

矯正署苗栗看守所

會計月報

中華民國 114 年 11 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..... | 9 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 11 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、平衡表..... | 12 |
| 二、收入支出表..... | 13 |
| 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..... | 14 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 15 |

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11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 | 102 | 02 | 01 | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 34,000 0 | 34,000 | 0 | 4,776 5,139 | 0 | 5,139 |
| 0423170000-0 矯正署及所屬 | | | | 34,000 0 | 34,000 | 0 | 4,776 5,139 | 0 | 5,139 | |
| 0423170300-3 賠償收入 | | | | 34,000 0 | 34,000 | 0 | 4,776 5,139 | 0 | 5,139 | |
| 0423170301-6 一般賠償收入 | | | | 34,000 0 | 34,000 | 0 | 4,776 5,139 | 0 | 5,139 | |
| 0700000000-9 財產收入 | | | | 252,000 0 | 252,000 | 252,000 | 0 255,367 | 0 | 3,367 | |
| 0723170000-6 矯正署及所屬 | | | | 252,000 0 | 252,000 | 252,000 | 0 255,367 | 0 | 3,367 | |
| 04 | 113 | 01 | 02 | 0723170100-0 財產孳息 | 217,000 0 | 217,000 | 217,000 | 0 220,887 | 0 | 3,887 |
| 0723170103-9 租金收入 | | | | 217,000 0 | 217,000 | 217,000 | 0 220,887 | 0 | 3,887 | |
| 0723170500-9 廢舊物資售價 | | | | 35,000 0 | 35,000 | 35,000 | 0 34,480 | 0 | -520 | |
| 1200000000-8 其他收入 | | | | 3,351,000 0 | 3,351,000 | 3,058,000 | 36,332 315,362 | 0 | -2,742,638 | |

