

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03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	1,463,000	235,282	496,584
					0	0			966,416	123,608
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,773,000	0	3,773,000	1,463,000	235,282	496,584
					0	0			966,416	123,608
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	3,773,000	0	3,773,000	1,463,000	235,282	496,584
					0	0			966,416	123,608
					0	0			0	
			01	人事費	3,275,000	0	3,275,000	1,339,000	232,282	380,584
					0	0			958,416	123,608
					0	0			0	
			02	業務費	492,000	0	492,000	122,000	3,000	116,000
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0
					0	0			2,000	0
					0	0			0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	21,653	0	21,653	21,653	5,273	3,450
					0	0			18,203	3,450
					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107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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	21,653	0	21,653	5,273	3,450	
					0	0		18,203	3,450	
					0	0		0		
				合計	3,794,653	0	3,794,653	240,555	500,034	
					0	0		984,619	127,058	
					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03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03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	0	6,220		
						0	0	0	0	0	0			
					1123300909-6 其他雜項收入	6,220	0	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	0	6,220		
						0	0	0	0	0	0			
					小計	6,220	0	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03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03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			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03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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	239,531	2 負債	46,792
11 流動資產	239,531	21 流動負債	46,792
110103 專戶存款	46,792	211301 應付代收款	8,885
110104 零用金	25,000	211401 應付保管款	37,907
110303 應收帳款	40,681	3 淨資產	192,739
110901 預付款	127,058	31 資產負債淨額	192,739
		310101 資產負債淨額	192,739
合 計	239,531	合 計	239,531

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03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	20,147,077	資本資產總額	20,147,077
土地	1,743,511	資本資產總額	20,147,077
土地	1,743,511	資本資產總額	20,147,077
房屋建築及設備	18,360,184		
房屋建築及設備	20,407,108		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-2,046,924		
機械及設備	12,288		
機械及設備	116,425		
減：累計折舊—機械及設備	-104,137		
交通及運輸設備	12,519		
交通及運輸設備	71,200		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-58,681		
雜項設備	18,575		
雜項設備	101,350		
減：累計折舊—雜項設備	-82,775		
合計	20,147,077	合計	20,147,077
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03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	-84,195	18,360,184
機械及設備	116,425	-100,459	0	0	-3,678	12,288
交通及運輸設備	71,200	-57,797	0	0	-884	12,519
雜項設備	101,350	-80,028	0	0	-2,747	18,575
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	-91,504	20,147,077
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	-91,504	20,147,077

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03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	調整軍公教人員待遇準備	合計	
01 人事費	958,416	18,203	976,619	
0103 法定編制人員待遇	583,120	16,220	599,340	
010301 職員待遇	583,120	16,220	599,340	
0104 約聘僱人員待遇	66,722	1,983	68,705	
010402 約僱人員酬金	66,722	1,983	68,705	
0111 獎金	215,176	0	215,176	
011110 年終工作獎金	215,176	0	215,176	
0131 加班值班費	28,300	0	28,300	
013101 超時加班費	5,571	0	5,571	
013103 值班費	22,729	0	22,729	
0143 退休離職儲金	39,094	0	39,094	
014302 公務人員提撥金	35,031	0	35,031	
014305 約聘僱人員提撥金	4,063	0	4,063	

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03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	調整軍公教人員待遇準備	合計		
0151 保險	26,004	0	26,004		
015101 健保保險補助	10,584	0	10,584		
015102 公保保險補助	12,891	0	12,891		
015103 勞保保險補助	2,529	0	2,529		
02 業務費	6,000	0	6,000		
0241 兼職費	6,000	0	6,000		
024101 兼職費	6,000	0	6,000		
04 獎補助費	2,000	0	2,000		
0475 獎勵及慰問	2,000	0	2,000		
047502 慰問金	2,000	0	2,000		
合計	966,416	18,203	984,619		

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03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 (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03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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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03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	984,619	127,058	0	0	25,000	0	0	0	1,136,677	347,976
本年度支出	984,619	127,058	0	0	25,000	0	0	0	1,136,677	347,976
一、本年度經費	966,416	123,608	0	0	25,000	0	0	0	1,115,024	347,976
3523174100 矯正業務	966,416	123,608	0	0	25,000	0	0	0	1,115,024	347,976
二、統籌科目	18,203	3,450	0	0	0	0	0	0	21,653	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	18,203	3,450	0	0	0	0	0	0	21,653	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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	295,887	1,136,677
公庫撥入數	295,887	1,136,677
支出	240,555	984,619
人事支出	237,555	976,619
業務支出	3,000	6,000
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀	55,332	152,058