

矯正署苗栗看守所

會計月報

中華民國 114 年 1 月份

主辦會計人員 邱逸婷

機關長官 江慶隆

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	5
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	7
二、繳付公庫數分析表.....	8
三、公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	11
二、收入支出表.....	12
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	13
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	14

矯正署苗栗看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	102			0400000000-2 罰款及賠償收入	34,000 0	34,000	0	0 0	0	0		
04				02	01	0423170000-0 矯正署及所屬	34,000 0	34,000	0	0 0	0	0
						0423170300-3 賠償收入	34,000 0	34,000	0	0 0	0	0
						0423170301-6 一般賠償收入	34,000 0	34,000	0	0 0	0	0
	0700000000-9 財產收入	252,000 0	252,000			109,000	12,007 12,007	0	-96,993			
113			0723170000-6 矯正署及所屬	252,000 0	252,000	109,000	12,007 12,007	0	-96,993			
			0723170100-0 財產孳息	217,000 0	217,000	109,000	12,007 12,007	0	-96,993			
			0723170103-9 租金收入	217,000 0	217,000	109,000	12,007 12,007	0	-96,993			
			0723170500-9 廢舊物資售價	35,000 0	35,000	0	0 0	0	0			
07				1200000000-8 其他收入	3,351,000 0	3,351,000	258,000	0 0	0	-258,000		

矯正署苗栗看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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)			
	111		01	1223170000-5 矯正署及所屬	3,351,000	3,351,000	258,000	0	0	-258,000	
					0		0		0		
				1223170200-4 雜項收入	3,351,000	3,351,000	258,000	0	0	-258,000	
					0		0		0		
				1223170210-8 其他雜項收入	3,351,000	3,351,000	258,000	0	0	-258,000	
						0		0			
			02	合計	3,637,000	3,637,000	367,000	12,007	0	-354,993	
					0			12,007			

矯正署苗栗看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	134,317,000	0	134,317,000	30,560,000	20,446,890	10,113,110	
					0	0			20,446,890	5,622,058	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	129,516,000	0	129,516,000	30,560,000	20,446,890	10,113,110	
					0	0			20,446,890	5,622,058	
					0	0			0		
				10 人事費	110,729,000	0	110,729,000	26,728,000	19,391,860	7,336,140	
					0	0			19,391,860	5,597,058	
					0	0			0		
				20 業務費	18,781,000	0	18,781,000	3,830,000	1,053,030	2,776,970	
					0	0			1,053,030	25,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,801,000	0	4,801,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,801,000	0	4,801,000	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114年01月01日至114年01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)	
05				7606205300-6	425,659	0	425,659	425,659	425,659	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		425,659	0		
					0	0		0			
				10	425,659	0	425,659	425,659	0		
				人事費	0	0		425,659	0		
					0	0		0			
				合計	134,742,659	0	134,742,659	30,985,659	20,872,549	10,113,110	
					0	0		20,872,549	5,622,058		
					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114年01月01日至114年01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	822,331 0	0 0	339 0	339 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	822,331 0	0 0	339 0	339 0	0 0
					1223170200-4 雜項收入	822,331 0	0 0	339 0	339 0	0 0
					1223170210-8 其他雜項收入	822,331 0	0 0	339 0	339 0	0 0
					小 計	822,331 0	0 0	339 0	339 0	0 0
111	07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	1,681,778 0	0 0	605 0	605 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,681,778 0	0 0	605 0	605 0	0 0
					1223170200-4 雜項收入	1,681,778 0	0 0	605 0	605 0	0 0
					1223170210-8 其他雜項收入	1,681,778 0	0 0	605 0	605 0	0 0
					小 計	1,681,778 0	0 0	605 0	605 0	0 0
112	07	112			1200000000-8 其他收入	574,482 0	0 0	1,809 0	1,809 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	574,482 0	0 0	1,809 0	1,809 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114年01月01日至114年01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
113	07			01	1223170200-4 雜項收入	574,482 0	0 0	1,809 0	1,809 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	574,482 0	0 0	1,809 0	1,809 0	0 0
					小 計	574,482 0	0 0	1,809 0	1,809 0	0 0
					1200000000-8 其他收入	283,082 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	283,082 0	0 0	0 0	0 0	0 0
				01	1223170200-4 雜項收入	283,082 0	0 0	0 0	0 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	283,082 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	283,082 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					合 計	3,361,673 0	0 0	2,753 0	2,753 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114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	19,391,860	425,659	19,817,519		
1015 法定編制人員待遇	9,896,363	0	9,896,363		
1025 技工及工友待遇	232,340	0	232,340		
1030 獎金	8,593,416	0	8,593,416		
1040 加班費	29,571	0	29,571		
1045 退休退職給付	0	425,659	425,659		
1050 退休離職儲金	509,560	0	509,560		
1055 保險	130,610	0	130,610		
20 業務費	1,053,030	0	1,053,030		
2006 水電費	475,411	0	475,411		
2009 通訊費	12,017	0	12,017		
2033 約用人員酬金	252,720	0	252,720		
2054 一般事務費	23,832	0	23,832		
2057 給養費	289,050	0	289,050		
40 獎補助費	2,000	0	2,000		
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000		
合計	20,446,890	425,659	20,872,549		

