

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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	2,003,000	435,111	364,696	
					0	0			1,638,304	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,773,000	0	3,773,000	2,003,000	435,111	364,696	
					0	0			1,638,304	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	3,773,000	0	3,773,000	2,003,000	435,111	364,696	
					0	0			1,638,304	0	
					0	0			0		
			01	人事費	3,275,000	0	3,275,000	1,793,000	412,769	188,038	
					0	0			1,604,962	0	
					0	0			0		
			02	業務費	492,000	0	492,000	208,000	22,342	176,658	
					0	0			31,342	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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	60,650	0	60,650	60,650	0	0	
					0	0			60,650	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107年01月01日至107年05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)	
				01 人事費	60,650	0	60,650	0	0	
					0	0		60,650	0	
					0	0		0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	35,939	0	35,939	10,725	0	
					0	0		35,939	0	
					0	0		0		
				01 人事費	35,939	0	35,939	10,725	0	
					0	0		35,939	0	
					0	0		0		
				合計	3,869,589	0	3,869,589	445,836	364,696	
					0	0		1,734,893	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107年01月01日至107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	
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

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
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	
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

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107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	115,320	2 負債	49,639
11 流動資產	115,320	21 流動負債	49,639
110103 專戶存款	49,639	211301 應付代收款	5,268
110104 零用金	25,000	211401 應付保管款	44,371
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	115,320	合 計	115,320

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	20,086,670	資本資產總額	20,086,670
土地	1,743,511	資本資產總額	20,086,670
土地	1,743,511	資本資產總額	20,086,670
房屋建築及設備	18,304,054		
房屋建築及設備	20,407,108		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-2,103,054		
機械及設備	10,238		
機械及設備	116,425		
減：累計折舊—機械及設備	-106,187		
交通及運輸設備	11,930		
交通及運輸設備	71,200		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-59,270		
雜項設備	16,937		
雜項設備	101,350		
減：累計折舊—雜項設備	-84,413		
合計	20,086,670	合計	20,086,670
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)		
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	-140,325	18,304,054
機械及設備	116,425	-100,459	0	0	-5,728	10,238
交通及運輸設備	71,200	-57,797	0	0	-1,473	11,930
雜項設備	101,350	-80,028	0	0	-4,385	16,937
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	-151,911	20,086,670
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	-151,911	20,086,670

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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
01 人事費	1,604,962	35,939	60,650	1,701,551	
0103 法定編制人員待遇	874,680	24,330	0	899,010	
010301 職員待遇	874,680	24,330	0	899,010	
0104 約聘僱人員待遇	168,446	5,007	0	173,453	
010402 約僱人員酬金	168,446	5,007	0	173,453	
0111 獎金	338,784	3,450	0	342,234	
011101 考績獎金	123,608	3,450	0	127,058	
011110 年終工作獎金	215,176	0	0	215,176	
0121 其他給與	0	0	60,650	60,650	
012111 婚喪補助	0	0	60,650	60,650	
0131 加班值班費	76,959	0	0	76,959	
013101 超時加班費	21,761	0	0	21,761	
013103 值班費	55,198	0	0	55,198	

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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0143 退休離職儲金	68,833	1,775	0	70,608	
014302 公務人員提撥金	58,485	1,775	0	60,260	
014305 約聘僱人員提撥金	10,348	0	0	10,348	
0151 保險	77,260	1,377	0	78,637	
015101 健保保險補助	45,365	491	0	45,856	
015102 公保保險補助	21,515	660	0	22,175	
015103 勞保保險補助	10,380	226	0	10,606	
02 業務費	31,342	0	0	31,342	
0241 兼職費	12,000	0	0	12,000	
024101 兼職費	12,000	0	0	12,000	
0271 物品	15,742	0	0	15,742	
027101 消耗品	15,476	0	0	15,476	
027103 油料	266	0	0	266	

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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
0279 一般事務費	3,600	0	0	3,600	
027901 一般事務費	3,600	0	0	3,600	
04 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
0475 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
047502 慰問金	2,000	0	0	2,000	
合計	1,638,304	35,939	60,650	1,734,893	

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 (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 (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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	1,734,893	0	0	0	25,000	0	0	0	1,759,893	339,696
本年度支出	1,734,893	0	0	0	25,000	0	0	0	1,759,893	339,696
一、本年度經費	1,638,304	0	0	0	25,000	0	0	0	1,663,304	339,696
3523174100 矯正業務	1,638,304	0	0	0	25,000	0	0	0	1,663,304	339,696
二、統籌科目	96,589	0	0	0	0	0	0	0	96,589	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	35,939	0	0	0	0	0	0	0	35,939	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	60,650	0	0	0	0	0	0	0	60,650	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	318,778	1,759,893
公庫撥入數	318,778	1,759,893
支出	445,836	1,734,893
人事支出	423,494	1,701,551
業務支出	22,342	31,342
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀	-127,058	25,000