

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03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	
					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	1,817,000	762,437	245,869
					0	0			1,571,131	192,045
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,841,000	0	3,841,000	1,817,000	762,437	245,869
					0	0			1,571,131	192,045
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	3,841,000	0	3,841,000	1,817,000	762,437	245,869
					0	0			1,571,131	192,045
					0	0			0	
			01	人事費	3,291,000	0	3,291,000	1,679,000	759,437	126,169
					0	0			1,552,831	192,045
					0	0			0	
			02	業務費	544,000	0	544,000	136,000	3,000	119,700
					0	0			16,300	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	25,812	0	25,812	25,812	6,453	0
					0	0			25,812	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03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)	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	25,812	0	25,812	6,453	0	
					0	0		25,812	0	
					0	0		0		
				合計	3,866,812	0	3,866,812	768,890	245,869	
					0	0		1,596,943	192,045	
					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03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108年01月01日至108年03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
				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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	269,757	2 負債	42,200
11 流動資產	269,757	21 流動負債	42,200
110103 專戶存款	42,200	211301 應付代收款	23,558
110104 零用金	25,000	211401 應付保管款	18,642
110303 應收帳款	10,512	3 淨資產	227,557
110901 預付款	192,045	31 資產負債淨額	227,557
		310101 資產負債淨額	227,557
合 計	269,757	合 計	269,757

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03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	19,789,097	資本資產總額	19,789,097
土地	1,743,511	資本資產總額	19,789,097
土地	1,743,511	資本資產總額	19,789,097
房屋建築及設備	18,023,404		
房屋建築及設備	20,407,108		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-2,383,704		
機械及設備	1,988		
機械及設備	116,425		
減：累計折舊—機械及設備	-114,437		
交通及運輸設備	8,985		
交通及運輸設備	71,200		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-62,215		
雜項設備	11,209		
雜項設備	101,350		
減：累計折舊—雜項設備	-90,141		
合計	19,789,097	合計	19,789,097
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03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	-2,299,509	0	0	-84,195	18,023,404
機械及設備	116,425	-111,961	0	0	-2,476	1,988
交通及運輸設備	71,200	-61,331	0	0	-884	8,985
雜項設備	101,350	-88,616	0	0	-1,525	11,209
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	-89,080	19,789,097
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	-89,080	19,789,097

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108年01月01日至108年03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	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	1,552,831	25,812	1,578,643	
0103 法定編制人員待遇	894,100	0	894,100	
010301 職員待遇	894,100	0	894,100	
0104 約聘僱人員待遇	69,832	0	69,832	
010402 約僱人員酬金	69,832	0	69,832	
0111 獎金	398,694	0	398,694	
011110 年終工作獎金	398,694	0	398,694	
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	57,618	0	57,618	
013101 超時加班費	29,548	0	29,548	
013103 值班費	28,070	0	28,070	
0142 退休退職給付	0	25,812	25,812	

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108年01月01日至108年03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	公務人員退休撫卹給付	合計	
014201 退休退職給付	0	25,812	25,812	
0143 退休離職儲金	63,607	0	63,607	
014302 公務人員提撥金	59,251	0	59,251	
014305 約聘僱人員提撥金	4,356	0	4,356	
0151 保險	52,980	0	52,980	
015101 健保保險補助	26,025	0	26,025	
015102 公保保險補助	21,249	0	21,249	
015103 勞保保險補助	5,706	0	5,706	
02 業務費	16,300	0	16,300	
0241 兼職費	6,000	0	6,000	
024101 兼職費	6,000	0	6,000	
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	

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108年01月01日至108年03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	公務人員退休撫卹給付	合計	
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	1,571,131	25,812	1,596,943	

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03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108年01月01日至108年03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108年01月01日至108年03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	1,596,943	192,045	0	0	25,000	0	0	0	1,813,988	28,824
本年度支出	1,596,943	192,045	0	0	25,000	0	0	0	1,813,988	28,824
一、本年度經費	1,571,131	192,045	0	0	25,000	0	0	0	1,788,176	28,824
3523174100 矯正業務	1,571,131	192,045	0	0	25,000	0	0	0	1,788,176	28,824
二、統籌科目	25,812	0	0	0	0	0	0	0	25,812	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	25,812	0	0	0	0	0	0	0	25,812	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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	852,768	1,813,988
公庫撥入數	852,768	1,813,988
支出	768,890	1,596,943
人事支出	765,890	1,578,643
業務支出	3,000	16,300
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀	83,878	217,045