

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	97	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	28,000 0	28,000	0	0 0	0	0		
04				113	01	0423170000-0 矯正署及所屬	28,000 0	28,000	0	0 0	0	0
						0423170300-3 賠償收入	28,000 0	28,000	0	0 0	0	0
						0423170301-6 一般賠償收入	28,000 0	28,000	0	0 0	0	0
						0700000000-9 財產收入	263,000 0	263,000	132,000	0 174,507	0	42,507
						0723170000-6 矯正署及所屬	263,000 0	263,000	132,000	0 174,507	0	42,507
						0723170100-0 財產孳息	220,000 0	220,000	111,000	0 121,507	0	10,507
						0723170103-9 租金收入	220,000 0	220,000	111,000	0 121,507	0	10,507
						0723170500-9 廢舊物資售價	43,000 0	43,000	21,000	0 53,000	0	32,000
						07			1200000000-8 其他收入	6,549,000 0	6,549,000	2,708,000

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)		
	112		01	1223170000-5 矯正署及所屬	6,549,000	6,549,000	2,708,000	104,214	0	-2,199,630
					0		508,370			
				1223170200-4 雜項收入	6,549,000	6,549,000	2,708,000	104,214	0	-2,199,630
					0		508,370			
				1223170210-8 其他雜項收入	6,549,000	6,549,000	2,708,000	104,214	0	-2,199,630
				0		508,370				
			02	合計	6,840,000	6,840,000	2,840,000	104,214	0	-2,157,123
					0		682,877			

