

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管	3,773,000	0	3,773,000	3,773,000	576,972	0
					0	0			3,773,000	0
					0	0			0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,773,000	0	3,773,000	3,773,000	576,972	0
					0	0			3,773,000	0
					0	0			0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	3,773,000	0	3,773,000	3,773,000	576,972	0
					0	0			3,773,000	0
					0	0			0	0
				01 人事費	3,275,000	0	3,275,000	3,275,000	316,012	0
					0	0			3,275,000	0
					0	0			0	0
				02 業務費	492,000	0	492,000	492,000	260,960	0
					0	0			492,000	0
					0	0			0	0
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	61,512	0	61,512	61,512	862	0
					0	0			61,512	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				01 人事費	61,512	0	61,512	862	0	
					0	0		61,512	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	68,715	6,265	74,980	0	0	
					0	0		74,980	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	68,715	6,265	74,980	0	0	
					0	0		74,980	0	
					0	0		0	0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	78,857	0	78,857	6,951	0	
					0	0		78,857	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	78,857	0	78,857	6,951	0	
					0	0		78,857	0	
					0	0		0	0	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	2,451	0	2,451	0	0	
					0	0		2,451	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	2,451	0	2,451	0	0	
					0	0		2,451	0	
					0	0		0	0	

矯正署苗栗少年觀護所

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				合計	3,984,535	6,265	3,990,800	3,990,800	584,785	0
					0	0			3,990,800	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12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12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	
					01 勒戒或戒治費	946	0	0	0	946	
						0	0	0	0	0	
					小計	946	0	0	0	946	
						0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	6,220	6,220	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
					113 矯正署及所屬	6,220	6,220	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
	08	119	01	1123300900-1 雜項收入	6,220	6,220	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
	02 其他雜項收入			6,220	6,220	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
	01 勒戒或戒治費			6,220	6,220	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
	小計			6,220	6,220	0	0	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12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
94	07				1100000000-2 其他收入	9,690	9,690	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
		112			1123170000-0 矯正署及所屬	9,690	9,690	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
	07	117	01		1123300900-1 雜項收入	9,690	9,690	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	9,690	9,690	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	9,690	9,690	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					小計	9,690	9,690	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
96	07			1100000000-2 其他收入	6,780	6,780	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0		
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	6,780	6,780	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
	07	123	01		1123300900-1 雜項收入	6,780	6,780	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12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	6,780	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					01	6,780	6,780	0	0	0	0	
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0	
					小計	6,780	6,780	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	7,479	7,479	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	7,479	7,479	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
	07	120	01	02	1123300900-1 雜項收入	7,479	7,479	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					1123300909-6 其他雜項收入	7,479	7,479	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					01	7,479	7,479	0	0	0	0	
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0	
					小計	7,479	7,479	0	0	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12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	30,169	0	0	0	10,512
						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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	26,787	2 負債	16,275
11 流動資產	26,787	21 流動負債	16,275
110103 專戶存款	16,275	211301 應付代收款	6,300
110303 應收帳款	10,512	211401 應付保管款	9,975
		3 淨資產	10,512
		31 資產負債淨額	10,512
		310101 資產負債淨額	10,512
合 計	26,787	合 計	26,787

附註:

債權憑證 10

矯正署苗栗少年觀護所

資本資產表

中華民國107年12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	19,878,177	資本資產總額	19,878,177
土地	1,743,511	資本資產總額	19,878,177
土地	1,743,511	資本資產總額	19,878,177
房屋建築及設備	18,107,599		
房屋建築及設備	20,407,108		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-2,299,509		
機械及設備	4,464		
機械及設備	116,425		
減：累計折舊—機械及設備	-111,961		
交通及運輸設備	9,869		
交通及運輸設備	71,200		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-61,331		
雜項設備	12,734		
雜項設備	101,350		
減：累計折舊—雜項設備	-88,616		
合計	19,878,177	合計	19,878,177
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12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	-336,780	18,107,599
機械及設備	116,425	-100,459	0	0	-11,502	4,464
交通及運輸設備	71,200	-57,797	0	0	-3,534	9,869
雜項設備	101,350	-80,028	0	0	-8,588	12,734
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	-360,404	19,878,177
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	-360,404	19,878,177

