

矯正署苗栗看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	28,000 0	28,000	0 0	0 0	0 0	
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	28,000 0	28,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	28,000 0	28,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	28,000 0	28,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	263,000 0	263,000	111,000 0	53,000 69,331	0 0	-41,669 -41,669
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	263,000 0	263,000	111,000 0	53,000 69,331	0 0	-41,669 -94,669
		01		0723170100-0 財產孳息	220,000 0	220,000	111,000 0	0 16,331	0 0	-94,669 -94,669
			02	0723170103-9 租金收入	220,000 0	220,000	111,000 0	0 16,331	0 0	-94,669 -94,669
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	43,000 0	43,000	0 0	53,000 53,000	0 0	53,000 53,000
07				1200000000-8 其他收入	6,549,000 0	6,549,000	1,064,000 0	158,156 207,948	0 0	-856,052 -856,052

矯正署苗栗看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	6,549,000	6,549,000	1,064,000	158,156	0	-856,052
		01		1223170200-4 雜項收入	0			207,948		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	6,549,000	6,549,000	1,064,000	158,156	0	-856,052
				合計	0			207,948		
					6,840,000	6,840,000	1,175,000	211,156	0	-897,721
					0			277,279		

矯正署苗栗看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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					
12				002300000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	126,936,000	0	126,936,000	41,348,000	9,443,764	13,897,391	
					0	0			27,450,609	5,522,357	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	125,812,000	0	125,812,000	41,348,000	9,443,764	13,897,391	
					0	0			27,450,609	5,522,357	
					0	0			0		
				10 人事費	106,292,000	0	106,292,000	35,304,000	7,582,360	10,232,044	
					0	0			25,071,956	5,501,408	
					0	0			0		
				20 業務費	19,514,000	0	19,514,000	6,042,000	1,861,404	3,665,347	
					0	0			2,376,653	20,949	
					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	1,124,000	0	1,124,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,124,000	0	1,124,000	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113年01月01日至113年02月29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)	備註 (預付款)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	604,547	0	604,547	222,682	0	
					0	0		604,547	0	
					0	0		0		
			10	人事費	604,547	0	604,547	222,682	0	
					0	0		604,547	0	
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	789,633	0	789,633	404,442	209,780	
					0	0		579,853	209,780	
					0	0		0		
			10	人事費	789,633	0	789,633	404,442	209,780	
					0	0		579,853	209,780	
					0	0		0		
				合計	128,330,180	0	128,330,180	42,742,180	14,107,171	
					0	0		10,070,888	5,732,137	
					0	0		28,635,009		
								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113年01月01日至113年02月29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	884,088	0	0	0	0	884,088	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	884,088	0	0	0	0	884,088	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
					01	1223170200-4	884,088	0	0	0	884,088	
						雜項收入	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8	884,088	0	0	0	884,088	
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	884,088	0	0	0	0	884,088	
					0	0	0	0	0	0	0	
111	07				1200000000-8	1,762,774	0	0	335	0	1,762,439	
					其他收入	0	0	0	0	0		
					1223170000-5	1,762,774	0	0	335	0	1,762,439	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
					01	1223170200-4	1,762,774	0	0	335	0	1,762,439
						雜項收入	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8	1,762,774	0	0	335	0	1,762,439
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	1,762,774	0	0	335	0	1,762,439	
					0	0	0	0	0	0	0	
112	07				1200000000-8	645,715	0	3,224	3,224	0	642,491	
					其他收入	0	0	0	0	0		
					112	1223170000-5	645,715	0	3,224	3,224	0	642,491
						矯正署及所屬	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

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	
			01		1223170200-4 雜項收入	645,715 0	0 0	3,224 0	3,224 0	0 0	642,491 0
			02		1223170210-8 其他雜項收入	645,715 0	0 0	3,224 0	3,224 0	0 0	642,491 0
					小計	645,715 0	0 0	3,224 0	3,224 0	0 0	642,491 0
					合計	3,292,577 0	0 0	3,224 0	3,559 0	0 0	3,289,018 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113年01月01日至113年02月29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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	25,071,956	579,853	604,547	26,256,356	
1015 法定編制人員待遇	13,826,567	525,516	0	14,352,083	
1020 約聘僱人員待遇	495,243	20,237	0	515,480	
1025 技工及工友待遇	328,050	20,460	0	348,510	
1030 獎金	7,865,983	13,640	0	7,879,623	
1035 其他給與	147,192	0	0	147,192	
1040 加班費	1,184,908	0	0	1,184,908	
1045 退休退職給付	0	0	604,547	604,547	
1050 退休離職儲金	973,497	0	0	973,497	
1055 保險	250,516	0	0	250,516	
20 業務費	2,376,653	0	0	2,376,653	
2006 水電費	722,369	0	0	722,369	
2009 通訊費	22,852	0	0	22,852	
2036 按日按件計資酬金	37,480	0	0	37,480	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
2051 物品	143,885	0	0	143,885	
2054 一般事務費	401,912	0	0	401,912	
2057 給養費	1,044,943	0	0	1,044,943	
2072 國內旅費	2,212	0	0	2,212	
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	27,450,609	579,853	604,547	28,635,009	

