

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09月30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09月30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	3,223,000	246,957	383,638
					0	0			2,839,362	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,040,000	0	4,040,000	3,223,000	246,957	383,638
					0	0			2,839,362	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	4,040,000	0	4,040,000	3,223,000	246,957	383,638
					0	0			2,839,362	0
					0	0			0	
			01	人事費	3,541,000	0	3,541,000	2,840,000	241,587	207,471
					0	0			2,632,529	0
					0	0			0	
			02	業務費	493,000	0	493,000	377,000	3,370	176,167
					0	0			200,833	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	75,159	0	75,159	75,159	0	0
					0	0			75,159	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106年01月01日至106年09月30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)
				01 人事費	75,159	0	75,159	0	0	
					0	0		75,159	0	
					0	0		0		
				合計	4,115,159	0	4,115,159	3,298,159	246,957	383,638
					0	0		2,914,521	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09月30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09月30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		
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	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
									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09月30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09月30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	6,780	0	0	0	0	6,780			
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0				
					小計	6,780	0	0	0	0	6,780			
						0	0	0	0	0	0			
	07	114			1100000000-2 其他收入	7,479	0	0	0	0	7,479			
						0	0	0	0	0	0			
					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	1123300900-1 雜項收入	7,479	0	0	0	0	7,479
									0	0	0	0	0	0
	07			02	1123300909-6 其他雜項收入	7,479	0	0	0	0	7,479			
						0	0	0	0	0	0			
					01	7,479	0	0	0	0	7,479			
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0				
					小計	7,479	0	0	0	0	7,479			
						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09月30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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	95,195	2 負債	29,514
11 流動資產	95,195	21 流動負債	29,514
110103 專戶存款	29,514	211301 應付代收款	7,946
110104 零用金	25,000	211401 應付保管款	21,568
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	95,195	合計	95,195

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	20,333,682	資本資產總額	20,333,682
土地	1,743,511	資本資產總額	20,333,682
土地	1,743,511	資本資產總額	20,333,682
房屋建築及設備	18,530,395		
房屋建築及設備	20,410,750		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-1,880,355		
機械及設備	21,423		
機械及設備	116,425		
減：累計折舊—機械及設備	-95,002		
交通及運輸設備	14,286		
交通及運輸設備	71,200		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-56,914		
雜項設備	24,067		
雜項設備	101,350		
減：累計折舊—雜項設備	-77,283		
合計	20,333,682	合計	20,333,682
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09月30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	-252,585	18,530,395
機械及設備	116,425	-78,625	0	0	-16,377	21,423
交通及運輸設備	71,200	-54,267	0	0	-2,647	14,286
雜項設備	101,350	-69,043	0	0	-8,240	24,067
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	-279,849	20,333,682
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	-279,849	20,333,682

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09月30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	2,632,529	75,159	2,707,688	
0103 法定編制人員待遇	1,881,100	0	1,881,100	
010301 職員待遇	1,881,100	0	1,881,100	
0111 獎金	394,997	0	394,997	
011101 考績獎金	116,718	0	116,718	
011110 年終工作獎金	278,279	0	278,279	
0121 其他給與	22,580	0	22,580	
012131 休假補助	22,580	0	22,580	
0131 加班值班費	72,625	0	72,625	
013101 超時加班費	23,987	0	23,987	
013103 值班費	48,638	0	48,638	
0142 退休退職給付	0	75,159	75,159	
014201 退休退職給付	0	75,159	75,159	

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09月30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		
0143 退休離職儲金	133,506	0	133,506		
014302 公務人員提撥金	133,506	0	133,506		
0151 保險	127,721	0	127,721		
015101 健保保險補助	78,599	0	78,599		
015102 公保保險補助	49,122	0	49,122		
02 業務費	200,833	0	200,833		
0241 兼職費	24,000	0	24,000		
024101 兼職費	24,000	0	24,000		
0271 物品	147,661	0	147,661		
027101 消耗品	147,661	0	147,661		
0279 一般事務費	5,790	0	5,790		
027901 一般事務費	5,790	0	5,790		
0283 車輛及辦公器具養護費	19,544	0	19,544		

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09月30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	
028301 車輛及辦公器具養護費	19,544	0	19,544	
0284 設施及機械設備養護費	900	0	900	
028401 設施及機械設備養護費	900	0	900	
0291 國內旅費	2,938	0	2,938	
029101 國內旅費	2,938	0	2,938	
04 獎補助費	6,000	0	6,000	
0475 獎勵及慰問	6,000	0	6,000	
047502 慰問金	6,000	0	6,000	
合計	2,839,362	75,159	2,914,521	

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09月30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09月30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09月30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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	2,914,521	0	0	0	25,000	0	0	0	2,939,521	358,638
本年度支出	2,914,521	0	0	0	25,000	0	0	0	2,939,521	358,638
一、本年度經費	2,839,362	0	0	0	25,000	0	0	0	2,864,362	358,638
3523174100 矯正業務	2,839,362	0	0	0	25,000	0	0	0	2,864,362	358,638
二、統籌科目	75,159	0	0	0	0	0	0	0	75,159	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	75,159	0	0	0	0	0	0	0	75,159	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106年01月01日至106年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	246,957	2,940,493
公庫撥入數	246,957	2,939,521
其他收入	0	972
支出	246,957	2,915,493
繳付公庫數	0	972
人事支出	241,587	2,707,688
業務支出	3,370	200,833
獎補助支出	2,000	6,000
收支餘絀		25,000