

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06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 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	2,267,000	223,490	405,206	
					0	0			1,861,794	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,773,000	0	3,773,000	2,267,000	223,490	405,206	
					0	0			1,861,794	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	3,773,000	0	3,773,000	2,267,000	223,490	405,206	
					0	0			1,861,794	0	
					0	0			0		
			01	人事費	3,275,000	0	3,275,000	2,015,000	170,163	239,875	
					0	0			1,775,125	0	
					0	0			0		
			02	業務費	492,000	0	492,000	248,000	51,327	165,331	
					0	0			82,669	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		
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06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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				01 人事費	60,650	0	60,650	60,650	0	0	
					0	0		60,650		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	43,843	0	43,843	43,843	43,843	0	
					0	0		43,843		0	
					0	0		0			
				01 人事費	43,843	0	43,843	43,843	43,843	0	
					0	0		43,843		0	
					0	0		0			
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	40,481	0	40,481	40,481	4,542	0	
					0	0		40,481		0	
					0	0		0			
				01 人事費	40,481	0	40,481	40,481	4,542	0	
					0	0		40,481		0	
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	1,323	0	1,323	1,323	1,323	0	
					0	0		1,323		0	
					0	0		0			
				01 人事費	1,323	0	1,323	1,323	1,323	0	
					0	0		1,323		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06月30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)
				合計	3,919,297	0	3,919,297	273,198	405,206	
					0	0		2,008,091	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06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107年01月01日至107年06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107年01月01日至107年06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	
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06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	
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06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107年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	149,250	2 負債	83,569
11 流動資產	149,250	21 流動負債	83,569
110103 專戶存款	83,569	211301 應付代收款	8,209
110104 零用金	25,000	211401 應付保管款	75,360
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	149,250	合 計	149,250

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06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	20,056,764	資本資產總額	20,056,764
土地	1,743,511	資本資產總額	20,056,764
土地	1,743,511	資本資產總額	20,056,764
房屋建築及設備	18,275,989		
房屋建築及設備	20,407,108		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-2,131,119		
機械及設備	9,414		
機械及設備	116,425		
減：累計折舊—機械及設備	-107,011		
交通及運輸設備	11,636		
交通及運輸設備	71,200		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-59,564		
雜項設備	16,214		
雜項設備	101,350		
減：累計折舊—雜項設備	-85,136		
合計	20,056,764	合計	20,056,764
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06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)		
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	-168,390	18,275,989
機械及設備	116,425	-100,459	0	0	-6,552	9,414
交通及運輸設備	71,200	-57,797	0	0	-1,767	11,636
雜項設備	101,350	-80,028	0	0	-5,108	16,214
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	-181,817	20,056,764
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	-181,817	20,056,764

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	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	1,775,125	40,481	43,843	1,323	60,650
0103 法定編制人員待遇	1,020,460	28,385	0	0	0
010301 職員待遇	1,020,460	28,385	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	168,446	5,007	0	0	0
010402 約僱人員酬金	168,446	5,007	0	0	0
0111 獎金	338,784	3,450	0	0	0
011101 考績獎金	123,608	3,450	0	0	0
011110 年終工作獎金	215,176	0	0	0	0
0121 其他給與	0	0	0	0	60,650
012111 婚喪補助	0	0	0	0	60,650
0131 加班值班費	85,342	0	0	0	0
013101 超時加班費	24,441	0	0	0	0
013103 值班費	60,901	0	0	0	0

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06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				
	合計				
01 人事費	1,921,422				
0103 法定編制人員待遇	1,048,845				
010301 職員待遇	1,048,845				
0104 約聘僱人員待遇	173,453				
010402 約僱人員酬金	173,453				
0111 獎金	342,234				
011101 考績獎金	127,058				
011110 年終工作獎金	215,176				
0121 其他給與	60,650				
012111 婚喪補助	60,650				
0131 加班值班費	85,342				
013101 超時加班費	24,441				
013103 值班費	60,901				

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	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
0142 退休退職給付	0	0	43,843	1,323	0
014201 退休退職給付	0	0	43,843	1,323	0
0143 退休離職儲金	80,530	2,130	0	0	0
014302 公務人員提撥金	70,182	2,130	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	10,348	0	0	0	0
0151 保險	81,563	1,509	0	0	0
015101 健保保險補助	45,365	491	0	0	0
015102 公保保險補助	25,818	792	0	0	0
015103 勞保保險補助	10,380	226	0	0	0
02 業務費	82,669	0	0	0	0
0241 兼職費	15,000	0	0	0	0
024101 兼職費	15,000	0	0	0	0
0271 物品	62,025	0	0	0	0

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06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				
	合計				
0142 退休退職給付	45,166				
014201 退休退職給付	45,166				
0143 退休離職儲金	82,660				
014302 公務人員提撥金	72,312				
014305 約聘僱人員提撥金	10,348				
0151 保險	83,072				
015101 健保保險補助	45,856				
015102 公保保險補助	26,610				
015103 勞保保險補助	10,606				
02 業務費	82,669				
0241 兼職費	15,000				
024101 兼職費	15,000				
0271 物品	62,025				

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	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
027101 消耗品	61,759	0	0	0	0
027103 油料	266	0	0	0	0
0279 一般事務費	5,200	0	0	0	0
027901 一般事務費	5,200	0	0	0	0
0291 國內旅費	444	0	0	0	0
029101 國內旅費	444	0	0	0	0
04 獎補助費	4,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0
047502 慰問金	4,000	0	0	0	0
合計	1,861,794	40,481	43,843	1,323	60,650

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06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				
	合計				
027101 消耗品	61,759				
027103 油料	266				
0279 一般事務費	5,200				
027901 一般事務費	5,200				
0291 國內旅費	444				
029101 國內旅費	444				
04 獎補助費	4,000				
0475 獎勵及慰問	4,000				
047502 慰問金	4,000				
合計	2,008,091				

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06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 (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06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 (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06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	2,008,091	0	0	0	25,000	0	0	0	2,033,091	380,206
本年度支出	2,008,091	0	0	0	25,000	0	0	0	2,033,091	380,206
一、本年度經費	1,861,794	0	0	0	25,000	0	0	0	1,886,794	380,206
3523174100 矯正業務	1,861,794	0	0	0	25,000	0	0	0	1,886,794	380,206
二、統籌科目	146,297	0	0	0	0	0	0	0	146,297	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	40,481	0	0	0	0	0	0	0	40,481	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	43,843	0	0	0	0	0	0	0	43,843	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	1,323	0	0	0	0	0	0	0	1,323	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	273,198	2,033,091
公庫撥入數	273,198	2,033,091
支出	273,198	2,008,091
人事支出	219,871	1,921,422
業務支出	51,327	82,669
獎補助支出	2,000	4,000
收支餘絀	0	25,000