

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02月29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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,922,000	0	4,922,000	1,448,000	349,579	263,093	
					0	0			1,184,907	176,048	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,922,000	0	4,922,000	1,448,000	349,579	263,093	
					0	0			1,184,907	176,048	
					0	0			0		
				10 人事費	4,366,000	0	4,366,000	1,356,000	346,079	176,593	
					0	0			1,179,407	176,048	
					0	0			0		
				20 業務費	550,000	0	550,000	90,000	3,500	86,500	
					0	0			3,500	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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)	備註 (預付款)
				10 人事費	19,359	0	19,359	6,453	0	
					0	0		19,359	0	
					0	0		0		
				合計	4,941,359	0	4,941,359	356,032	263,093	
					0	0		1,204,266	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02月29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02月29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	0 0	0 0	946 0
					01 勒戒或戒治費	946 0	0 0	0 0	0 0	946 0
					小計	946	0	0	0	946
					合計	0	0	0	0	0
						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02月29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	1,179,407	19,359	1,198,766	
1015 法定編制人員待遇	670,575	0	670,575	
101505 職員待遇	670,575	0	670,575	
1020 約聘僱人員待遇	69,832	0	69,832	
102010 約僱人員酬金	69,832	0	69,832	
1030 獎金	361,476	0	361,476	
103015 年終工作獎金	361,476	0	361,476	
1040 加班值班費	27,920	0	27,920	
104015 值班費	27,920	0	27,920	
1045 退休退職給付	0	19,359	19,359	
104505 退休退職給付	0	19,359	19,359	
1050 退休離職儲金	36,882	0	36,882	

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02月29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	
105010 公務人員提撥金	36,882	0	36,882	
1055 保險	12,722	0	12,722	
105510 公保保險補助	12,722	0	12,722	
20 業務費	3,500	0	3,500	
2030 兼職費	3,500	0	3,500	
203005 兼職費	3,500	0	3,500	
40 獎補助費	2,000	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000	
408510 慰問金	2,000	0	2,000	
合計	1,184,907	19,359	1,204,266	

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02月29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02月29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02月29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	1,204,266	176,048	0	0	25,000	0	0	0	1,405,314	62,045
本年度	1,204,266	176,048	0	0	25,000	0	0	0	1,405,314	62,045
一、本年度經費	1,184,907	176,048	0	0	25,000	0	0	0	1,385,955	62,045
3423174100 矯正業務	1,184,907	176,048	0	0	25,000	0	0	0	1,385,955	62,045
二、統籌科目	19,359	0	0	0	0	0	0	0	19,359	0
7606205300 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	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,716,330	2 負債	33,165
11 流動資產	244,725	21 流動負債	19,972
110103 專戶存款	33,165	210302 應付代收款	19,972
110104 零用金	25,000	28 其他負債	13,193
110303 應收帳款	10,512	280401 應付保管款	13,193
110901 預付款	176,048	3 淨資產	19,683,165
14 固定資產	19,471,605	31 資產負債淨額	19,683,165
140101 土地	1,743,511	310101 資產負債淨額	19,683,165
140401 房屋建築及設備	20,407,108		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,692,419		
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	-65,454		
140701 雜項設備	101,350		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-94,855		
合 計	19,716,330	合 計	19,716,330

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	356,032	1,405,314
公庫撥入數	356,032	1,405,314
支出	384,680	1,261,562
人事支出	352,532	1,198,766
業務支出	3,500	3,500
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	28,648	57,296
收支餘絀	-28,648	143,752

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02月29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	-56,130	17,714,689
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	-589	5,746
雜項設備	101,350	-94,278	0	0	-577	6,495
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	-57,296	19,471,605
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	22,439,594	-2,910,693	0	0	-57,296	19,471,605
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02月29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	-	1,405,314	1,405,314	收入
	-	1,405,314	1,405,314	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	1,204,266	57,296	1,261,562	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,198,766	-	1,198,766	人事支出
業務費	3,500	-	3,500	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
	-	57,296	57,296	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,204,266	1,348,018	143,752	收支餘絀