

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10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 1,452	0	1,452				
04				113	01	0423170000-0 矯正署及所屬	28,000 0	28,000	0	0 1,452	0	1,452		
						0423170300-3 賠償收入	28,000 0	28,000	0	0 1,452	0	1,452		
						0423170301-6 一般賠償收入	28,000 0	28,000	0	0 1,452	0	1,452		
						0700000000-9 財產收入	263,000 0	263,000	241,000	66,739 287,757	0	46,757		
						0723170000-6 矯正署及所屬	263,000 0	263,000	241,000	66,739 287,757	0	46,757		
						0723170100-0 財產孳息	220,000 0	220,000	220,000	66,739 234,757	0	14,757		
						0723170103-9 租金收入	220,000 0	220,000	220,000	66,739 234,757	0	14,757		
						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	5,448,000	93,739 952,961	0	-4,495,039

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10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	5,448,000	93,739	0	-4,495,039
				0		952,961				
				1223170200-4 雜項收入	6,549,000	6,549,000	5,448,000	93,739	0	-4,495,039
				0		952,961				
				1223170210-8 其他雜項收入	6,549,000	6,549,000	5,448,000	93,739	0	-4,495,039
				0		952,961				
				合計	6,840,000	6,840,000	5,689,000	160,478	0	-4,446,830
				0		1,242,170				

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10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	144,378,000	0	144,378,000	133,671,000	10,515,523	14,054,213	
					0	0			119,616,787	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	143,254,000	0	143,254,000	132,547,000	10,236,248	13,843,413	
					0	0			118,703,587	0	
					0	0			0		
				10 人事費	108,018,000	0	108,018,000	99,999,000	7,760,331	8,015,164	
					0	0			91,983,836	0	
					0	0			0		
				20 業務費	35,230,000	0	35,230,000	32,542,000	2,475,917	5,828,249	
					0	0			26,713,751	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		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,124,000	0	1,124,000	1,124,000	279,275	210,800	
					0	0			913,200	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,124,000	0	1,124,000	1,124,000	279,275	210,800	
					0	0			913,200	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10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	684,800	0	684,800	684,800	189,300	0	
					0	0			684,800	0	
					0	0			0		
				10	684,800	0	684,800	684,800	189,300	0	
				人事費	0	0			684,800	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	2,248,105	0	2,248,105	2,248,105	199,300	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,248,105	0	
					0	0			0		
				10	2,248,105	0	2,248,105	2,248,105	199,300	0	
				人事費	0	0			2,248,105	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	83,237	0	83,237	83,237	7,567	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			83,237	0	
					0	0			0		
				10	83,237	0	83,237	83,237	7,567	0	
				人事費	0	0			83,237	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10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	148,494,621	0	148,494,621	137,787,621	10,911,690	14,054,213	
					0	0			123,733,408	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10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	2,378 0	24,998 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	884,088 0	0 0	2,378 0	24,998 0	0 0
					1223170200-4 雜項收入	884,088 0	0 0	2,378 0	24,998 0	0 0
					1223170210-8 其他雜項收入	884,088 0	0 0	2,378 0	24,998 0	0 0
					小 計	884,088 0	0 0	2,378 0	24,998 0	0 0
111	07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	1,762,774 0	0 0	7,605 0	65,215 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,762,774 0	0 0	7,605 0	65,215 0	0 0
					1223170200-4 雜項收入	1,762,774 0	0 0	7,605 0	65,215 0	0 0
					1223170210-8 其他雜項收入	1,762,774 0	0 0	7,605 0	65,215 0	0 0
					小 計	1,762,774 0	0 0	7,605 0	65,215 0	0 0
112	07	112			1200000000-8 其他收入	645,715 0	0 0	320 0	59,884 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	645,715 0	0 0	320 0	59,884 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10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	320 0	59,884 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	645,715 0	0 0	320 0	59,884 0	0 0
					小 計	645,715 0	0 0	320 0	59,884 0	0 0
					合 計	3,292,577 0	0 0	10,303 0	150,097 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10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	91,983,836	1,100,479	2,248,105	83,237	684,800
1015 法定編制人員待遇	52,640,343	759,788	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,299,621	81,441	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,243,770	34,100	0	0	0
1030 獎金	13,440,826	225,150	0	0	0
1035 其他給與	1,146,953	0	0	0	684,800
1040 加班費	9,448,601	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	2,248,105	83,237	0
1050 退休離職儲金	5,308,568	0	0	0	0
1055 保險	4,455,154	0	0	0	0
20 業務費	26,713,751	0	0	0	0
2003 教育訓練費	9,200	0	0	0	0
2006 水電費	4,518,697	0	0	0	0
2009 通訊費	305,520	0	0	0	0
2018 資訊服務費	45,800	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	708,380	0	0	0	0
2045 國內組織會費	9,550	0	0	0	0
2051 物品	762,248	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,998,253	0	0	0	0
2057 給養費	14,302,437	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10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	96,100,457				
1015 法定編制人員待遇	53,400,131				
1020 約聘僱人員待遇	4,381,062				
1025 技工及工友待遇	1,277,870				
1030 獎金	13,665,976				
1035 其他給與	1,831,753				
1040 加班費	9,448,601				
1045 退休退職給付	2,331,342				
1050 退休離職儲金	5,308,568				
1055 保險	4,455,154				
20 業務費	26,713,751				
2003 教育訓練費	9,200				
2006 水電費	4,518,697				
2009 通訊費	305,520				
2018 資訊服務費	45,800				
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	708,380				
2045 國內組織會費	9,550				
2051 物品	762,248				
2054 一般事務費	4,998,253				
2057 給養費	14,302,437				