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11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) | | |
| | 111 | | 01 | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 3,351,000 | 3,351,000 | 3,058,000 | 36,332 | 0 | -2,742,638 |
| | | | | 0 | | | 315,362 | | | |
| | | | | 1223170200-4 雜項收入 | 3,351,000 | 3,351,000 | 3,058,000 | 36,332 | 0 | -2,742,638 |
| | | | | 0 | | | 315,362 | | | |
| | | | | 1223170210-8 其他雜項收入 | 3,351,000 | 3,351,000 | 3,058,000 | 36,332 | 0 | -2,742,638 |
| | | | | 0 | | | 315,362 | | | |
| | | | | 合計 | 3,637,000 | 3,637,000 | 3,310,000 | 41,108 | 0 | -2,734,132 |
| | | | | 0 | | | 575,868 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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11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 | 155,429,000 | 0 | 155,447,000 | 148,356,000 | 14,431,380 | 10,363,271 | |
| | | | | | 18,000 | 0 | | | 137,992,729 | 69,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 150,628,000 | 0 | 150,646,000 | 143,555,000 | 14,164,673 | 7,139,521 | |
| | | | | | 18,000 | 0 | | | 136,415,479 | 69,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 112,152,000 | 0 | 112,152,000 | 106,094,000 | 8,144,373 | 1,411,914 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 104,682,086 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 38,470,000 | 0 | 38,488,000 | 37,455,000 | 6,020,300 | 5,727,607 | |
| | | | | | 18,000 | 0 | | | 31,727,393 | 69,000 | |
| | | | | | 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 | 4,801,000 | 0 | 4,801,000 | 4,801,000 | 266,707 | 3,223,750 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,577,250 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 4,801,000 | 0 | 4,801,000 | 4,801,000 | 266,707 | 3,223,750 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,577,250 | 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11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) | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 353,380 | 0 | 353,380 | 353,380 | 48,580 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 353,380 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 | 353,380 | 0 | 353,380 | 353,380 | 48,580 | 0 | |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | | 353,380 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 | 2,496,598 | 0 | 2,496,598 | 2,496,598 | 203,040 | 0 | |
| | | | | 公務人員退休撫卹給付 | 0 | 0 | | | 2,496,598 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 | 2,496,598 | 0 | 2,496,598 | 2,496,598 | 203,040 | 0 | |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | | 2,496,598 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 27 | | | | 3477013400-0 | 1,706,404 | 0 | 1,706,404 | 1,706,404 | 0 | 0 | |
| | | | | 調整軍公教人員待遇準備 | 0 | 0 | | | 1,706,404 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 | 1,706,404 | 0 | 1,706,404 | 1,706,404 | 0 | 0 | |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | | 1,706,404 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 159,985,382 | 0 | 160,003,382 | 152,912,382 | 14,683,000 | 10,363,271 | |
| | | | | | 18,000 | 0 | | | 142,549,111 | 69,000 | |
| | | | | | 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11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 | 822,331 0 | 771,367 0 | 0 0 | 22,953 0 | 0 0 |
| | | | | | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 822,331 0 | 771,367 0 | 0 0 | 22,953 0 | 0 0 |
| | | | | | 1223170200-4 雜項收入 | 822,331 0 | 771,367 0 | 0 0 | 22,953 0 | 0 0 |
| | | | | | 1223170210-8 其他雜項收入 | 822,331 0 | 771,367 0 | 0 0 | 22,953 0 | 0 0 |
| | | | | | 小 計 | 822,331 0 | 771,367 0 | 0 0 | 22,953 0 | 0 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 111 | 07 | 113 | 01 | 02 | 1200000000-8 其他收入 | 1,681,778 0 | 1,565,099 0 | 0 0 | 90,351 0 | 0 0 |
| | | | | | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 1,681,778 0 | 1,565,099 0 | 0 0 | 90,351 0 | 0 0 |
| | | | | | 1223170200-4 雜項收入 | 1,681,778 0 | 1,565,099 0 | 0 0 | 90,351 0 | 0 0 |
| | | | | | 1223170210-8 其他雜項收入 | 1,681,778 0 | 1,565,099 0 | 0 0 | 90,351 0 | 0 0 |
| | | | | | 小 計 | 1,681,778 0 | 1,565,099 0 | 0 0 | 90,351 0 | 0 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 112 | 07 | 112 | | | 1200000000-8 其他收入 | 574,482 0 | 0 0 | 7,910 0 | 83,206 0 | 0 0 |
| | | | | | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 574,482 0 | 0 0 | 7,910 0 | 83,206 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11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 |
| 113 | 07 | | | 01 | 1223170200-4 雜項收入 | 574,482 0 | 0 0 | 7,910 0 | 83,206 0 | 0 0 |
| | | | | 02 | 1223170210-8 其他雜項收入 | 574,482 0 | 0 0 | 7,910 0 | 83,206 0 | 0 0 |
| | | | | | 小 計 | 574,482 0 | 0 0 | 7,910 0 | 83,206 0 | 0 0 |
| | | | | | 1200000000-8 其他收入 | 283,082 0 | 0 0 | 163 0 | 45,743 0 | 0 0 |
| | | | | | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 283,082 0 | 0 0 | 163 0 | 45,743 0 | 0 0 |
| | | | | 01 | 1223170200-4 雜項收入 | 283,082 0 | 0 0 | 163 0 | 45,743 0 | 0 0 |
| | | | | 02 | 1223170210-8 其他雜項收入 | 283,082 0 | 0 0 | 163 0 | 45,743 0 | 0 0 |
| | | | | | 小 計 | 283,082 0 | 0 0 | 163 0 | 45,743 0 | 0 0 |
| | | | | | 合 計 | 3,361,673 0 | 2,336,466 0 | 8,073 0 | 242,253 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11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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 |
| 10 人事費 | 104,682,086 | 1,706,404 | 2,496,598 | 353,380 | 109,238,468 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 60,049,745 | 1,316,875 | 0 | 0 | 61,366,620 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 5,049,773 | 125,436 | 0 | 0 | 5,175,209 |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,404,000 | 29,880 | 0 | 0 | 1,433,880 |
| 1030 獎金 | 14,476,849 | 171,670 | 0 | 0 | 14,648,519 |
| 1035 其他給與 | 1,240,927 | 0 | 0 | 353,380 | 1,594,307 |
| 1040 加班費 | 11,176,847 | 0 | 0 | 0 | 11,176,847 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 2,496,598 | 0 | 2,496,598 |
| 1050 退休離職儲金 | 6,095,486 | 33,627 | 0 | 0 | 6,129,113 |
| 1055 保險 | 5,188,459 | 28,916 | 0 | 0 | 5,217,375 |
| 20 業務費 | 31,727,393 | 0 | 0 | 0 | 31,727,393 |
| 2003 教育訓練費 | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 7,200 |
| 2006 水電費 | 4,324,539 | 0 | 0 | 0 | 4,324,539 |
| 2009 通訊費 | 312,396 | 0 | 0 | 0 | 312,396 |
| 2018 資訊服務費 | 46,500 | 0 | 0 | 0 | 46,500 |
| 2024 稅捐及規費 | 66,090 | 0 | 0 | 0 | 66,090 |
| 2027 保險費 | 55,171 | 0 | 0 | 0 | 55,171 |
| 2033 約用人員酬金 | 2,243,496 | 0 | 0 | 0 | 2,243,496 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 874,629 | 0 | 0 | 0 | 874,629 |
| 2045 國內組織會費 | 7,700 | 0 | 0 | 0 | 7,700 |
| 2051 物品 | 560,858 | 0 | 0 | 0 | 560,858 |
| 2054 一般事務費 | 2,801,764 | 0 | 0 | 0 | 2,801,764 |
| 2057 給養費 | 19,821,473 | 0 | 0 | 0 | 19,821,473 |