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113年01月01日至113年02月29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	280,838	0	0	0	0	0	0	0	280,838
本年度	277,279	0	0	0	0	0	0	0	277,279
0723170103 租金收入	16,331	0	0	0	0	0	0	0	16,331
0723170500 廢舊物資售價	53,000	0	0	0	0	0	0	0	53,000
1223170210 其他雜項收入	207,948	0	0	0	0	0	0	0	207,948
以前年度	3,559	0	0	0	0	0	0	0	3,559
一、以前年度應收(保留)數	3,559	0	0	0	0	0	0	0	3,559
111年度 1223170210 其他雜項收入	335	0	0	0	0	0	0	0	335
112年度 1223170210 其他雜項收入	3,224	0	0	0	0	0	0	0	3,224
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

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113年01月01日至113年02月29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)			
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
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113年01月01日至113年02月29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	28,635,009	5,732,137	0	0	200,000	0	0	0	34,567,146	8,175,034
本年度	28,635,009	5,732,137	0	0	200,000	0	0	0	34,567,146	8,175,034
一、本年度經費	27,450,609	5,522,357	0	0	200,000	0	0	0	33,172,966	8,175,034
3423174100 矯正業務	27,450,609	5,522,357	0	0	200,000	0	0	0	33,172,966	8,175,034
二、統籌科目	1,184,400	209,780	0	0	0	0	0	0	1,394,180	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	579,853	209,780	0	0	0	0	0	0	789,633	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	604,547	0	0	0	0	0	0	0	604,547	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113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	167,046,046	2 負債	14,078,433
11 流動資產	22,985,758	21 流動負債	3,424,324
110103 專戶存款	13,764,603	210302 應付代收款	3,424,324
110104 零用金	200,000	28 其他負債	10,654,109
110303 應收帳款	3,289,018	280301 存入保證金	3,341,710
110901 預付款	5,732,137	280401 應付保管款	7,312,399
14 固定資產	143,746,058	3 淨資產	152,967,613
140101 土地	31,082,304	31 資產負債淨額	152,967,613
140201 土地改良物	26,524,219	310101 資產負債淨額	152,967,613
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,249,593		
140401 房屋建築及設備	201,597,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-104,584,431		
140501 機械及設備	33,176,606		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,015,034		
140601 交通及運輸設備	25,211,427		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,856,818		
140701 雜項設備	17,995,620		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,135,877		
18 其他資產	314,230		
180101 暫付款	313,830		
180201 存出保證金	400		
合 計	167,046,046	合 計	167,046,046

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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,007,612	34,877,425
公庫撥入數	15,796,456	34,567,146
財產收益	53,000	69,331
捐獻及贈與收入	0	33,000
其他收入	158,156	207,948
支出	11,033,199	30,413,107
繳付公庫數	214,380	280,838
人事支出	8,209,484	26,256,356
業務支出	1,861,404	2,376,653
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	747,931	1,497,260
收支餘絀	4,974,413	4,464,318

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113年01月01日至113年02月29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	-26,230,824	0	0	-18,769	274,626
房屋建築及設備	201,597,635	-103,938,894	0	0	-645,537	97,013,204
機械及設備	33,176,606	-27,747,894	0	0	-267,140	5,161,572
交通及運輸設備	25,211,427	-17,486,256	0	0	-370,562	7,354,609
雜項設備	17,962,620	-14,940,625	33,000	0	-195,252	2,859,743
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	335,554,811	-190,344,493	33,000	0	-1,497,260	143,746,058
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	335,554,811	-190,344,493	33,000	0	-1,497,260	143,746,058

備註：

- 1.本年度成本變動增加數33,000元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額33,000元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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113年01月01日至113年02月29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	277,279	34,600,146	34,877,425	收入
	0	34,567,146	34,567,146	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	69,331	0	69,331	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	33,000	33,000	捐獻及贈與收入
其他收入	207,948	0	207,948	其他收入
歲出	28,635,009	1,778,098	30,413,107	支出
	0	280,838	280,838	繳付公庫數
人事費	26,256,356	0	26,256,356	人事支出
業務費	2,376,653	0	2,376,653	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	1,497,260	1,497,260	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-28,357,730	32,822,048	4,464,318	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數28,635,009元+預付款5,732,137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不鏽鋼餐桌33,000元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)280,838元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,497,260元。