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10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	124,088	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	612,360	0	0	0	0
2072 國內旅費	154,875	0	0	0	0
2093 特別費	53,048	0	0	0	0
30 設備及投資*	913,200	0	0	0	0
3020 機械設備費*	139,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	774,200	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	119,616,787	1,100,479	2,248,105	83,237	684,800

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10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	124,088				
2069 設施及機械設備養護費	612,360				
2072 國內旅費	154,875				
2093 特別費	53,048				
30 設備及投資*	913,200				
3020 機械設備費*	139,000				
3035 雜項設備費*	774,200				
40 獎補助費	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
合計	123,733,408				

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10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	1,392,267	0	0	0	0	0	0	0	1,392,267
本年度	1,242,170	0	0	0	0	0	0	0	1,242,170
0423170301 一般賠償收入	1,452	0	0	0	0	0	0	0	1,452
0723170103 租金收入	234,757	0	0	0	0	0	0	0	234,757
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	952,961	0	0	0	0	0	0	0	952,961
以前年度	150,097	0	0	0	0	0	0	0	150,097
一、以前年度應收(保留)數	150,097	0	0	0	0	0	0	0	150,097
110年度 1223170210 其他雜項收入	24,998	0	0	0	0	0	0	0	24,998
111年度 1223170210 其他雜項收入	65,215	0	0	0	0	0	0	0	65,215
112年度 1223170210 其他雜項收入	59,884	0	0	0	0	0	0	0	59,884
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10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	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10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	123,733,408	0	0	0	200,000	0	0	0	123,933,408	13,854,213
本年度	123,733,408	0	0	0	200,000	0	0	0	123,933,408	13,854,213
一、本年度經費	119,616,787	0	0	0	200,000	0	0	0	119,816,787	13,854,213
3423174100 矯正業務	119,616,787	0	0	0	200,000	0	0	0	119,816,787	13,854,213
二、統籌科目	4,116,621	0	0	0	0	0	0	0	4,116,621	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	2,248,105	0	0	0	0	0	0	0	2,248,105	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	83,237	0	0	0	0	0	0	0	83,237	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	684,800	0	0	0	0	0	0	0	684,800	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	145,364,777	2 負債	14,266,219
11 流動資產	17,044,239	21 流動負債	4,268,875
110103 專戶存款	13,701,759	210302 應付代收款	4,268,875
110104 零用金	200,000	28 其他負債	9,997,344
110303 應收帳款	3,142,480	280301 存入保證金	3,424,078
14 固定資產	127,755,678	280401 應付保管款	6,573,266
140101 土地	18,084,250	3 淨資產	131,098,558
140201 土地改良物	26,524,219	31 資產負債淨額	131,098,558
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,258,977	310101 資產負債淨額	131,098,558
140401 房屋建築及設備	201,640,265		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-107,166,906		
140501 機械及設備	34,082,057		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,805,901		
140601 交通及運輸設備	25,453,702		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,338,073		
140701 雜項設備	18,723,343		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,182,301		
18 其他資產	564,860		
180101 暫付款	564,460		
180201 存出保證金	400		
合 計	145,364,777	合 計	145,364,777

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,033,277	126,406,566
公庫撥入數	10,852,609	123,933,408
罰款及賠償收入	0	1,452
財產收益	66,739	287,757
捐獻及贈與收入	20,190	1,230,988
其他收入	93,739	952,961
支出	11,507,143	131,441,765
繳付公庫數	170,781	1,392,267
人事支出	8,156,498	96,100,457
業務支出	2,475,917	26,713,751
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	8,219
折舊、折耗及攤銷	703,947	7,221,071
收支餘絀	-473,866	-5,035,199

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10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	42,630	0	-3,228,012	94,473,359
機械及設備	33,176,606	-27,747,894	1,158,851	253,400	-1,058,007	5,276,156
交通及運輸設備	25,211,427	-17,486,256	265,475	23,200	-1,851,817	6,115,629
雜項設備	17,962,620	-14,940,625	1,305,748	545,025	-241,676	3,541,042
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	2,772,704	13,819,679	-6,407,665	127,755,678
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	2,772,704	13,819,679	-6,407,665	127,755,678
備註： 1.本年度成本變動增加數2,772,704元=預算採購增加金額913,200元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,859,504元。 2.設備及投資預算執行增加金額913,200元=本年度預算執行金額913,200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10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	1,242,170	125,164,396	126,406,566	收入
	0	123,933,408	123,933,408	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	287,757	0	287,757	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	1,230,988	1,230,988	捐獻及贈與收入
其他收入	952,961	0	952,961	其他收入
歲出	123,733,408	7,708,357	131,441,765	支出
	0	1,392,267	1,392,267	繳付公庫數
人事費	96,100,457	0	96,100,457	人事支出
業務費	26,713,751	0	26,713,751	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	913,200	-913,200	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	7,221,071	7,221,071	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-122,491,238	117,456,039	-5,035,199	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數123,733,408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、監視系統網路交換器及安裝電錶145,485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)1,392,267元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數913,200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7,221,071元。