

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05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	3,841,000	0	3,841,000	2,672,000	599,440	101,690	
					0	0			2,570,310	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,841,000	0	3,841,000	2,672,000	599,440	101,690	
					0	0			2,570,310	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	3,841,000	0	3,841,000	2,672,000	599,440	101,690	
					0	0			2,570,310	0	
					0	0			0		
			01	人事費	3,291,000	0	3,291,000	2,435,000	575,765	-79,091	
					0	0			2,514,091	0	
					0	0			0		
			02	業務費	544,000	0	544,000	233,000	21,675	180,781	
					0	0			52,219	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	38,718	0	38,718	38,718	6,453	0	
					0	0			38,718	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05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	38,718	0	38,718	6,453	0	
					0	0		38,718	0	
					0	0		0		
				合計	3,879,718	0	3,879,718	605,893	101,690	
					0	0		2,609,028	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05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05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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	67,860	2 負債	32,348
11 流動資產	67,860	21 流動負債	32,348
110103 專戶存款	25,645	211301 應付代收款	8,800
110104 零用金	25,000	211401 應付保管款	23,548
110303 應收帳款	10,512	3 淨資產	35,512
110701 暫付款	6,703	31 資產負債淨額	35,512
		310101 資產負債淨額	35,512
合 計	67,860	合 計	67,860

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05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	19,730,537	資本資產總額	19,730,537
土地	1,743,511	資本資產總額	19,730,537
土地	1,743,511	資本資產總額	19,730,537
房屋建築及設備	17,967,274		
房屋建築及設備	20,407,108		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-2,439,834		
機械及設備	1,164		
機械及設備	116,425		
減：累計折舊—機械及設備	-115,261		
交通及運輸設備	8,396		
交通及運輸設備	71,200		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-62,804		
雜項設備	10,192		
雜項設備	101,350		
減：累計折舊—雜項設備	-91,158		
合計	19,730,537	合計	19,730,537
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05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	-140,325	17,967,274
機械及設備	116,425	-111,961	0	0	-3,300	1,164
交通及運輸設備	71,200	-61,331	0	0	-1,473	8,396
雜項設備	101,350	-88,616	0	0	-2,542	10,192
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	-147,640	19,730,537
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	-147,640	19,730,537

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05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	2,514,091	38,718	2,552,809	
0103 法定編制人員待遇	1,341,150	0	1,341,150	
010301 職員待遇	1,341,150	0	1,341,150	
0104 約聘僱人員待遇	186,968	0	186,968	
010402 約僱人員酬金	186,968	0	186,968	
0111 獎金	590,739	0	590,739	
011101 考績獎金	192,045	0	192,045	
011110 年終工作獎金	398,694	0	398,694	
0121 其他給與	48,000	0	48,000	
012131 休假補助	48,000	0	48,000	
0131 加班值班費	118,184	0	118,184	
013101 超時加班費	26,433	0	26,433	
013103 值班費	91,751	0	91,751	

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05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	
0142 退休退職給付	0	38,718	38,718	
014201 退休退職給付	0	38,718	38,718	
0143 退休離職儲金	109,500	0	109,500	
014302 公務人員提撥金	97,738	0	97,738	
014305 約聘僱人員提撥金	11,762	0	11,762	
0151 保險	119,550	0	119,550	
015101 健保保險補助	69,622	0	69,622	
015102 公保保險補助	34,520	0	34,520	
015103 勞保保險補助	15,408	0	15,408	
02 業務費	52,219	0	52,219	
0241 兼職費	12,000	0	12,000	
024101 兼職費	12,000	0	12,000	
0271 物品	20,631	0	20,631	

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05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		
027101 消耗品	20,631	0	20,631		
0279 一般事務費	6,400	0	6,400		
027901 一般事務費	6,400	0	6,400		
0283 車輛及辦公器具養護費	2,000	0	2,000		
028301 車輛及辦公器具養護費	2,000	0	2,000		
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		
0291 國內旅費	888	0	888		
029101 國內旅費	888	0	888		
04 獎補助費	4,000	0	4,000		
0475 獎勵及慰問	4,000	0	4,000		
047502 慰問金	4,000	0	4,000		
合計	2,570,310	38,718	2,609,028		

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05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、收回以前年度支出贖餘款	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05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05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	2,609,028	0	0	0	25,000	0	0	0	2,634,028	76,690
本年度支出	2,609,028	0	0	0	25,000	0	0	0	2,634,028	76,690
一、本年度經費	2,570,310	0	0	0	25,000	0	0	0	2,595,310	76,690
3523174100 矯正業務	2,570,310	0	0	0	25,000	0	0	0	2,595,310	76,690
二、統籌科目	38,718	0	0	0	0	0	0	0	38,718	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	38,718	0	0	0	0	0	0	0	38,718	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	413,848	2,634,028
公庫撥入數	413,848	2,634,028
支出	605,893	2,609,028
人事支出	582,218	2,552,809
業務支出	21,675	52,219
獎補助支出	2,000	4,000
收支餘絀	-192,045	25,000