

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09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	97	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	28,000	28,000	0	0	0	1,452
0						1,452				
0423170000-0 矯正署及所屬				28,000	28,000	0	0	0	1,452	
0						1,452				
0423170300-3 賠償收入				28,000	28,000	0	0	0	1,452	
0						1,452				
0423170301-6 一般賠償收入				28,000	28,000	0	0	0	1,452	
0						1,452				
0700000000-9 財產收入				263,000	263,000	241,000	46,511	0	-19,982	
0						221,018				
0723170000-6 矯正署及所屬				263,000	263,000	241,000	46,511	0	-19,982	
0						221,018				
0723170100-0 財產孳息	220,000	220,000	220,000	46,511	0	-51,982				
0			168,018							
0723170103-9 租金收入	220,000	220,000	220,000	46,511	0	-51,982				
0			168,018							
0723170500-9 廢舊物資售價	43,000	43,000	21,000	0	0	32,000				
0			53,000							
07				1200000000-8 其他收入	6,549,000	6,549,000	4,900,000	95,855	0	-4,040,778
0						859,222				

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09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	6,549,000	6,549,000	4,900,000	95,855	0	-4,040,778
					0		859,222			
				1223170200-4 雜項收入	6,549,000	6,549,000	4,900,000	95,855	0	-4,040,778
					0		859,222			
				1223170210-8 其他雜項收入	6,549,000	6,549,000	4,900,000	95,855	0	-4,040,778
				0		859,222				
			合計	6,840,000	6,840,000	5,141,000	142,366	0	-4,059,308	
					0		1,081,692			

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09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)=(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	140,786,000	0	140,786,000	122,130,000	11,144,109	13,028,736	
					0	0			109,101,264	59,081	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	139,662,000	0	139,662,000	121,006,000	11,144,109	12,538,661	
					0	0			108,467,339	59,081	
					0	0			0		
				10 人事費	106,292,000	0	106,292,000	91,982,000	7,961,704	7,758,495	
					0	0			84,223,505	0	
					0	0			0		
				20 業務費	33,364,000	0	33,364,000	29,018,000	3,180,405	4,780,166	
					0	0			24,237,834	59,081	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,124,000	0	1,124,000	1,124,000	0	490,075	
					0	0			633,925	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,124,000	0	1,124,000	1,124,000	0	490,075	
					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09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)=(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	2,048,805	0	2,048,805	2,048,805	199,300	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,048,805	0	
					0	0			0		
				10	2,048,805	0	2,048,805	2,048,805	199,300	0	
				人事費	0	0			2,048,805	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0	1,100,479	0	1,100,479	1,100,479	0	0	
				調整軍公教人員待遇準備	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	75,670	0	75,670	75,670	7,567	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			75,670	0	
					0	0			0		
				10	75,670	0	75,670	75,670	7,567	0	
				人事費	0	0			75,670	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09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)=(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	144,506,454	0	144,506,454	125,850,454	11,350,976	13,028,736	
					0	0			112,821,718	59,081	
					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09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
						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	4,484 0	22,620 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	884,088 0	0 0	4,484 0	22,620 0	0 0
					1223170200-4 雜項收入	884,088 0	0 0	4,484 0	22,620 0	0 0
					1223170210-8 其他雜項收入	884,088 0	0 0	4,484 0	22,620 0	0 0
					小 計	884,088 0	0 0	4,484 0	22,620 0	0 0
111	07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	1,762,774 0	0 0	10,009 0	57,610 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,762,774 0	0 0	10,009 0	57,610 0	0 0
					1223170200-4 雜項收入	1,762,774 0	0 0	10,009 0	57,610 0	0 0
					1223170210-8 其他雜項收入	1,762,774 0	0 0	10,009 0	57,610 0	0 0
					小 計	1,762,774 0	0 0	10,009 0	57,610 0	0 0
112	07	112			1200000000-8 其他收入	645,715 0	0 0	9,717 0	59,564 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	645,715 0	0 0	9,717 0	59,564 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09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
						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	9,717 0	59,564 0	0 0
			02		1223170210-8 其他雜項收入	645,715 0	0 0	9,717 0	59,564 0	0 0
					小 計	645,715 0	0 0	9,717 0	59,564 0	0 0
					合 計	3,292,577 0	0 0	24,210 0	139,794 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09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	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	84,223,505	1,100,479	2,048,805	75,670	495,500
1015 法定編制人員待遇	47,610,005	759,788	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,806,151	81,441	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,127,600	34,100	0	0	0
1030 獎金	13,440,826	225,150	0	0	0
1035 其他給與	1,103,877	0	0	0	495,500
1040 加班費	8,417,821	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	2,048,805	75,670	0
1050 退休離職儲金	4,765,973	0	0	0	0
1055 保險	3,951,252	0	0	0	0
20 業務費	24,237,834	0	0	0	0
2003 教育訓練費	3,200	0	0	0	0
2006 水電費	3,914,762	0	0	0	0
2009 通訊費	277,256	0	0	0	0
2018 資訊服務費	35,800	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	65,190	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	603,035	0	0	0	0
2045 國內組織會費	9,550	0	0	0	0
2051 物品	699,081	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,464,625	0	0	0	0
2057 給養費	13,319,175	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09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				
	合計				
10 人事費	87,943,959				
1015 法定編制人員待遇	48,369,793				
1020 約聘僱人員待遇	3,887,592				
1025 技工及工友待遇	1,161,700				
1030 獎金	13,665,976				
1035 其他給與	1,599,377				
1040 加班費	8,417,821				
1045 退休退職給付	2,124,475				
1050 退休離職儲金	4,765,973				
1055 保險	3,951,252				
20 業務費	24,237,834				
2003 教育訓練費	3,200				
2006 水電費	3,914,762				
2009 通訊費	277,256				
2018 資訊服務費	35,800				
2024 稅捐及規費	65,190				
2027 保險費	42,863				
2030 兼職費	1,242				
2036 按日按件計資酬金	603,035				
2045 國內組織會費	9,550				
2051 物品	699,081				
2054 一般事務費	4,464,625				
2057 給養費	13,319,175				

