

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07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	241,000	0 174,507	0	-66,493
						0723170000-6 矯正署及所屬	263,000 0	263,000	241,000	0 174,507	0	-66,493
						0723170100-0 財產孳息	220,000 0	220,000	220,000	0 121,507	0	-98,493
						0723170103-9 租金收入	220,000 0	220,000	220,000	0 121,507	0	-98,493
						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	3,804,000

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07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	3,804,000	101,035	0	-3,118,516
					0			685,484		
				1223170200-4 雜項收入	6,549,000	6,549,000	3,804,000	101,035	0	-3,118,516
					0			685,484		
				1223170210-8 其他雜項收入	6,549,000	6,549,000	3,804,000	101,035	0	-3,118,516
					0			685,484		
				合計	6,840,000	6,840,000	4,045,000	101,035	0	-3,185,009
					0			859,991		

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07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	136,856,000	0	136,856,000	99,195,000	10,434,392	12,545,229	
					0	0			86,649,771	1,399	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	135,732,000	0	135,732,000	98,470,000	10,094,144	12,454,154	
					0	0			86,015,846	1,399	
					0	0			0		
				10 人事費	106,292,000	0	106,292,000	75,948,000	6,880,869	7,990,251	
					0	0			67,957,749	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,434,000	0	29,434,000	22,518,000	3,213,275	4,463,903	
					0	0			18,054,097	1,399	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,124,000	0	1,124,000	725,000	340,248	91,075	
					0	0			633,925	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,124,000	0	1,124,000	725,000	340,248	91,075	
					0	0			633,925	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07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	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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	495,500	0	495,500	495,500	0	0	
					0	0			495,500	0	
					0	0			0		
				10	495,500	0	495,500	495,500	0	0	
				人事費	0	0			495,500	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,650,205	0	1,650,205	1,650,205	199,300	0	
					0	0			1,650,205	0	
					0	0			0		
				10	1,650,205	0	1,650,205	1,650,205	199,300	0	
				人事費	0	0			1,650,205	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,100,479	0	1,100,479	1,100,479	0	0	
					0	0			1,100,479	0	
					0	0			0		
				10	1,100,479	0	1,100,479	1,100,479	0	0	
				人事費	0	0			1,100,479	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	60,536	0	60,536	60,536	7,567	0	
					0	0			60,536	0	
					0	0			0		
				10	60,536	0	60,536	60,536	7,567	0	
				人事費	0	0			60,536	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07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	140,162,720	0	140,162,720	102,501,720	10,641,259	12,545,229	
					0	0			89,956,491	1,399	
					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07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	0 0	15,093 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,762,774 0	0 0	0 0	15,093 0	0 0
					1223170200-4 雜項收入	1,762,774 0	0 0	0 0	15,093 0	0 0
					1223170210-8 其他雜項收入	1,762,774 0	0 0	0 0	15,093 0	0 0
					小 計	1,762,774 0	0 0	0 0	15,093 0	0 0
112	07	112			1200000000-8 其他收入	645,715 0	0 0	26,037 0	47,736 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	645,715 0	0 0	26,037 0	47,736 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07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	26,037 0	47,736 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	645,715 0	0 0	26,037 0	47,736 0	0 0
					小 計	645,715 0	0 0	26,037 0	47,736 0	0 0
					合 計	3,292,577 0	0 0	26,037 0	63,067 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07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	67,957,749	1,100,479	1,650,205	60,536	495,500
1015 法定編制人員待遇	37,027,531	759,788	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,874,651	81,441	0	0	0
1025 技工及工友待遇	895,260	34,100	0	0	0
1030 獎金	13,440,826	225,150	0	0	0
1035 其他給與	880,053	0	0	0	495,500
1040 加班費	6,215,439	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,650,205	60,536	0
1050 退休離職儲金	3,674,787	0	0	0	0
1055 保險	2,949,202	0	0	0	0
20 業務費	18,054,097	0	0	0	0
2003 教育訓練費	3,200	0	0	0	0
2006 水電費	2,749,419	0	0	0	0
2009 通訊費	208,326	0	0	0	0
2018 資訊服務費	35,800	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	64,190	0	0	0	0
2027 保險費	42,863	0	0	0	0
2030 兼職費	1,242	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	440,075	0	0	0	0
2045 國內組織會費	9,550	0	0	0	0
2051 物品	452,891	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,371,077	0	0	0	0
2057 給養費	9,976,245	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07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	71,264,469				
1015 法定編制人員待遇	37,787,319				
1020 約聘僱人員待遇	2,956,092				
1025 技工及工友待遇	929,360				
1030 獎金	13,665,976				
1035 其他給與	1,375,553				
1040 加班費	6,215,439				
1045 退休退職給付	1,710,741				
1050 退休離職儲金	3,674,787				
1055 保險	2,949,202				
20 業務費	18,054,097				
2003 教育訓練費	3,200				
2006 水電費	2,749,419				
2009 通訊費	208,326				
2018 資訊服務費	35,800				
2024 稅捐及規費	64,190				
2027 保險費	42,863				
2030 兼職費	1,242				
2036 按日按件計資酬金	440,075				
2045 國內組織會費	9,550				
2051 物品	452,891				
2054 一般事務費	3,371,077				
2057 給養費	9,976,245				