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12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	3,275,000	78,857	74,980	2,451	61,512
0103 法定編制人員待遇	1,834,798	51,066	0	0	0
010301 職員待遇	1,834,798	51,066	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	424,397	12,614	0	0	0
010402 約僱人員酬金	424,397	12,614	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	48,467	0	0	0	61,512
012111 婚喪補助	0	0	0	0	60,650
012131 休假補助	48,467	0	0	0	0
012141 生育補助	0	0	0	0	862
0131 加班值班費	258,905	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12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	3,492,800				
0103 法定編制人員待遇	1,885,864				
010301 職員待遇	1,885,864				
0104 約聘僱人員待遇	437,011				
010402 約僱人員酬金	437,011				
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	109,979				
012111 婚喪補助	60,650				
012131 休假補助	48,467				
012141 生育補助	862				
0131 加班值班費	258,905				

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12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
013101 超時加班費	75,947	0	0	0	0
013103 值班費	182,958	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	74,980	2,451	0
014201 退休退職給付	0	0	74,980	2,451	0
0143 退休離職儲金	162,540	4,612	0	0	0
014302 公務人員提撥金	140,675	4,270	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	21,865	342	0	0	0
0151 保險	207,109	7,115	0	0	0
015101 健保保險補助	117,568	3,937	0	0	0
015102 公保保險補助	51,771	1,587	0	0	0
015103 勞保保險補助	37,770	1,591	0	0	0
02 業務費	492,000	0	0	0	0
0203 通訊費	9,960	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12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				
013101 超時加班費	75,947				
013103 值班費	182,958				
0142 退休退職給付	77,431				
014201 退休退職給付	77,431				
0143 退休離職儲金	167,152				
014302 公務人員提撥金	144,945				
014305 約聘僱人員提撥金	22,207				
0151 保險	214,224				
015101 健保保險補助	121,505				
015102 公保保險補助	53,358				
015103 勞保保險補助	39,361				
02 業務費	492,000				
0203 通訊費	9,960				

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12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
020302 一般通訊費	9,960	0	0	0	0
0231 保險費	7,657	0	0	0	0
023101 法定責任保險	7,657	0	0	0	0
0241 兼職費	36,000	0	0	0	0
024101 兼職費	36,000	0	0	0	0
0271 物品	280,993	0	0	0	0
027101 消耗品	228,281	0	0	0	0
027102 非消耗品	52,446	0	0	0	0
027103 油料	266	0	0	0	0
0279 一般事務費	116,820	0	0	0	0
027901 一般事務費	116,820	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	18,800	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	18,800	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12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				
020302 一般通訊費	9,960				
0231 保險費	7,657				
023101 法定責任保險	7,657				
0241 兼職費	36,000				
024101 兼職費	36,000				
0271 物品	280,993				
027101 消耗品	228,281				
027102 非消耗品	52,446				
027103 油料	266				
0279 一般事務費	116,820				
027901 一般事務費	116,820				
0282 房屋建築養護費	18,800				
028201 房屋建築養護費	18,800				

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12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
0283 車輛及辦公器具養護費	14,100	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	14,100	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	4,370	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	4,370	0	0	0	0
0291 國內旅費	3,300	0	0	0	0
029101 國內旅費	3,300	0	0	0	0
04 獎補助費	6,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
047502 慰問金	6,000	0	0	0	0
小計	3,773,000	78,857	74,980	2,451	61,512
合計	3,773,000	78,857	74,980	2,451	61,512

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12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				
0283 車輛及辦公器具養護費	14,100				
028301 車輛及辦公器具養護費	14,100				
0284 設施及機械設備養護費	4,370				
028401 設施及機械設備養護費	4,370				
0291 國內旅費	3,300				
029101 國內旅費	3,300				
04 獎補助費	6,000				
0475 獎勵及慰問	6,000				
047502 慰問金	6,000				
小計	3,990,800				
合計	3,990,800				

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12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12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12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	3,990,800	0	0	0	0	0	0	0	3,990,800	0
本年度支出	3,990,800	0	0	0	0	0	0	0	3,990,800	0
一、本年度經費	3,773,000	0	0	0	0	0	0	0	3,773,000	0
3523174100 矯正業務	3,773,000	0	0	0	0	0	0	0	3,773,000	0
二、統籌科目	217,800	0	0	0	0	0	0	0	217,800	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	78,857	0	0	0	0	0	0	0	78,857	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	74,980	0	0	0	0	0	0	0	74,980	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	2,451	0	0	0	0	0	0	0	2,451	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	61,512	0	0	0	0	0	0	0	61,512	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	559,785	3,990,800
公庫撥入數	559,785	3,990,800
支出	584,785	3,990,800
人事支出	323,825	3,492,800
業務支出	260,960	492,000
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	-25,000	0