

矯正署苗栗少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28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 | 3,841,000 | 0 | 3,841,000 | 1,063,000 | 297,883 | 254,306 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 808,694 | 108,167 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 3,841,000 | 0 | 3,841,000 | 1,063,000 | 297,883 | 254,306 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 808,694 | 108,167 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 3523174100-0 矯正業務 | 3,841,000 | 0 | 3,841,000 | 1,063,000 | 297,883 | 254,306 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 808,694 | 108,167 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 01 | 人事費 | 3,291,000 | 0 | 3,291,000 | 969,000 | 294,883 | 175,606 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 793,394 | 108,167 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 02 | 業務費 | 544,000 | 0 | 544,000 | 92,000 | 3,000 | 78,700 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 13,300 | 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 | |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 19,359 | 0 | 19,359 | 19,359 | 6,453 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 19,359 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

矯正署苗栗少年觀護所

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年02月28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) | 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 | 19,359 | 0 | 19,359 | 6,453 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 19,359 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 3,860,359 | 0 | 3,860,359 | 304,336 | 254,306 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 828,053 | 108,167 | |
| | | | | | 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108年01月01日至108年02月28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 | |
| 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108年01月01日至108年02月28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 |
| | | | | 02 | 1123300909-6 其他雜項收入 | 946 | 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 |
| | | | | | 合計 | 10,512 | 0 | 0 | 0 | 10,512 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

矯正署苗栗少年觀護所

平衡表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-------------|---------|---------------|---------|
| 1 資產 | 191,797 | 2 負債 | 48,118 |
| 11 流動資產 | 191,797 | 21 流動負債 | 48,118 |
| 110103 專戶存款 | 48,118 | 211301 應付代收款 | 22,526 |
| 110104 零用金 | 25,000 | 211401 應付保管款 | 25,592 |
| 110303 應收帳款 | 10,512 | 3 淨資產 | 143,679 |
| 110901 預付款 | 108,167 | 31 資產負債淨額 | 143,679 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 143,679 |
| 合 計 | 191,797 | 合 計 | 191,797 |

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108年02月28日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|----------------|------------|--------|------------|
| 固定資產 | 19,818,791 | 資本資產總額 | 19,818,791 |
| 土地 | 1,743,511 | 資本資產總額 | 19,818,791 |
| 土地 | 1,743,511 | 資本資產總額 | 19,818,791 |
| 房屋建築及設備 | 18,051,469 | | |
| 房屋建築及設備 | 20,407,108 | | |
| 減：累計折舊—房屋建築及設備 | -2,355,639 | | |
| 機械及設備 | 2,814 | | |
| 機械及設備 | 116,425 | | |
| 減：累計折舊—機械及設備 | -113,611 | | |
| 交通及運輸設備 | 9,280 | | |
| 交通及運輸設備 | 71,200 | | |
| 減：累計折舊—交通及運輸設備 | -61,920 | | |
| 雜項設備 | 11,717 | | |
| 雜項設備 | 101,350 | | |
| 減：累計折舊—雜項設備 | -89,633 | | |
| 合計 | 19,818,791 | 合計 | 19,818,791 |
| 備註： | | | |

矯正署苗栗少年觀護所

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年02月28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 | -2,299,509 | 0 | 0 | -56,130 | 18,051,469 |
| 機械及設備 | 116,425 | -111,961 | 0 | 0 | -1,650 | 2,814 |
| 交通及運輸設備 | 71,200 | -61,331 | 0 | 0 | -589 | 9,280 |
| 雜項設備 | 101,350 | -88,616 | 0 | 0 | -1,017 | 11,717 |
| 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 | -2,561,417 | 0 | 0 | -59,386 | 19,818,791 |
| 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 | -2,561,417 | 0 | 0 | -59,386 | 19,818,791 |

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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28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 | 公務人員退休撫卹給付 | 合計 | |
| 01 人事費 | 793,394 | 19,359 | 812,753 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 659,190 | 0 | 659,190 | |
| 010301 職員待遇 | 659,190 | 0 | 659,190 | |
| 0111 獎金 | 26,719 | 0 | 26,719 | |
| 011110 年終工作獎金 | 26,719 | 0 | 26,719 | |
| 0121 其他給與 | 16,000 | 0 | 16,000 | |
| 012131 休假補助 | 16,000 | 0 | 16,000 | |
| 0131 加班值班費 | 35,069 | 0 | 35,069 | |
| 013101 超時加班費 | 8,159 | 0 | 8,159 | |
| 013103 值班費 | 26,910 | 0 | 26,910 | |
| 0142 退休退職給付 | 0 | 19,359 | 19,359 | |
| 014201 退休退職給付 | 0 | 19,359 | 19,359 | |
| 0143 退休離職儲金 | 41,345 | 0 | 41,345 | |

矯正署苗栗少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28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 | 公務人員退休撫卹給付 | 合計 | |
| 014302 公務人員提撥金 | 41,345 | 0 | 41,345 | |
| 0151 保險 | 15,071 | 0 | 15,071 | |
| 015102 公保保險補助 | 15,071 | 0 | 15,071 | |
| 02 業務費 | 13,300 | 0 | 13,300 | |
| 0241 兼職費 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 024101 兼職費 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 10,300 | 0 | 10,300 | |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 10,300 | 0 | 10,300 | |
| 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 | 808,694 | 19,359 | 828,053 | |

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108年01月01日至108年02月28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108年01月01日至108年02月28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108年01月01日至108年02月28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 | 828,053 | 108,167 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 961,220 | 121,139 |
| 本年度支出 | 828,053 | 108,167 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 961,220 | 121,139 |
| 一、本年度經費 | 808,694 | 108,167 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 941,861 | 121,139 |
| 3523174100 矯正業務 | 808,694 | 108,167 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 941,861 | 121,139 |
| 二、統籌科目 | 19,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,359 | 0 |
| 7506205300 公務人員退休撫卹給付 | 19,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,359 | 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108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|-------|---------|---------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 304,336 | 961,220 |
| 公庫撥入數 | 304,336 | 961,220 |
| 支出 | 304,336 | 828,053 |
| 人事支出 | 301,336 | 812,753 |
| 業務支出 | 3,000 | 13,300 |
| 獎補助支出 | 0 | 2,000 |
| 收支餘絀 | 0 | 133,167 |