

矯正署苗栗少年觀護所  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	4,922,000	0	4,922,000	1,058,000	835,328	222,672	
					0	0			835,328	176,048	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,922,000	0	4,922,000	1,058,000	835,328	222,672	
					0	0			835,328	176,048	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,922,000	0	4,922,000	1,058,000	835,328	222,672	
					0	0			835,328	176,048	
					0	0			0		
				10 人事費	4,366,000	0	4,366,000	1,010,000	833,328	176,672	
					0	0			833,328	176,048	
					0	0			0		
				20 業務費	550,000	0	550,000	46,000	0	46,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,906	0	12,906	12,906	12,906	0	
					0	0			12,906	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109年01月01日至109年01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)	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)	
				10 人事費	12,906	0	12,906	12,906	0	
					0	0		12,906	0	
					0	0		0		
				合計	4,934,906	0	4,934,906	1,070,906	848,234	222,672
					0	0		848,234	176,048	
					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109年01月01日至109年01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
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109年01月01日至109年01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
				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

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01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	
10 人事費	833,328	12,906	846,234	
1015 法定編制人員待遇	447,050	0	447,050	
101505 職員待遇	447,050	0	447,050	
1030 獎金	361,476	0	361,476	
103015 年終工作獎金	361,476	0	361,476	
1045 退休退職給付	0	12,906	12,906	
104505 退休退職給付	0	12,906	12,906	
1050 退休離職儲金	18,441	0	18,441	
105010 公務人員提撥金	18,441	0	18,441	
1055 保險	6,361	0	6,361	
105510 公保保險補助	6,361	0	6,361	
40 獎補助費	2,000	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000	

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109年01月01日至109年01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		
408510 慰問金	2,000	0	2,000		
合計	835,328	12,906	848,234		

矯正署苗栗少年觀護所  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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	

矯正署苗栗少年觀護所  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
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  
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	848,234	176,048	0	0	25,000	0	0	0	1,049,282	21,624
本年度	848,234	176,048	0	0	25,000	0	0	0	1,049,282	21,624
一、本年度經費	835,328	176,048	0	0	25,000	0	0	0	1,036,376	21,624
3423174100 矯正業務	835,328	176,048	0	0	25,000	0	0	0	1,036,376	21,624
二、統籌科目	12,906	0	0	0	0	0	0	0	12,906	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,906	0	0	0	0	0	0	0	12,906	0
以前年度	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  
平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,729,481	2 負債	17,668
11 流動資產	223,402	21 流動負債	6,498
110103 專戶存款	11,842	210302 應付代收款	6,498
110104 零用金	25,000	28 其他負債	11,170
110303 應收帳款	10,512	280401 應付保管款	11,170
110901 預付款	176,048	3 淨資產	19,711,813
14 固定資產	19,500,253	31 資產負債淨額	19,711,813
140101 土地	1,743,511	310101 資產負債淨額	19,711,813
140401 房屋建築及設備	20,407,108		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,664,354		
140501 機械及設備	116,425		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-115,261		
140601 交通及運輸設備	71,200		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-65,160		
140701 雜項設備	101,350		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-94,566		
18 其他資產	5,826		
180101 暫付款	5,826		
合 計	19,729,481	合 計	19,729,481

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 10元

矯正署苗栗少年觀護所

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,049,282	1,049,282
公庫撥入數	1,049,282	1,049,282
支出	876,882	876,882
人事支出	846,234	846,234
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	28,648	28,648
收支餘絀	172,400	172,400

矯正署苗栗少年觀護所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年01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	-2,636,289	0	0	-28,065	17,742,754
機械及設備	116,425	-115,261	0	0	0	1,164
交通及運輸設備	71,200	-64,865	0	0	-295	6,040
雜項設備	101,350	-94,278	0	0	-288	6,784
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	-2,910,693	0	0	-28,648	19,500,253
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
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
小計	0	0	0	0	0	0
合計	22,439,594	-2,910,693	0	0	-28,648	19,500,253
備註						

矯正署苗栗少年觀護所  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	-1,049,282	1,049,282	收入
	-	-1,049,282	1,049,282	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	848,234	-28,648	876,882	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	846,234	-	846,234	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-28,648	28,648	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-848,234	-1,020,634	172,400	收支餘絀