

矯正署苗栗看守所

會計月報

中華民國 115 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115年01月01日至115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				0400000000-2 罰款及賠償收入	37,000 0	37,000	0 0	0 0	0 0	
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	37,000 0	37,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	37,000 0	37,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	37,000 0	37,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	243,000 0	243,000	106,000 0	0 0	0 0	-106,000 -106,000
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	243,000 0	243,000	106,000 0	0 0	0 0	-106,000 -106,000
		01		0723170100-0 財產孳息	211,000 0	211,000	106,000 0	0 0	0 0	-106,000 -106,000
			02	0723170103-9 租金收入	211,000 0	211,000	106,000 0	0 0	0 0	-106,000 -106,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	32,000 0	32,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1200000000-8 其他收入	315,000 0	315,000	0 0	35,887 35,887	0	35,887

矯正署苗栗看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	315,000	315,000	0	35,887	0	35,887
		01		1223170200-4 雜項收入	0			35,887		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	315,000	315,000	0	35,887	0	35,887
				合計	0			35,887		
					595,000	595,000	106,000	35,887	0	-70,113
					0			35,887		

矯正署苗栗看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	145,455,000	0	145,455,000	17,818,000	11,960,309	5,857,691
					0	0			11,960,309	32,500
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	138,299,000	0	138,299,000	17,818,000	11,960,309	5,857,691
					0	0			11,960,309	32,500
					0	0			0	
				10 人事費	118,472,000	0	118,472,000	13,922,000	10,733,469	3,188,531
					0	0			10,733,469	0
					0	0			0	
				20 業務費	19,821,000	0	19,821,000	3,896,000	1,226,840	2,669,160
					0	0			1,226,840	32,500
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,336,000	0	1,336,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	1,336,000	0	1,336,000	0	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115年01月01日至115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		截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)			備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數						
05			04	3423179000-8 一般建築及設備	5,820,000	0	5,820,000	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	
				01	3423179011-4* 交通及運輸設備	5,820,000	0	5,820,000	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					30 設備及投資	5,820,000	0	5,820,000	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	378,488	0	378,488	378,488	378,488	0	
						0	0	0	0	378,488	0	
						0	0	0	0	0	0	
					10 人事費	378,488	0	378,488	378,488	378,488	0	
						0	0	0	0	378,488	0	
						0	0	0	0	0	0	
					統籌科目小計	378,488	0	378,488	378,488	378,488	0	
						0	0	0	0	378,488	0	
						0	0	0	0	0	0	
					合計	145,833,488	0	145,833,488	18,196,488	12,338,797	5,857,691	
						0	0	0	0	12,338,797	32,500	
						0	0	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115年01月01日至115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	應收數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
110	07				1200000000-8	28,011	0	0	0	0	28,011	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5	28,011	0	0	0	0	28,011
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4	28,011	0	0	0	0	28,011
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1223170210-8	28,011	0	0	0	0	28,011
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	28,011	0	0	0	0	28,011	
					0	0	0	0	0	0	0	
111	07				1200000000-8	26,328	0	0	0	0	26,328	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					113	1223170000-5	26,328	0	0	0	0	26,328
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4	26,328	0	0	0	0	26,328
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1223170210-8	26,328	0	0	0	0	26,328
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	26,328	0	0	0	0	26,328	
					0	0	0	0	0	0	0	
112	07				1200000000-8	479,600	0	7,313	7,313	0	472,287	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					112	1223170000-5	479,600	0	7,313	7,313	0	472,287
						矯正署及所屬	0	0	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115年01月01日至115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	保留數	
113	07			01	1223170200-4 雜項收入	479,600 0	0 0	7,313 0	7,313 0	0 0	472,287 0	
				02	1223170210-8 其他雜項收入	479,600 0	0 0	7,313 0	7,313 0	0 0	472,287 0	
					小計	479,600 0	0 0	7,313 0	7,313 0	0 0	472,287 0	
					1200000000-8 其他收入	233,837 0	0 0	1,440 0	1,440 0	0 0	232,397 0	
					1223170000-5 矯正署及所屬	233,837 0	0 0	1,440 0	1,440 0	0 0	232,397 0	
					01	1223170200-4 雜項收入	233,837 0	0 0	1,440 0	1,440 0	0 0	232,397 0
					02	1223170210-8 其他雜項收入	233,837 0	0 0	1,440 0	1,440 0	0 0	232,397 0
			小計	233,837 0	0 0	1,440 0	1,440 0	0 0	232,397 0			
			合計	767,776 0	0 0	8,753 0	8,753 0	0 0	759,023 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115年01月01日至115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	10,733,469	378,488	11,111,957	
1015 法定編制人員待遇	9,795,824	0	9,795,824	
1025 技工及工友待遇	238,980	0	238,980	
1035 其他給與	48,845	0	48,845	
1045 退休退職給付	0	378,488	378,488	
1050 退休離職儲金	507,480	0	507,480	
1055 保險	142,340	0	142,340	
20 業務費	1,226,840	0	1,226,840	
2006 水電費	493,458	0	493,458	
2009 通訊費	11,880	0	11,880	
2033 約用人員酬金	360,020	0	360,020	
2036 按日按件計資酬金	5,000	0	5,000	
2054 一般事務費	42,632	0	42,632	
2057 給養費	301,650	0	301,650	
2066 車輛及辦公器具養護費	12,200	0	12,200	
合計	11,960,309	378,488	12,338,797	

