

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08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	114			1100000000-2	7,000	7,000	0	2,149	0	2,154	
				其他收入	0			2,154			
				1123170000-0	7,000	7,000	0	2,149	0	2,154	
				矯正署及所屬	0			2,154			
				01	1123170900-0	7,000	7,000	0	2,149	0	2,154
				雜項收入	0			2,154			
				01	1123170901-3	0	0	0	0	0	5
				收回以前年度歲出	0			5			
				02	02	0	0	0	0	0	5
				收回經費款	0			5			
				02	1123170909-5	7,000	7,000	0	2,149	0	2,149
				其他雜項收入	0			2,149			
				01	01	0	0	0	2,149	0	2,149
				勒戒或戒治費	0			2,149			
				04	04	7,000	7,000	0	0	0	0
員工宿舍費	0			0							
合計	7,000	7,000	0	2,149	0	2,154					
				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08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	2,708,000	219,429	700,490	
					0	0			2,007,510	4,000	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,072,000	0	4,072,000	2,708,000	219,429	700,490	
					0	0			2,007,510	4,000	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	4,072,000	0	4,072,000	2,708,000	219,429	700,490	
					0	0			2,007,510	4,000	
					0	0			0		
				01 人事費	3,547,000	0	3,547,000	2,355,000	193,029	545,827	
					0	0			1,809,173	0	
					0	0			0		
				02 業務費	525,000	0	525,000	353,000	26,400	154,663	
					0	0			198,337	4,000	
					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08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	219,429	700,490	
					0	0		2,383,305	4,000	
					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08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
						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08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	08				小 計	946	0	0	0	0	946				
									0	0	0	0	0	0	
								1100000000-2 其他收入	6,220	0	0	0	0	6,220	
							114		0	0	0	0	0	0	
								1123170000-0 矯正署及所屬	6,220	0	0	0	0	6,220	
								0	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					
94	07					0	0	0	0	0	0				
									0	0	0	0	0		
								1100000000-2 其他收入	9,690	0	0	0	0	9,690	
								0	0	0	0	0	0		
							114		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	
									0	0	0	0	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08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	9,690	
						0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	6,780	0	0	0	0	6,780
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	6,780	0	0	0	0	6,780
						0	0	0	0	0	0
		07	123	01	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	0	6,780
						0	0	0	0	0	0
					小 計	6,780	0	0	0	6,780	
						0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	1,046	0	0	1,046	0	1,046
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	1,046	0	0	1,046	0	1,046
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	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08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	
	07	114				1100000000-2 其他收入	14,613	7,134	0	0	0	7,479
							0	0	0	0	0	0
						1123170000-0 矯正署及所屬	14,613	7,134	0	0	0	7,479
							0	0	0	0	0	0
						小計	14,613	7,134	0	0	0	7,479
	07	120	01	02		1123300900-1 雜項收入	14,613	7,134	0	0	0	7,479
							0	0	0	0	0	0
						1123300909-6 其他雜項收入	14,613	7,134	0	0	0	7,479
							0	0	0	0	0	0
						小計	14,613	7,134	0	0	0	7,479
					0	0	0	0	0	0		
				合計	48,861	7,134	0	1,046	0	40,681		
					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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	221,578	2,414,459
公庫撥入數	219,429	2,412,305
其他收入	2,149	2,154
支出	221,578	2,386,505
繳付公庫數	2,149	3,200
人事支出	193,029	2,184,968
業務支出	26,400	198,337
收支餘絀		27,954

矯正署苗栗少年觀護所

平衡表

中華民國105年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	87,271	2 負債	17,590
11 流動資產	87,271	21 流動負債	17,590
110103 專戶存款	17,590	211301 應付代收款	7,272
110104 零用金	25,000	211401 應付保管款	10,318
110303 應收帳款	40,681	3 淨資產	69,681
110901 預付款	4,000	31 資產負債淨額	69,681
合 計	87,271	310101 資產負債淨額	69,681
		合 計	87,271

附註:

債權憑證 6

矯正署苗栗少年觀護所

資本資產表

中華民國105年08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	20,738,600	資本資產總額	20,738,600
土地	1,743,511	資本資產總額	20,738,600
房屋建築及設備	18,895,240		
機械及設備	45,771		
交通及運輸設備	18,109		
雜項設備	35,969		
合計	20,738,600	合計	20,738,600

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08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	-1,515,510	18,895,240
機械及設備	116,425	0	0	0	-70,654	45,771
交通及運輸設備	71,200	0	0	0	-53,091	18,109
雜項設備	101,350	0	0	0	-65,381	35,969
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	-1,704,636	20,738,600
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	-1,704,636	20,738,600

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08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	1,809,173	375,795	2,184,968	
0103 法定編制人員待遇	907,923	0	907,923	
010301 職員待遇	907,923	0	907,923	
0104 約聘僱人員待遇	218,760	0	218,760	
010402 約僱人員酬金	218,760	0	218,760	
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	15,192	0	15,192	
012131 休假補助	15,192	0	15,192	
0131 加班值班費	90,399	0	90,399	
013101 超時加班費	11,822	0	11,822	

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08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	78,577	0	78,577	
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	70,380	0	70,380	
014302 公務人員提撥金	58,373	0	58,373	
014305 約聘僱人員提撥金	12,007	0	12,007	
0151 保險	74,261	0	74,261	
015101 健保保險補助	38,184	0	38,184	
015102 公保保險補助	21,357	0	21,357	
015103 勞保保險補助	14,720	0	14,720	
02 業務費	198,337	0	198,337	
0241 兼職費	21,000	0	21,000	
024101 兼職費	21,000	0	21,000	

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08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	152,659	0	152,659	
027101 消耗品	152,659	0	152,659	
0279 一般事務費	23,400	0	23,400	
027901 一般事務費	23,400	0	23,400	
0291 國內旅費	1,278	0	1,278	
029101 國內旅費	1,278	0	1,278	
合計	2,007,510	375,795	2,383,305	

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08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	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200
本年度收入	2,154	0	0	0	0	0	0	0	0	2,154
1123170901 收回以前年度歲出	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
1123170909 其他雜項收入	2,149	0	0	0	0	0	0	0	0	2,149
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

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08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)			
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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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08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	2,383,305	4,000	0	0	25,000	0	0	0	2,412,305	671,490
本年度支出	2,383,305	4,000	0	0	25,000	0	0	0	2,412,305	671,490
一、本年度經費	2,007,510	4,000	0	0	25,000	0	0	0	2,036,510	671,490
3523174100 矯正業務	2,007,510	4,000	0	0	25,000	0	0	0	2,036,510	671,490
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