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	132,686,000	0	132,686,000	76,025,000	10,557,516	9,690,244	
					0	0			66,334,756	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	131,562,000	0	131,562,000	75,732,000	10,313,214	9,641,546	
					0	0			66,090,454	0	
					0	0			0		
				10 人事費	106,292,000	0	106,292,000	59,914,000	7,362,522	6,125,994	
					0	0			53,788,006	0	
					0	0			0		
				20 業務費	25,264,000	0	25,264,000	15,816,000	2,950,692	3,515,552	
					0	0			12,300,448	0	
					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	293,000	244,302	48,698	
					0	0			244,302	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,124,000	0	1,124,000	293,000	244,302	48,698	
					0	0			244,302	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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	395,250	0	395,250	395,250	0	0	
					0	0			395,250	0	
					0	0			0		
				10	395,250	0	395,250	395,250	0	0	
				人事費	0	0			395,250	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	1,251,605	0	1,251,605	1,251,605	199,300	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,251,605	0	
					0	0			0		
				10	1,251,605	0	1,251,605	1,251,605	199,300	0	
				人事費	0	0			1,251,605	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0	1,060,892	0	1,060,892	1,060,892	-98,691	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,060,892	0	
					0	0			0		
				10	1,060,892	0	1,060,892	1,060,892	-98,691	0	
				人事費	0	0			1,060,892	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7	45,402	0	45,402	45,402	7,567	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			45,402	0	
					0	0			0		
				10	45,402	0	45,402	45,402	7,567	0	
				人事費	0	0			45,402	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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
				合計	135,439,149	0	135,439,149	78,778,149	10,665,692	9,690,244	
					0	0			69,087,905	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05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
110	07	111	01	02	1200000000-8 其他收入	884,088 0	0 0	0 0	238 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	884,088 0	0 0	0 0	238 0	0 0
					1223170200-4 雜項收入	884,088 0	0 0	0 0	238 0	0 0
					1223170210-8 其他雜項收入	884,088 0	0 0	0 0	238 0	0 0
					小 計	884,088 0	0 0	0 0	238 0	0 0
111	07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	1,762,774 0	0 0	2,907 0	15,093 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,762,774 0	0 0	2,907 0	15,093 0	0 0
					1223170200-4 雜項收入	1,762,774 0	0 0	2,907 0	15,093 0	0 0
					1223170210-8 其他雜項收入	1,762,774 0	0 0	2,907 0	15,093 0	0 0
					小 計	1,762,774 0	0 0	2,907 0	15,093 0	0 0
112	07	112			1200000000-8 其他收入	645,715 0	0 0	3,658 0	14,368 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	645,715 0	0 0	3,658 0	14,368 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05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
			01		1223170200-4 雜項收入	645,715 0	0 0	3,658 0	14,368 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	645,715 0	0 0	3,658 0	14,368 0	0 0
					小 計	645,715 0	0 0	3,658 0	14,368 0	0 0
					合 計	3,292,577 0	0 0	6,565 0	29,699 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113年01月01日至113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				
	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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	53,788,006	1,060,892	1,251,605	45,402	395,250
1015 法定編制人員待遇	28,020,401	720,201	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,993,101	81,441	0	0	0
1025 技工及工友待遇	662,920	34,100	0	0	0
1030 獎金	13,440,826	225,150	0	0	0
1035 其他給與	724,273	0	0	0	395,250
1040 加班費	4,318,849	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,251,605	45,402	0
1050 退休離職儲金	2,635,709	0	0	0	0
1055 保險	1,991,927	0	0	0	0
20 業務費	12,300,448	0	0	0	0
2006 水電費	1,873,646	0	0	0	0
2009 通訊費	139,516	0	0	0	0
2018 資訊服務費	12,800	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	29,580	0	0	0	0
2027 保險費	21,483	0	0	0	0
2030 兼職費	1,242	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	264,980	0	0	0	0
2045 國內組織會費	1,000	0	0	0	0
2051 物品	406,375	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,071,446	0	0	0	0
2057 給養費	7,016,163	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	89,388	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113年01月01日至113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				
10 人事費	56,541,155				
1015 法定編制人員待遇	28,740,602				
1020 約聘僱人員待遇	2,074,542				
1025 技工及工友待遇	697,020				
1030 獎金	13,665,976				
1035 其他給與	1,119,523				
1040 加班費	4,318,849				
1045 退休退職給付	1,297,007				
1050 退休離職儲金	2,635,709				
1055 保險	1,991,927				
20 業務費	12,300,448				
2006 水電費	1,873,646				
2009 通訊費	139,516				
2018 資訊服務費	12,800				
2024 稅捐及規費	29,580				
2027 保險費	21,483				
2030 兼職費	1,242				
2036 按日按件計資酬金	264,980				
2045 國內組織會費	1,000				
2051 物品	406,375				
2054 一般事務費	2,071,446				
2057 給養費	7,016,163				
2066 車輛及辦公器具養護費	89,388				

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				
	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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2069 設施及機械設備養護費	332,300	0	0	0	0
2072 國內旅費	24,529	0	0	0	0
2093 特別費	16,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	244,302	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	244,302	0	0	0	0
40 獎補助費	2,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	0
合計	66,334,756	1,060,892	1,251,605	45,402	395,250

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				
2069 設施及機械設備養護費	332,300				
2072 國內旅費	24,529				
2093 特別費	16,000				
30 設備及投資*	244,302				
3035 雜項設備費*	244,302				
40 獎補助費	2,000				
4085 獎勵及慰問	2,000				
合計	69,087,905				

