

矯正署苗栗少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
07				1100000000-2 其他收入	7,000 0	7,000	0 5	0 0	5 5	
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	7,000 0	7,000	0 5	0 0	5 5	
		01		1123170900-0 雜項收入	7,000 0	7,000	0 5	0 0	5 5	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0 5	0 0	5 5	
			02	02 收回經費款	0 0	0	0 5	0 0	5 5	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	7,000 0	7,000	0 0	0 0	0 0	
				04 員工宿舍費	7,000 0	7,000	0 0	0 0	0 0	
				合計	7,000 0	7,000	0 5	0 0	5 5	

矯正署苗栗少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
12				0023000000-0 法務部主管	4,072,000	0	4,072,000	1,856,000	191,356	546,444	
					0	0			1,309,556	2,000	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,072,000	0	4,072,000	1,856,000	191,356	546,444	
					0	0			1,309,556	2,000	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	4,072,000	0	4,072,000	1,856,000	191,356	546,444	
					0	0			1,309,556	2,000	
					0	0			0		
			01	人事費	3,547,000	0	3,547,000	1,640,000	155,651	403,150	
					0	0			1,236,850	0	
					0	0			0		
			02	業務費	525,000	0	525,000	216,000	35,705	143,294	
					0	0			72,706	2,000	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	375,795	0	375,795	375,795	0	0	
					0	0			375,795	0	
					0	0			0		
			01	人事費	375,795	0	375,795	375,795	0	0	
					0	0			375,795	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105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)	備註 (預付款)
				合計	4,447,795	0	4,447,795	2,231,795	191,356	546,444
					0	0			1,685,351	2,000
					0	0			0	

矯正署苗栗少年觀護所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

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
90	08				1100000000-2 其他收入	9,566	0	0	0	0	9,566
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	9,566	0	0	0	0	9,566
						0	0	0	0	0	0
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	9,566	0	0	0	0	9,566
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	9,566	0	0	0	0	9,566
						0	0	0	0	0	0
					小 計	9,566	0	0	0	0	9,566
						0	0	0	0	0	0
91	08				1100000000-2 其他收入	946	0	0	0	0	946
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	946	0	0	0	0	946
						0	0	0	0	0	0
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	946	0	0	0	0	946
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	946	0	0	0	0	946
						0	0	0	0	0	0

矯正署苗栗少年觀護所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

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
93					小 計	946	0	0	0	0	946
						0	0	0	0	0	0
	08				1100000000-2 其他收入	6,220	0	0	0	0	6,220
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	6,220	0	0	0	0	6,220
						0	0	0	0	0	0
		08	119	01	1123300900-1 雜項收入	6,220	0	0	0	0	6,220
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	6,220	0	0	0	0	6,220
						0	0	0	0	0	0
				小 計	6,220	0	0	0	0	6,220	
					0	0	0	0	0	0	
94						0	0	0	0	0	0
	07				1100000000-2 其他收入	9,690	0	0	0	0	9,690
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	9,690	0	0	0	0	9,690
						0	0	0	0	0	0
		07	117	01	1123300900-1 雜項收入	9,690	0	0	0	0	9,690
					0	0	0	0	0	0	

矯正署苗栗少年觀護所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

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	
96	07			02	1123300909-6 其他雜項收入	9,690	0	0	0	0	9,690	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	9,690	0	0	0	0	9,690	
						0	0	0	0	0	0	
	07	114			1100000000-2 其他收入	6,780	0	0	0	0	6,780	
						0	0	0	0	0	0	
		123	01			1123170000-0 矯正署及所屬	6,780	0	0	0	0	6,780
							0	0	0	0	0	0
						1123300900-1 雜項收入	6,780	0	0	0	0	6,780
							0	0	0	0	0	0
99	07			02	1123300909-6 其他雜項收入	6,780	0	0	0	6,780		
						0	0	0	0	0	0	
	114				小計	6,780	0	0	0	0	6,780	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	1,046	0	0	1,046	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
				1123170000-0 矯正署及所屬	1,046	0	0	1,046	0	0		
					0	0	0	0	0	0		

矯正署苗栗少年觀護所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

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	
100	07	121	01	02	1123300900-1 雜項收入	1,046	0	0	1,046	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					1123300909-6 其他雜項收入	1,046	0	0	1,046	0	0	
					0	0	0	0	0	0		
				小計	1,046	0	0	1,046	0	0		
					0	0	0	0	0	0		
		07	114		1100000000-2 其他收入	14,613	0	0	0	0	14,613	
					0	0	0	0	0	0		
	1123170000-0 矯正署及所屬				14,613	0	0	0	0	14,613		
						0	0	0	0	0	0	
		07	120	01	02	1123300900-1 雜項收入	14,613	0	0	0	0	14,613
						0	0	0	0	0	0	
	1123300909-6 其他雜項收入					14,613	0	0	0	0	14,613	
					0	0	0	0	0	0		
	小計				14,613	0	0	0	0	14,613		
	0				0	0	0	0	0			
				合計	48,861	0	0	1,046	0	47,815		
					0	0	0	0	0	0		