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09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	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	114,788	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	519,060	0	0	0	0
2072 國內旅費	120,839	0	0	0	0
2093 特別費	47,368	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	6,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
合計	109,101,264	1,100,479	2,048,805	75,670	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09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				
	合計				
2066 車輛及辦公器具養護費	114,788				
2069 設施及機械設備養護費	519,060				
2072 國內旅費	120,839				
2093 特別費	47,368				
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	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
合計	112,821,718				

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09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	1,221,486	0	0	0	0	0	0	0	1,221,486
本年度	1,081,692	0	0	0	0	0	0	0	1,081,692
0423170301 一般賠償收入	1,452	0	0	0	0	0	0	0	1,452
0723170103 租金收入	168,018	0	0	0	0	0	0	0	168,018
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	859,222	0	0	0	0	0	0	0	859,222
以前年度	139,794	0	0	0	0	0	0	0	139,794
一、以前年度應收(保留)數	139,794	0	0	0	0	0	0	0	139,794
110年度 1223170210 其他雜項收入	22,620	0	0	0	0	0	0	0	22,620
111年度 1223170210 其他雜項收入	57,610	0	0	0	0	0	0	0	57,610
112年度 1223170210 其他雜項收入	59,564	0	0	0	0	0	0	0	59,564
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113年01月01日至113年09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)			
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
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09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	112,821,718	59,081	0	0	200,000	0	0	0	113,080,799	12,769,655
本年度	112,821,718	59,081	0	0	200,000	0	0	0	113,080,799	12,769,655
一、本年度經費	109,101,264	59,081	0	0	200,000	0	0	0	109,360,345	12,769,655
3423174100 矯正業務	109,101,264	59,081	0	0	200,000	0	0	0	109,360,345	12,769,655
二、統籌科目	3,720,454	0	0	0	0	0	0	0	3,720,454	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	2,048,805	0	0	0	0	0	0	0	2,048,805	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	75,670	0	0	0	0	0	0	0	75,670	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	144,373,696	2 負債	13,245,072
11 流動資產	16,392,476	21 流動負債	4,408,330
110103 專戶存款	12,980,612	210302 應付代收款	4,408,330
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,836,742
110303 應收帳款	3,152,783	280301 存入保證金	3,350,220
110901 預付款	59,081	280401 應付保管款	5,486,522
14 固定資產	127,716,360	3 淨資產	131,128,624
140101 土地	18,084,250	31 資產負債淨額	131,128,624
140201 土地改良物	26,524,219	310101 資產負債淨額	131,128,624
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,258,977		
140401 房屋建築及設備	201,640,265		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-106,844,028		
140501 機械及設備	33,480,040		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,687,492		
140601 交通及運輸設備	25,453,702		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,148,291		
140701 雜項設備	18,582,095		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,109,423		
18 其他資產	264,860		
180101 暫付款	264,460		
180201 存出保證金	400		
合 計	144,373,696	合 計	144,373,696

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,534,594	115,373,289
公庫撥入數	11,392,228	113,080,799
罰款及賠償收入	0	1,452
財產收益	46,511	221,018
捐獻及贈與收入	0	1,210,798
其他收入	95,855	859,222
支出	12,236,257	119,934,622
繳付公庫數	166,576	1,221,486
人事支出	8,168,571	87,943,959
業務支出	3,180,405	24,237,834
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	8,219
折舊、折耗及攤銷	718,705	6,517,124
收支餘絀	-701,663	-4,561,333

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09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	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	42,630	0	-2,905,134	94,796,237
機械及設備	33,176,606	-27,747,894	556,834	253,400	-939,598	4,792,548
交通及運輸設備	25,211,427	-17,486,256	265,475	23,200	-1,662,035	6,305,411
雜項設備	17,962,620	-14,940,625	1,164,500	545,025	-168,798	3,472,672
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	2,029,439	13,819,679	-5,703,718	127,716,360
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	2,029,439	13,819,679	-5,703,718	127,716,360
備註： 1.本年度成本變動增加數2,029,439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1,395,514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09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	1,081,692	114,291,597	115,373,289	收入
	0	113,080,799	113,080,799	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,452	0	1,452	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	221,018	0	221,018	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	1,210,798	1,210,798	捐獻及贈與收入
其他收入	859,222	0	859,222	其他收入
歲出	112,821,718	7,112,904	119,934,622	支出
	0	1,221,486	1,221,486	繳付公庫數
人事費	87,943,959	0	87,943,959	人事支出
業務費	24,237,834	0	24,237,834	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	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	6,517,124	6,517,124	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-111,740,026	107,178,693	-4,561,333	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數112,821,718元+預付款59,081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元及受贈財產計1,085,503元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)1,221,486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6,517,124元。