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114年01月01日至114年01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	14,760	0	0	0	0	0	0	0	14,760
本年度	12,007	0	0	0	0	0	0	0	12,007
0723170103 租金收入	12,007	0	0	0	0	0	0	0	12,007
以前年度	2,753	0	0	0	0	0	0	0	2,753
一、以前年度應收(保留)數	2,753	0	0	0	0	0	0	0	2,753
110年度 1223170210 其他雜項收入	339	0	0	0	0	0	0	0	339
111年度 1223170210 其他雜項收入	605	0	0	0	0	0	0	0	605
112年度 1223170210 其他雜項收入	1,809	0	0	0	0	0	0	0	1,809
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
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

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114年01月01日至114年01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)			
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114年01月01日至114年01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	20,872,549	5,622,058	0	0	200,000	0	0	0	26,694,607	4,291,052
本年度	20,872,549	5,622,058	0	0	200,000	0	0	0	26,694,607	4,291,052
一、本年度經費	20,446,890	5,622,058	0	0	200,000	0	0	0	26,268,948	4,291,052
3423174100 矯正業務	20,446,890	5,622,058	0	0	200,000	0	0	0	26,268,948	4,291,052
二、統籌科目	425,659	0	0	0	0	0	0	0	425,659	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	425,659	0	0	0	0	0	0	0	425,659	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114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	150,242,974	2 負債	13,831,228
11 流動資產	22,073,646	21 流動負債	3,699,193
110103 專戶存款	12,892,668	210302 應付代收款	3,699,193
110104 零用金	200,000	28 其他負債	10,132,035
110303 應收帳款	3,358,920	280301 存入保證金	3,991,908
110901 預付款	5,622,058	280401 應付保管款	6,140,127
14 固定資產	127,230,368	3 淨資產	136,411,746
140101 土地	18,084,250	31 資產負債淨額	136,411,746
140201 土地改良物	26,524,219	310101 資產負債淨額	136,411,746
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	-108,135,538		
140501 機械及設備	35,441,063		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,200,197		
140601 交通及運輸設備	25,453,702		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,892,176		
140701 雜項設備	18,983,557		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,409,800		
18 其他資產	938,960		
180101 暫付款	938,560		
180201 存出保證金	400		
合 計	150,242,974	合 計	150,242,974

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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,706,614	26,706,614
公庫撥入數	26,694,607	26,694,607
財產收益	12,007	12,007
支出	21,610,346	21,610,346
繳付公庫數	14,760	14,760
人事支出	19,817,519	19,817,519
業務支出	1,053,030	1,053,030
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	723,037	723,037
收支餘絀	5,096,268	5,096,268

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114年01月01日至114年01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	18,084,250	0	0	0	0	18,084,250
土地改良物	26,524,219	-26,258,977	0	0	0	265,242
房屋建築及設備	201,640,265	-107,812,661	0	0	-322,877	93,504,727
機械及設備	35,441,063	-29,057,355	0	0	-142,842	6,240,866
交通及運輸設備	25,453,702	-19,710,954	0	0	-181,222	5,561,526
雜項設備	18,983,557	-15,333,704	0	0	-76,096	3,573,757
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	326,127,056	-198,173,651	0	0	-723,037	127,230,368
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	326,127,056	-198,173,651	0	0	-723,037	127,230,368
備註						

矯正署苗栗看守所
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年01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	12,007	26,694,607	26,706,614	收入
	0	26,694,607	26,694,607	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	12,007	0	12,007	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	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	20,872,549	737,797	21,610,346	支出
	0	14,760	14,760	繳付公庫數
人事費	19,817,519	0	19,817,519	人事支出
業務費	1,053,030	0	1,053,030	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	723,037	723,037	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-20,860,542	25,956,810	5,096,268	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數20,872,549元+預付款5,622,058元+零用金200,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)14,760元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數723,037元。