矯正署苗栗少年觀護所

平衡表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	102,845	2 負債	28,030
11 流動資產	102,845	21 流動負債	28,030
110103 專戶存款	28,030	211301 應付代收款	6,338
110104 零用金	25,000	211401 應付保管款	21,692
110303 應收帳款	47,815	3 淨資產	74,815
110901 預付款	2,000	31 資產負債淨額	74,815
		310101 資產負債淨額	74,815
合 計	102,845	合 計	102,845

附註:

債權憑證 5

矯正署苗栗少年觀護所

資本資產表

中華民國105年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	20,832,919	資本資產總額	20,832,919
土地	1,743,511	資本資產總額	20,832,919
土地	1,743,511	資本資產總額	20,832,919
房屋建築及設備	18,979,435		
房屋建築及設備	20,410,750		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-1,431,315		
機械及設備	52,267		
機械及設備	116,425		
減：累計折舊—機械及設備	-64,158		
交通及運輸設備	18,991		
交通及運輸設備	71,200		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-52,209		
雜項設備	38,715		
雜項設備	101,350		
減：累計折舊—雜項設備	-62,635		
合計	20,832,919	合計	20,832,919
備註：			

矯正署苗栗少年觀護所

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年05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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,204,608	0	538,903	0	0	1,743,511
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	20,410,750	0	0	0	-1,431,315	18,979,435
機械及設備	116,425	0	0	0	-64,158	52,267
交通及運輸設備	71,200	0	0	0	-52,209	18,991
雜項設備	101,350	0	0	0	-62,635	38,715
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	21,904,333	0	538,903	0	-1,610,317	20,832,919
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	21,904,333	0	538,903	0	-1,610,317	20,832,919

備註 本年度增加數538,903較收入支出彙計表設備及投資支出0差異538,903，原因如下:1.土地\$538,903係公告地價異動之資產重估增值。

矯正署苗栗少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年05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	
01 人事費	1,236,850	375,795	1,612,645	
0103 法定編制人員待遇	536,130	0	536,130	
010301 職員待遇	536,130	0	536,130	
0104 約聘僱人員待遇	132,350	0	132,350	
010402 約僱人員酬金	132,350	0	132,350	
0111 獎金	432,258	0	432,258	
011101 考績獎金	171,808	0	171,808	
011102 特殊公勳獎賞	7,200	0	7,200	
011110 年終工作獎金	253,250	0	253,250	
0121 其他給與	5,902	0	5,902	
012131 休假補助	5,902	0	5,902	
0131 加班值班費	51,627	0	51,627	
013101 超時加班費	5,915	0	5,915	

矯正署苗栗少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年05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	
013103 值班費	45,712	0	45,712	
0142 退休退職給付	0	375,795	375,795	
014201 退休退職給付	0	375,795	375,795	
0143 退休離職儲金	40,395	0	40,395	
014302 公務人員提撥金	34,490	0	34,490	
014305 約聘僱人員提撥金	5,905	0	5,905	
0151 保險	38,188	0	38,188	
015101 健保保險補助	18,913	0	18,913	
015102 公保保險補助	12,040	0	12,040	
015103 勞保保險補助	7,235	0	7,235	
02 業務費	72,706	0	72,706	
0241 兼職費	12,000	0	12,000	
024101 兼職費	12,000	0	12,000	

矯正署苗栗少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年05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	
0271 物品	59,906	0	59,906	
027101 消耗品	59,906	0	59,906	
0291 國內旅費	800	0	800	
029101 國內旅費	800	0	800	
合計	1,309,556	375,795	1,685,351	

矯正署苗栗少年觀護所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	1,051	0	0	0	0	0	0	0	0	1,051
本年度收入	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
1123170901 收回以前年度歲出	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
以前年度收入	1,046	0	0	0	0	0	0	0	0	1,046
一、以前年度應收(保留)數	1,046	0	0	0	0	0	0	0	0	1,046
099年度 1123300909 其他雜項收入	1,046	0	0	0	0	0	0	0	0	1,046
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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	0

矯正署苗栗少年觀護所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	

矯正署苗栗少年觀護所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	1,685,351	2,000	0	0	25,000	0	0	0	1,712,351	519,444
本年度支出	1,685,351	2,000	0	0	25,000	0	0	0	1,712,351	519,444
一、本年度經費	1,309,556	2,000	0	0	25,000	0	0	0	1,336,556	519,444
3523174100 矯正業務	1,309,556	2,000	0	0	25,000	0	0	0	1,336,556	519,444
二、統籌科目	375,795	0	0	0	0	0	0	0	375,795	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	375,795	0	0	0	0	0	0	0	375,795	0
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	191,356	1,712,356
公庫撥入數	191,356	1,712,351
其他收入	0	5
支出	191,356	1,686,402
繳付公庫數	0	1,051
人事支出	155,651	1,612,645
業務支出	35,705	72,706
收支餘絀		25,954