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11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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 82,782 | 0 | 0 | 0 | 82,782 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 294,520 | 0 | 0 | 0 | 294,520 |
| 2072 國內旅費 | 208,369 | 0 | 0 | 0 | 208,369 |
| 2093 特別費 | 19,906 | 0 | 0 | 0 | 19,906 |
| 30 設備及投資* | 1,577,250 | 0 | 0 | 0 | 1,577,250 |
| 3035 雜項設備費* | 1,577,250 | 0 | 0 | 0 | 1,577,250 |
| 40 獎補助費 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
| 合計 | 137,992,729 | 1,706,404 | 2,496,598 | 353,380 | 142,549,111 |

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11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 | 818,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818,121 |
| 本年度 | 575,868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,868 |
| 0423170301 一般賠償收入 | 5,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,139 |
| 0723170103 租金收入 | 220,887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,887 |
| 0723170500 廢舊物資售價 | 34,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,480 |
| 1223170210 其他雜項收入 | 315,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,362 |
| 以前年度 | 242,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242,253 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 242,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242,253 |
| 110年度 1223170210 其他雜項收入 | 22,953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,953 |
| 111年度 1223170210 其他雜項收入 | 90,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,351 |
| 112年度 1223170210 其他雜項收入 | 83,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,206 |
| 113年度 1223170210 其他雜項收入 | 45,743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,743 |
| 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 |