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115年01月01日至115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	44,640	0	0	0	0	0	0	0	44,640
本年度	35,887	0	0	0	0	0	0	0	35,887
1223170210 其他雜項收入	35,887	0	0	0	0	0	0	0	35,887
以前年度	8,753	0	0	0	0	0	0	0	8,753
一、以前年度應收(保留)數	8,753	0	0	0	0	0	0	0	8,753
112年度 1223170210 其他雜項收入	7,313	0	0	0	0	0	0	0	7,313
113年度 1223170210 其他雜項收入	1,440	0	0	0	0	0	0	0	1,440
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
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

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115年01月01日至115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)			
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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115年01月01日至115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	12,338,797	32,500	0	0	200,000	0	0	0	12,571,297	5,625,191
本年度	12,338,797	32,500	0	0	200,000	0	0	0	12,571,297	5,625,191
一、本年度經費	11,960,309	32,500	0	0	200,000	0	0	0	12,192,809	5,625,191
3423174100 矯正業務	11,960,309	32,500	0	0	200,000	0	0	0	12,192,809	5,625,191
二、統籌科目	378,488	0	0	0	0	0	0	0	378,488	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	378,488	0	0	0	0	0	0	0	378,488	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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115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	141,355,060	2 負債	16,313,416
11 流動資產	16,632,643	21 流動負債	3,672,443
110103 專戶存款	15,641,120	210302 應付代收款	3,672,443
110104 零用金	200,000	28 其他負債	12,640,973
110303 應收帳款	759,023	280301 存入保證金	4,698,188
110901 預付款	32,500	280401 應付保管款	7,942,785
14 固定資產	124,049,721	3 淨資產	125,041,644
140101 土地	18,084,250	31 資產負債淨額	125,041,644
140201 土地改良物	26,524,219	310101 資產負債淨額	125,041,644
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	-112,010,063		
140501 機械及設備	39,475,635		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,864,738		
140601 交通及運輸設備	25,512,642		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,952,103		
140701 雜項設備	20,253,183		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,354,592		
18 其他資產	672,696		
180101 暫付款	672,296		
180201 存出保證金	400		
合 計	141,355,060	合 計	141,355,060

附註：保證品(應付保證品) 384,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 492元

矯正署苗栗看守所

收入支出表

中華民國115年01月01日至115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	12,607,184	12,607,184
公庫撥入數	12,571,297	12,571,297
其他收入	35,887	35,887
支出	13,047,618	13,047,618
繳付公庫數	44,640	44,640
人事支出	11,111,957	11,111,957
業務支出	1,226,840	1,226,840
折舊、折耗及攤銷	664,181	664,181
收支餘絀	-440,434	-440,434

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115年01月01日至115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	-111,687,187	0	0	-322,876	89,630,202
機械及設備	39,475,635	-30,718,146	0	0	-146,592	8,610,897
交通及運輸設備	25,512,642	-21,838,110	0	0	-113,993	3,560,539
雜項設備	20,253,183	-16,273,872	0	0	-80,720	3,898,591
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	331,490,194	-206,776,292	0	0	-664,181	124,049,721
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	331,490,194	-206,776,292	0	0	-664,181	124,049,721
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115年01月01日至115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	35,887	12,571,297	12,607,184	收入
	0	12,571,297	12,571,297	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	0	0	0	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	35,887	0	35,887	其他收入
歲出	12,338,797	708,821	13,047,618	支出
	0	44,640	44,640	繳付公庫數
人事費	11,111,957	0	11,111,957	人事支出
業務費	1,226,840	0	1,226,840	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	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	664,181	664,181	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-12,302,910	11,862,476	-440,434	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數12,338,797元+預付款32,500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)44,640元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數664,181元。