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07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
2066 車輛及辦公器具養護費	93,418	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	494,310	0	0	0	0
2072 國內旅費	71,291	0	0	0	0
2093 特別費	40,200	0	0	0	0
30 設備及投資*	633,925	0	0	0	0
3020 機械設備費*	139,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	494,925	0	0	0	0
40 獎補助費	4,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0
合計	86,649,771	1,100,479	1,650,205	60,536	495,500

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07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				
2066 車輛及辦公器具養護費	93,418				
2069 設施及機械設備養護費	494,310				
2072 國內旅費	71,291				
2093 特別費	40,200				
30 設備及投資*	633,925				
3020 機械設備費*	139,000				
3035 雜項設備費*	494,925				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
合計	89,956,491				

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07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	923,058	0	0	0	0	0	0	0	923,058
本年度	859,991	0	0	0	0	0	0	0	859,991
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	685,484	0	0	0	0	0	0	0	685,484
以前年度	63,067	0	0	0	0	0	0	0	63,067
一、以前年度應收(保留)數	63,067	0	0	0	0	0	0	0	63,067
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	47,736	0	0	0	0	0	0	0	47,736
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07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07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	89,956,491	1,399	0	0	200,000	0	0	0	90,157,890	12,343,830
本年度	89,956,491	1,399	0	0	200,000	0	0	0	90,157,890	12,343,830
一、本年度經費	86,649,771	1,399	0	0	200,000	0	0	0	86,851,170	12,343,830
3423174100 矯正業務	86,649,771	1,399	0	0	200,000	0	0	0	86,851,170	12,343,830
二、統籌科目	3,306,720	0	0	0	0	0	0	0	3,306,720	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,100,479	0	0	0	0	0	0	0	1,100,479	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,650,205	0	0	0	0	0	0	0	1,650,205	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	60,536	0	0	0	0	0	0	0	60,536	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	495,500	0	0	0	0	0	0	0	495,500	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	146,474,245	2 負債	15,168,181
11 流動資產	18,073,782	21 流動負債	4,634,564
110103 專戶存款	14,642,873	210302 應付代收款	4,634,564
110104 零用金	200,000	28 其他負債	10,533,617
110303 應收帳款	3,229,510	280301 存入保證金	4,168,630
110901 預付款	1,399	280401 應付保管款	6,364,987
14 固定資產	127,874,755	3 淨資產	131,306,064
140101 土地	18,084,250	31 資產負債淨額	131,306,064
140201 土地改良物	26,524,219	310101 資產負債淨額	131,306,064
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,258,977		
140401 房屋建築及設備	201,597,635		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-106,198,273		
140501 機械及設備	33,164,514		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,423,174		
140601 交通及運輸設備	25,420,522		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,768,941		
140701 雜項設備	17,703,212		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,970,232		
18 其他資產	525,708		
180101 暫付款	525,308		
180201 存出保證金	400		
合 計	146,474,245	合 計	146,474,245

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,715,813	91,143,176
公庫撥入數	10,614,778	90,157,890
財產收益	0	174,507
捐獻及贈與收入	0	125,295
其他收入	101,035	685,484
支出	11,132,398	95,342,353
繳付公庫數	127,072	923,058
人事支出	7,087,736	71,264,469
業務支出	3,213,275	18,054,097
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	8,219
折舊、折耗及攤銷	704,315	5,088,510
收支餘絀	-416,585	-4,199,177

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07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	-2,259,379	95,399,362
機械及設備	33,176,606	-27,747,894	241,308	253,400	-675,280	4,741,340
交通及運輸設備	25,211,427	-17,486,256	232,295	23,200	-1,282,685	6,651,581
雜項設備	17,962,620	-14,940,625	285,617	545,025	-29,607	2,732,980
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	759,220	13,819,679	-4,275,104	127,874,755
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	759,220	13,819,679	-4,275,104	127,874,755
備註： 1.本年度成本變動增加數759,220元=預算採購增加金額633,925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633,925元=本年度預算執行金額633,925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07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	859,991	90,283,185	91,143,176	收入
	0	90,157,890	90,157,890	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	685,484	0	685,484	其他收入
歲出	89,956,491	5,385,862	95,342,353	支出
	0	923,058	923,058	繳付公庫數
人事費	71,264,469	0	71,264,469	人事支出
業務費	18,054,097	0	18,054,097	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	633,925	-633,925	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	5,088,510	5,088,510	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-89,096,500	84,897,323	-4,199,177	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數89,956,491元+預付款1,399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)923,058元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數633,925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5,088,510元。