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11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) | | | |
| 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 |
| 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11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 | 142,549,111 | 69,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 142,818,111 | 10,094,271 |
| 本年度 | 142,549,111 | 69,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 142,818,111 | 10,094,271 |
| 一、本年度經費 | 137,992,729 | 69,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 138,261,729 | 10,094,271 |
| 3423174100 矯正業務 | 137,992,729 | 69,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 138,261,729 | 10,094,271 |
| 二、統籌科目 | 4,556,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,556,382 | 0 |
| 3477013400 調整軍公教人員待遇準備 | 1,706,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,706,404 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 2,496,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,496,598 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 353,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353,380 | 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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 142,623,528 | 2 負債 | 19,520,437 |
| 11 流動資產 | 19,841,740 | 21 流動負債 | 4,656,824 |
| 110103 專戶存款 | 18,789,786 | 210302 應付代收款 | 4,656,824 |
| 110104 零用金 | 200,000 | 28 其他負債 | 14,863,613 |
| 110303 應收帳款 | 782,954 | 280301 存入保證金 | 4,250,538 |
| 110901 預付款 | 69,000 | 280401 應付保管款 | 10,613,075 |
| 14 固定資產 | 122,050,737 | 3 淨資產 | 123,103,091 |
| 140101 土地 | 18,084,250 | 31 資產負債淨額 | 123,103,091 |
| 140201 土地改良物 | 26,524,219 | 310101 資產負債淨額 | 123,103,091 |
| 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 | -111,364,309 | | |
| 140501 機械及設備 | 36,104,885 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -30,585,329 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 25,512,642 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -21,672,118 | | |
| 140701 雜項設備 | 20,253,183 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -16,187,974 | | |
| 18 其他資產 | 731,051 | | |
| 180101 暫付款 | 730,651 | | |
| 180201 存出保證金 | 400 | | |
| 合 計 | 142,623,528 | 合 計 | 142,623,528 |

附註：保證品(應付保證品) 384,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 545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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|------------------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 14,767,936 | 143,689,921 |
| 公庫撥入數 | 14,715,600 | 142,818,111 |
| 罰款及賠償收入 | 4,776 | 5,139 |
| 財產收益 | 0 | 255,367 |
| 捐獻及贈與收入 | 11,228 | 295,942 |
| 其他收入 | 36,332 | 315,362 |
| 支出 | 15,175,837 | 149,685,038 |
| 繳付公庫數 | 49,181 | 818,121 |
| 人事支出 | 8,395,993 | 109,238,468 |
| 業務支出 | 6,020,300 | 31,727,393 |
| 獎補助支出 | 0 | 6,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 710,363 | 7,895,056 |
| 收支餘絀 | -407,901 | -5,995,117 |

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11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 | 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 | -3,551,648 | 90,275,956 |
| 機械及設備 | 35,441,063 | -29,057,355 | 663,822 | 0 | -1,527,974 | 5,519,556 |
| 交通及運輸設備 | 25,453,702 | -19,710,954 | 58,940 | 0 | -1,961,164 | 3,840,524 |
| 雜項設備 | 18,983,557 | -15,333,704 | 1,269,626 | 0 | -854,270 | 4,065,209 |
| 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 | 1,992,388 | 0 | -7,895,056 | 122,050,737 |
| 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 | 1,992,388 | 0 | -7,895,056 | 122,050,737 |
| 備註： 1.本年度成本變動增加數1,992,388元=預算採購增加金額1,577,250元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額415,138元。 2.設備及投資預算執行增加金額1,577,250元=本年度預算執行金額1,577,250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114年01月01日至114年11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 | 575,868 | 143,114,053 | 143,689,921 | 收入 |
| | 0 | 142,818,111 | 142,818,111 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 5,139 | 0 | 5,139 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 規費收入 |
| 財產收入 | 255,367 | 0 | 255,367 | 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 | 295,942 | 295,942 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 315,362 | 0 | 315,362 | 其他收入 |
| 歲出 | 142,549,111 | 7,135,927 | 149,685,038 | 支出 |
| | 0 | 818,121 | 818,121 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 109,238,468 | 0 | 109,238,468 | 人事支出 |
| 業務費 | 31,727,393 | 0 | 31,727,393 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 6,000 | 0 | 6,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,577,250 | -1,577,250 | 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 | 7,895,056 | 7,895,056 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -141,973,243 | 135,978,126 | -5,995,117 | 收支餘絀 |

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數142,549,111元+預付款69,000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調理台櫥櫃2台、點陣式印表機2台及戒護病房自動門機等共295,942元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)818,121元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數-1,577,250元，已列入資產科目，爰予調減。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數7,895,056元。