

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	應收數
						保留數	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	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
					合計	10,512	0	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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年02月28日

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)			
支出合計數	828,053	108,167	0	0	25,000	0	0	961,220	121,139
本年度支出	828,053	108,167	0	0	25,000	0	0	961,220	121,139
一、本年度經費	808,694	108,167	0	0	25,000	0	0	941,861	121,139
3523174100 矯正業務	808,694	108,167	0	0	25,000	0	0	941,861	121,139
二、統籌科目	19,359	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	19,359	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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