

矯正署苗栗少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,879,000	0	5,879,000	1,778,000	812,388	965,612
					0	0			812,388	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	5,879,000	0	5,879,000	1,778,000	812,388	965,612
					0	0			812,388	0
					0	0			0	
				10 人事費	5,313,000	0	5,313,000	1,700,000	807,588	892,412
					0	0			807,588	0
					0	0			0	
				20 業務費	560,000	0	560,000	76,000	2,800	73,200
					0	0			2,800	0
					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	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,166	0	13,166	13,166	13,166	0
					0	0			13,166	0
					0	0			0	
				10 人事費	13,166	0	13,166	13,166	13,166	0
					0	0			13,166	0
					0	0			0	

矯正署苗栗少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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) 備註 (預付款)	
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					
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	6,060	0	6,060	6,060	6,060	0	
					0	0		6,060	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	6,060	0	6,060	6,060	6,060	0	
					0	0		6,060	0	0	
					0	0		0			
				合計	5,898,226	0	5,898,226	1,797,226	831,614	965,612	
					0	0		831,614		0	
					0	0		0			

矯正署苗栗少年觀護所

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	807,588	6,060	13,166	826,814	
1015 法定編制人員待遇	352,904	6,060	0	358,964	
1030 獎金	429,153	0	0	429,153	
1045 退休退職給付	0	0	13,166	13,166	
1050 退休離職儲金	19,189	0	0	19,189	
1055 保險	6,342	0	0	6,342	
20 業務費	2,800	0	0	2,800	
2054 一般事務費	2,800	0	0	2,800	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
合計	812,388	6,060	13,166	831,614	

矯正署苗栗少年觀護所
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	831,614	0	0	0	25,000	0	0	0	856,614	940,612
本年度	831,614	0	0	0	25,000	0	0	0	856,614	940,612
一、本年度經費	812,388	0	0	0	25,000	0	0	0	837,388	940,612
3423174100 矯正業務	812,388	0	0	0	25,000	0	0	0	837,388	940,612
二、統籌科目	19,226	0	0	0	0	0	0	0	19,226	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	6,060	0	0	0	0	0	0	0	6,060	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,166	0	0	0	0	0	0	0	13,166	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

矯正署苗栗少年觀護所

平衡表

中華民國113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	18,185,382	2 負債	19,157
11 流動資產	44,157	21 流動負債	7,844
110103 專戶存款	19,157	210302 應付代收款	7,844
110104 零用金	25,000	28 其他負債	11,313
14 固定資產	18,141,225	280401 應付保管款	11,313
140101 土地	1,743,511	3 淨資產	18,166,225
140401 房屋建築及設備	20,407,108	31 資產負債淨額	18,166,225
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,011,474	310101 資產負債淨額	18,166,225
140501 機械及設備	59,425		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-58,831		
140601 交通及運輸設備	59,200		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-58,608		
140701 雜項設備	89,350		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-88,456		
合 計	18,185,382	合 計	18,185,382

附註：

矯正署苗栗少年觀護所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	856,614	856,614
公庫撥入數	856,614	856,614
支出	859,679	859,679
人事支出	826,814	826,814
業務支出	2,800	2,800
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	28,065	28,065
收支餘絀	-3,065	-3,065

矯正署苗栗少年觀護所

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	1,743,511	0	0	0	0	1,743,511
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	20,407,108	-3,983,409	0	0	-28,065	16,395,634
機械及設備	59,425	-58,831	0	0	0	594
交通及運輸設備	59,200	-58,608	0	0	0	592
雜項設備	89,350	-88,456	0	0	0	894
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	22,358,594	-4,189,304	0	0	-28,065	18,141,225
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	22,358,594	-4,189,304	0	0	-28,065	18,141,225
備註						

矯正署苗栗少年觀護所
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	0	856,614	856,614	收入
	0	856,614	856,614	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	0	0	0	其他收入
歲出	831,614	28,065	859,679	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	826,814	0	826,814	人事支出
業務費	2,800	0	2,800	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	28,065	28,065	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-831,614	828,549	-3,065	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數831,614元+零用金25,000元。
- 2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數28,065元。