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	712,576	0	0	0	0	0	0	0	712,576
本年度	682,877	0	0	0	0	0	0	0	682,877
0723170103 租金收入	121,507	0	0	0	0	0	0	0	121,507
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	508,370	0	0	0	0	0	0	0	508,370
以前年度	29,699	0	0	0	0	0	0	0	29,699
一、以前年度應收(保留)數	29,699	0	0	0	0	0	0	0	29,699
110年度 1223170210 其他雜項收入	238	0	0	0	0	0	0	0	238
111年度 1223170210 其他雜項收入	15,093	0	0	0	0	0	0	0	15,093
112年度 1223170210 其他雜項收入	14,368	0	0	0	0	0	0	0	14,368
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113年01月01日至113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)			
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
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05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	69,087,905	0	0	0	200,000	0	0	0	69,287,905	9,490,244
本年度	69,087,905	0	0	0	200,000	0	0	0	69,287,905	9,490,244
一、本年度經費	66,334,756	0	0	0	200,000	0	0	0	66,534,756	9,490,244
3423174100 矯正業務	66,334,756	0	0	0	200,000	0	0	0	66,534,756	9,490,244
二、統籌科目	2,753,149	0	0	0	0	0	0	0	2,753,149	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,060,892	0	0	0	0	0	0	0	1,060,892	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,251,605	0	0	0	0	0	0	0	1,251,605	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	45,402	0	0	0	0	0	0	0	45,402	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	395,250	0	0	0	0	0	0	0	395,250	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	146,623,239	2 負債	14,254,387
11 流動資產	17,240,104	21 流動負債	4,232,057
110103 專戶存款	13,777,226	210302 應付代收款	4,232,057
110104 零用金	200,000	28 其他負債	10,022,330
110303 應收帳款	3,262,878	280301 存入保證金	3,665,870
14 固定資產	128,905,574	280401 應付保管款	6,356,460
140101 土地	18,084,250	3 淨資產	132,368,852
140201 土地改良物	26,524,219	31 資產負債淨額	132,368,852
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,258,977	310101 資產負債淨額	132,368,852
140401 房屋建築及設備	201,597,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-105,552,736		
140501 機械及設備	32,975,106		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,162,437		
140601 交通及運輸設備	25,420,522		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,389,928		
140701 雜項設備	17,502,997		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,835,077		
18 其他資產	477,561		
180101 暫付款	477,161		
180201 存出保證金	400		
合 計	146,623,239	合 計	146,623,239

附註：保證品(應付保證品) 384,000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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,760,306	70,096,077
公庫撥入數	10,656,092	69,287,905
財產收益	0	174,507
捐獻及贈與收入	0	125,295
其他收入	104,214	508,370
支出	11,250,837	73,232,466
繳付公庫數	110,779	712,576
人事支出	7,470,698	56,541,155
業務支出	2,950,692	12,300,448
獎補助支出	0	2,000
財產損失	8,219	8,219
折舊、折耗及攤銷	710,449	3,668,068
收支餘絀	-490,531	-3,136,389

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	12,998,054	0	18,084,250
土地改良物	26,524,219	-26,230,824	0	0	-28,153	265,242
房屋建築及設備	201,597,635	-103,938,894	0	0	-1,613,842	96,044,899
機械及設備	33,176,606	-27,747,894	51,900	253,400	-414,543	4,812,669
交通及運輸設備	25,211,427	-17,486,256	232,295	23,200	-903,672	7,030,594
雜項設備	17,962,620	-14,940,625	85,402	545,025	105,548	2,667,920
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	369,597	13,819,679	-2,854,662	128,905,574
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	369,597	13,819,679	-2,854,662	128,905,574
備註： 1.本年度成本變動增加數369,597元=預算採購增加金額244,302元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額125,295元。 2.設備及投資預算執行增加金額244,302元=本年度預算執行金額244,302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	682,877	69,413,200	70,096,077	收入
	0	69,287,905	69,287,905	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	174,507	0	174,507	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	125,295	125,295	捐獻及贈與收入
其他收入	508,370	0	508,370	其他收入
歲出	69,087,905	4,144,561	73,232,466	支出
	0	712,576	712,576	繳付公庫數
人事費	56,541,155	0	56,541,155	人事支出
業務費	12,300,448	0	12,300,448	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	244,302	-244,302	0	
	0	8,219	8,219	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	3,668,068	3,668,068	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-68,405,028	65,268,639	-3,136,389	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數69,087,905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及監視系統網路交換器125,295元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)712,576元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數244,302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8,219元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,668,068元。