

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07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	2,531,000	229,925	439,281	
					0	0			2,091,719	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,773,000	0	3,773,000	2,531,000	229,925	439,281	
					0	0			2,091,719	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	3,773,000	0	3,773,000	2,531,000	229,925	439,281	
					0	0			2,091,719	0	
					0	0			0		
			01	人事費	3,275,000	0	3,275,000	2,237,000	226,925	234,950	
					0	0			2,002,050	0	
					0	0			0		
			02	業務費	492,000	0	492,000	290,000	3,000	204,331	
					0	0			85,669	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	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07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)  備註 (預付款)
					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	0		60,650	0	0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	50,296	0	50,296	6,453	0	0	
					0	0		50,296	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	50,296	0	50,296	6,453	0	0	
					0	0		50,296	0	0	
					0	0		0			
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	46,567	0	46,567	6,086	0	0	
					0	0		46,567	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	46,567	0	46,567	6,086	0	0	
					0	0		46,567	0	0	
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	1,323	0	1,323	0	0	0	
					0	0		1,323	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	1,323	0	1,323	0	0	0	
					0	0		1,323	0	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07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)
				合計	3,931,836	0	3,931,836	242,464	439,281	
					0	0		2,250,555	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07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07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	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07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07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	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07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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	113,767	2 負債	48,086
11 流動資產	113,767	21 流動負債	48,086
110103 專戶存款	48,086	211301 應付代收款	8,209
110104 零用金	25,000	211401 應付保管款	39,877
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	113,767	合 計	113,767

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07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	20,026,855	資本資產總額	20,026,855
土地	1,743,511	資本資產總額	20,026,855
土地	1,743,511	資本資產總額	20,026,855
房屋建築及設備	18,247,924		
房屋建築及設備	20,407,108		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-2,159,184		
機械及設備	8,588		
機械及設備	116,425		
減：累計折舊—機械及設備	-107,837		
交通及運輸設備	11,341		
交通及運輸設備	71,200		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-59,859		
雜項設備	15,491		
雜項設備	101,350		
減：累計折舊—雜項設備	-85,859		
合計	20,026,855	合計	20,026,855
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07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	-196,455	18,247,924
機械及設備	116,425	-100,459	0	0	-7,378	8,588
交通及運輸設備	71,200	-57,797	0	0	-2,062	11,341
雜項設備	101,350	-80,028	0	0	-5,831	15,491
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	-211,726	20,026,855
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	-211,726	20,026,855

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07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	2,002,050	46,567	50,296	1,323	60,650
0103 法定編制人員待遇	1,166,240	32,440	0	0	0
010301 職員待遇	1,166,240	32,440	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	202,354	6,015	0	0	0
010402 約僱人員酬金	202,354	6,015	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	102,579	0	0	0	0
013101 超時加班費	29,466	0	0	0	0
013103 值班費	73,113	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07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				
01 人事費	2,160,886				
0103 法定編制人員待遇	1,198,680				
010301 職員待遇	1,198,680				
0104 約聘僱人員待遇	208,369				
010402 約僱人員酬金	208,369				
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	102,579				
013101 超時加班費	29,466				
013103 值班費	73,113				

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07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	50,296	1,323	0
014201 退休退職給付	0	0	50,296	1,323	0
0143 退休離職儲金	94,322	2,485	0	0	0
014302 公務人員提撥金	81,879	2,485	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	12,443	0	0	0	0
0151 保險	97,771	2,177	0	0	0
015101 健保保險補助	54,653	914	0	0	0
015102 公保保險補助	30,121	924	0	0	0
015103 勞保保險補助	12,997	339	0	0	0
02 業務費	85,669	0	0	0	0
0241 兼職費	18,000	0	0	0	0
024101 兼職費	18,000	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07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				
0142 退休退職給付	51,619				
014201 退休退職給付	51,619				
0143 退休離職儲金	96,807				
014302 公務人員提撥金	84,364				
014305 約聘僱人員提撥金	12,443				
0151 保險	99,948				
015101 健保保險補助	55,567				
015102 公保保險補助	31,045				
015103 勞保保險補助	13,336				
02 業務費	85,669				
0241 兼職費	18,000				
024101 兼職費	18,000				
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07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	2,091,719	46,567	50,296	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07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				
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	2,250,555				

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07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	
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度收入	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	
二、以前年度收入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	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07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07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	2,250,555	0	0	0	25,000	0	0	0	2,275,555	414,281
本年度支出	2,250,555	0	0	0	25,000	0	0	0	2,275,555	414,281
一、本年度經費	2,091,719	0	0	0	25,000	0	0	0	2,116,719	414,281
3523174100 矯正業務	2,091,719	0	0	0	25,000	0	0	0	2,116,719	414,281
二、統籌科目	158,836	0	0	0	0	0	0	0	158,836	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	46,567	0	0	0	0	0	0	0	46,567	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	50,296	0	0	0	0	0	0	0	50,296	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	242,464	2,275,555
公庫撥入數	242,464	2,275,555
支出	242,464	2,250,555
人事支出	239,464	2,160,886
業務支出	3,000	85,669
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	0	25,000