0	1,190
1223170210 其他雜項收入	1,403,165	0	0	0	0	0	0	0	1,403,165
以前年度	193,766	0	0	0	0	0	0	0	193,766
一、以前年度應收(保留)數	193,766	0	0	0	0	0	0	0	193,766
110年度 1223170210 其他雜項收入	19,849	0	0	0	0	0	0	0	19,849
111年度 1223170210 其他雜項收入	173,917	0	0	0	0	0	0	0	173,917
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年12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)			
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年12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	148,031,553	0	0	0	0	0	0	0	148,031,553	377,479
本年度	148,031,553	0	0	0	0	0	0	0	148,031,553	377,479
一、本年度經費	144,411,521	0	0	0	0	0	0	0	144,411,521	377,479
3423174100 矯正業務	144,411,521	0	0	0	0	0	0	0	144,411,521	377,479
二、統籌科目	3,620,032	0	0	0	0	0	0	0	3,620,032	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,390,652	0	0	0	0	0	0	0	2,390,652	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,229,380	0	0	0	0	0	0	0	1,229,380	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	163,019,713	2 負債	14,516,418
11 流動資產	17,808,995	21 流動負債	2,854,800
110103 專戶存款	14,516,418	210302 應付代收款	2,854,800
110303 應收帳款	3,292,577	28 其他負債	11,661,618
14 固定資產	145,210,318	280301 存入保證金	4,416,520
140101 土地	31,082,304	280401 應付保管款	7,245,098
140201 土地改良物	26,524,219	3 淨資產	148,503,295
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,230,824	31 資產負債淨額	148,503,295
140401 房屋建築及設備	201,597,635	310101 資產負債淨額	148,503,295
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-103,938,894		
140501 機械及設備	33,176,606		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,747,894		
140601 交通及運輸設備	25,211,427		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,486,256		
140701 雜項設備	17,962,620		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,940,625		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	163,019,713	合 計	163,019,713

附註：保證品(應付保證品) 394,000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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,312,970	150,306,668
公庫撥入數	12,361,583	148,031,553
罰款及賠償收入	0	30,411
財產收益	55	182,134
捐獻及贈與收入	0	12,500
其他收入	951,332	2,050,070
支出	13,535,319	157,650,008
繳付公庫數	311,566	1,810,666
人事支出	7,192,509	109,161,553
業務支出	5,309,933	37,920,000
獎補助支出	0	6,000
財產損失	1,724	24,823
折舊、折耗及攤銷	719,587	8,726,966
收支餘絀	-222,349	-7,343,340

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12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	-112,614	293,395
房屋建築及設備	201,597,635	-100,065,672	0	0	-3,873,222	97,658,741
機械及設備	32,451,264	-26,958,913	1,507,133	781,791	-788,981	5,428,712
交通及運輸設備	23,530,168	-16,024,050	2,134,000	452,741	-1,462,206	7,725,171
雜項設備	17,540,632	-14,132,553	894,150	472,162	-808,072	3,021,995
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	4,535,283	1,706,694	-7,045,095	145,210,318
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	4,535,283	1,706,694	-7,045,095	145,210,318

備註：

- 1.本年度成本變動增加數4,535,283元=預算採購增加金額944,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,591,283元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額944,000元=本年度預算執行金額944,000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12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	2,262,615	148,044,053	150,306,668	收入
	0	148,031,553	148,031,553	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	30,411	0	30,411	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	182,134	0	182,134	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	2,050,070	0	2,050,070	其他收入
歲出	148,031,553	9,618,455	157,650,008	支出
	0	1,810,666	1,810,666	繳付公庫數
人事費	109,161,553	0	109,161,553	人事支出
業務費	37,920,000	0	37,920,000	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	944,000	-944,000	0	
	0	24,823	24,823	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	8,726,966	8,726,966	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-145,768,938	138,425,598	-7,343,340	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數148,031,553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)1,810,666元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數944,000元，已列入資產科目，爰予調減。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值24,823元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數8,726,966元。