

矯正署苗栗少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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	0	0	0	0	972	
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	0	972	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0	0	0	972	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	0	0	972	
				01 勒戒或戒治費	0	0	0	0	972	
				合計	0	0	0	0	972	
					0			972		

矯正署苗栗少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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	
					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	4,040,000	0	4,040,000	2,093,000	247,467	290,478
					0	0			1,802,522	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,040,000	0	4,040,000	2,093,000	247,467	290,478
					0	0			1,802,522	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	4,040,000	0	4,040,000	2,093,000	247,467	290,478
					0	0			1,802,522	0
					0	0			0	
			01	人事費	3,541,000	0	3,541,000	1,880,000	241,667	169,521
					0	0			1,710,479	0
					0	0			0	
			02	業務費	493,000	0	493,000	209,000	3,800	120,957
					0	0			88,043	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
				合計	4,040,000	0	4,040,000	2,093,000	247,467	290,478
					0	0			1,802,522	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106年01月01日至106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	
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	
					01 勒戒或戒治費	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
			90		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	

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106年01月01日至106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	08			02	1123300909-6 其他雜項收入	946	0	0	0	0	946			
						0	0	0	0	0	0			
					01 勒戒或戒治費	946	0	0	0	0	946			
						0	0	0	0	0	0			
					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			
						0	0	0	0	0	0			
					113	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	02	1123300900-1 雜項收入	6,220	0	0	0	0	6,220			
						0	0	0	0	0	0			
					1123300909-6 其他雜項收入	6,220	0	0	0	0	6,220			
						0	0	0	0	0	0			
					01 勒戒或戒治費	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			
										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106年01月01日至106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
94	07				1100000000-2 其他收入	9,690	0	0	0	0	9,690
						0	0	0	0	0	0
		112			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
				02	1123300909-6 其他雜項收入	9,690	0	0	0	0	9,690
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	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
96	07				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

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106年01月01日至106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		
100	07			02	1123300909-6 其他雜項收入	6,780	0	0	0	0	6,780		
						0	0	0	0	0	0		
					01 勒戒或戒治費	6,780	0	0	0	0	6,780		
						0	0	0	0	0	0		
					小計	6,780	0	0	0	0	6,780		
						0	0	0	0	0	0		
					1100000000-2 其他收入	7,479	0	0	0	0	7,479		
						0	0	0	0	0	0		
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	7,479	0	0	0	0	7,479	
						0	0	0	0	0	0		
	07	120	01	02	1123300900-1 雜項收入	7,479	0	0	0	0	7,479		
						0	0	0	0	0	0		
					1123300909-6 其他雜項收入	7,479	0	0	0	0	7,479		
						0	0	0	0	0	0		
					01 勒戒或戒治費	7,479	0	0	0	0	7,479		
						0	0	0	0	0	0		
					小計	7,479	0	0	0	0	7,479		
						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106年01月01日至106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
					合 計	40,681	0	0	0	0	40,681
						0	0	0	0	0	0

矯正署苗栗少年觀護所

平衡表

中華民國106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	95,725	2 負債	30,044
11 流動資產	95,725	21 流動負債	30,044
110103 專戶存款	30,044	211301 應付代收款	7,946
110104 零用金	25,000	211401 應付保管款	22,098
110303 應收帳款	40,681	3 淨資產	65,681
		31 資產負債淨額	65,681
		310101 資產負債淨額	65,681
合 計	95,725	合 計	95,725

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106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	20,458,059	資本資產總額	20,458,059
土地	1,743,511	資本資產總額	20,458,059
土地	1,743,511	資本資產總額	20,458,059
房屋建築及設備	18,642,655		
房屋建築及設備	20,410,750		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-1,768,095		
機械及設備	28,701		
機械及設備	116,425		
減：累計折舊—機械及設備	-87,724		
交通及運輸設備	15,463		
交通及運輸設備	71,200		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-55,737		
雜項設備	27,729		
雜項設備	101,350		
減：累計折舊—雜項設備	-73,621		
合計	20,458,059	合計	20,458,059
備註:			

矯正署苗栗少年觀護所

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106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	1,743,511	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	20,410,750	-1,627,770	0	0	-140,325	18,642,655
機械及設備	116,425	-78,625	0	0	-9,099	28,701
交通及運輸設備	71,200	-54,267	0	0	-1,470	15,463
雜項設備	101,350	-69,043	0	0	-4,578	27,729
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	22,443,236	-1,829,705	0	0	-155,472	20,458,059
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	22,443,236	-1,829,705	0	0	-155,472	20,458,059

備註 1)本年度資本資產成本變動「增加數」0=預算採購增加金額+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0。(2)設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。(3)預算採購增加金額0，設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。

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106年01月01日至106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	合計			
01 人事費	1,710,479	1,710,479			
0103 法定編制人員待遇	1,128,660	1,128,660			
010301 職員待遇	1,128,660	1,128,660			
0111 獎金	394,997	394,997			
011101 考績獎金	116,718	116,718			
011110 年終工作獎金	278,279	278,279			
0121 其他給與	8,080	8,080			
012131 休假補助	8,080	8,080			
0131 加班值班費	39,973	39,973			
013101 超時加班費	13,750	13,750			
013103 值班費	26,223	26,223			
0143 退休離職儲金	74,170	74,170			
014302 公務人員提撥金	74,170	74,170			

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106年01月01日至106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	合計			
0151 保險	64,599	64,599			
015101 健保保險補助	37,309	37,309			
015102 公保保險補助	27,290	27,290			
02 業務費	88,043	88,043			
0241 兼職費	12,000	12,000			
024101 兼職費	12,000	12,000			
0271 物品	71,525	71,525			
027101 消耗品	71,525	71,525			
0279 一般事務費	1,930	1,930			
027901 一般事務費	1,930	1,930			
0284 設施及機械設備養護費	900	900			
028401 設施及機械設備養護費	900	900			
0291 國內旅費	1,688	1,688			

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106年01月01日至106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	合計			
029101 國內旅費	1,688	1,688			
04 獎補助費	4,000	4,000			
0475 獎勵及慰問	4,000	4,000			
047502 慰問金	4,000	4,000			
合計	1,802,522	1,802,522			

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106年01月01日至106年05月31日

經資門併計

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	972	0	0	0	0	0	0	0	0	972
本年度收入	972	0	0	0	0	0	0	0	0	972
1123170909 其他雜項收入	972	0	0	0	0	0	0	0	0	972
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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106年01月01日至106年05月31日

經資門併計

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)			
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106年01月01日至106年05月31日

經資門併計

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)			
支出合計數	1,802,522	0	0	0	25,000	0	0	1,827,522	265,478
本年度支出	1,802,522	0	0	0	25,000	0	0	1,827,522	265,478
一、本年度經費	1,802,522	0	0	0	25,000	0	0	1,827,522	265,478
3523174100 矯正業務	1,802,522	0	0	0	25,000	0	0	1,827,522	265,478
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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106年01月01日至106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	247,467	1,828,494
公庫撥入數	247,467	1,827,522
其他收入	0	972
支出	247,467	1,803,494
繳付公庫數	0	972
人事支出	241,667	1,710,479
業務支出	3,800	88,043
獎補助支出	2,000	4,000
收支餘絀		25,000