

矯正署苗栗少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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 累計分配數 (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	3,773,000	0	3,773,000	617,000	302,403	314,597
					0	0			302,403	71,726
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,773,000	0	3,773,000	617,000	302,403	314,597
					0	0			302,403	71,726
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	3,773,000	0	3,773,000	617,000	302,403	314,597
					0	0			302,403	71,726
					0	0			0	
			01	人事費	3,275,000	0	3,275,000	577,000	302,403	274,597
					0	0			302,403	71,726
					0	0			0	
			02	業務費	492,000	0	492,000	40,000	0	40,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				合計	3,773,000	0	3,773,000	617,000	302,403	314,597
					0	0			302,403	71,726
					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107年01月01日至107年01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107年01月01日至107年01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	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107年01月01日至107年01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
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107年01月01日至107年01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	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

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107年01月01日至107年01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107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	148,535	2 負債	11,128
11 流動資產	148,535	21 流動負債	11,128
110103 專戶存款	11,128	211301 應付代收款	3,973
110104 零用金	25,000	211401 應付保管款	7,155
110303 應收帳款	40,681	3 淨資產	137,407
110901 預付款	71,726	31 資產負債淨額	137,407
		310101 資產負債淨額	137,407
合 計	148,535	合 計	148,535

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107年01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	20,208,078	資本資產總額	20,208,078
土地	1,743,511	資本資產總額	20,208,078
土地	1,743,511	資本資產總額	20,208,078
房屋建築及設備	18,416,314		
房屋建築及設備	20,407,108		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-1,990,794		
機械及設備	14,739		
機械及設備	116,425		
減：累計折舊—機械及設備	-101,686		
交通及運輸設備	13,108		
交通及運輸設備	71,200		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-58,092		
雜項設備	20,406		
雜項設備	101,350		
減：累計折舊—雜項設備	-80,944		
合計	20,208,078	合計	20,208,078
備註:			

矯正署苗栗少年觀護所

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107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)		
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	-1,962,729	0	0	-28,065	18,416,314
機械及設備	116,425	-100,459	0	0	-1,227	14,739
交通及運輸設備	71,200	-57,797	0	0	-295	13,108
雜項設備	101,350	-80,028	0	0	-916	20,406
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	22,439,594	-2,201,013	0	0	-30,503	20,208,078
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	22,439,594	-2,201,013	0	0	-30,503	20,208,078

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0+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107年01月01日至107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	合計			
01 人事費	302,403	302,403			
0103 法定編制人員待遇	286,900	286,900			
010301 職員待遇	286,900	286,900			
0143 退休離職儲金	11,333	11,333			
014302 公務人員提撥金	11,333	11,333			
0151 保險	4,170	4,170			
015102 公保保險補助	4,170	4,170			
合計	302,403	302,403			

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107年01月01日至107年01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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之材 料	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107年01月01日至107年01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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	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107年01月01日至107年01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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	302,403	71,726	0	0	25,000	0	0	0	399,129	217,871
本年度支出	302,403	71,726	0	0	25,000	0	0	0	399,129	217,871
一、本年度經費	302,403	71,726	0	0	25,000	0	0	0	399,129	217,871
3523174100 矯正業務	302,403	71,726	0	0	25,000	0	0	0	399,129	217,871
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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107年01月01日至107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	399,129	399,129
公庫撥入數	399,129	399,129
支出	302,403	302,403
人事支出	302,403	302,403
收支餘絀	96,726	96,726