

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 | | 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 | 1,979,000 | 634,046 | 160,047 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,818,953 | | 98,612 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 4,922,000 | 0 | 4,922,000 | 1,979,000 | 634,046 | 160,047 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,818,953 | | 98,612 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 4,366,000 | 0 | 4,366,000 | 1,843,000 | 629,658 | 33,935 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,809,065 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 20 業務費 | 550,000 | 0 | 550,000 | 134,000 | 4,388 | 126,112 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 7,888 | | 98,612 | |
| | | | | | 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 | 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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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 | 25,812 | 0 | 25,812 | 6,453 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 25,812 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 4,947,812 | 0 | 4,947,812 | 640,499 | 160,047 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,844,765 | 98,612 | |
| | | | | | 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 | |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 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 | |
| 10 人事費 | 1,809,065 | 25,812 | 1,834,877 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 896,850 | 0 | 896,850 | |
| 101505 職員待遇 | 896,850 | 0 | 896,850 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 139,664 | 0 | 139,664 | |
| 102010 約僱人員酬金 | 139,664 | 0 | 139,664 | |
| 1030 獎金 | 537,524 | 0 | 537,524 | |
| 103005 考績獎金 | 176,048 | 0 | 176,048 | |
| 103015 年終工作獎金 | 361,476 | 0 | 361,476 | |
| 1035 其他給與 | 19,200 | 0 | 19,200 | |
| 103525 休假補助 | 19,200 | 0 | 19,200 | |
| 1040 加班值班費 | 106,112 | 0 | 106,112 | |
| 104005 超時加班費 | 53,762 | 0 | 53,762 | |

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 | |
| 104015 值班費 | 52,350 | 0 | 52,350 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 25,812 | 25,812 | |
| 104505 退休退職給付 | 0 | 25,812 | 25,812 | |
| 1050 退休離職儲金 | 59,679 | 0 | 59,679 | |
| 105010 公務人員提撥金 | 55,323 | 0 | 55,323 | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 4,356 | 0 | 4,356 | |
| 1055 保險 | 50,036 | 0 | 50,036 | |
| 105505 健保保險補助 | 25,247 | 0 | 25,247 | |
| 105510 公保保險補助 | 19,083 | 0 | 19,083 | |
| 105515 勞保保險補助 | 5,706 | 0 | 5,706 | |
| 20 業務費 | 7,888 | 0 | 7,888 | |
| 2030 兼職費 | 7,000 | 0 | 7,000 | |

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 | |
| 203005 兼職費 | 7,000 | 0 | 7,000 | |
| 2072 國內旅費 | 888 | 0 | 888 | |
| 207205 國內旅費 | 888 | 0 | 888 | |
| 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 | 1,818,953 | 25,812 | 1,844,765 | |

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03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 | 0 |
| 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 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、以前年度歲入納庫款 | 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 |

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03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03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 | 1,844,765 | 98,612 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 1,968,377 | 36,435 |
| 本年度 | 1,844,765 | 98,612 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 1,968,377 | 36,435 |
| 一、本年度經費 | 1,818,953 | 98,612 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 1,942,565 | 36,435 |
| 3423174100 矯正業務 | 1,818,953 | 98,612 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 1,942,565 | 36,435 |
| 二、統籌科目 | 25,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,812 | 0 |
| 7606205300 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 | 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 | 19,611,928 | 2 負債 | 34,847 |
| 11 流動資產 | 168,971 | 21 流動負債 | 20,908 |
| 110103 專戶存款 | 34,847 | 210302 應付代收款 | 20,908 |
| 110104 零用金 | 25,000 | 28 其他負債 | 13,939 |
| 110303 應收帳款 | 10,512 | 280401 應付保管款 | 13,939 |
| 110901 預付款 | 98,612 | 3 淨資產 | 19,577,081 |
| 14 固定資產 | 19,442,957 | 31 資產負債淨額 | 19,577,081 |
| 140101 土地 | 1,743,511 | 310101 資產負債淨額 | 19,577,081 |
| 140401 房屋建築及設備 | 20,407,108 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -2,720,484 | | |
| 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 | -65,749 | | |
| 140701 雜項設備 | 101,350 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -95,143 | | |
| 合 計 | 19,611,928 | 合 計 | 19,611,928 |

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03月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|----------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 563,063 | 1,968,377 |
| 公庫撥入數 | 563,063 | 1,968,377 |
| 支出 | 669,147 | 1,930,709 |
| 人事支出 | 636,111 | 1,834,877 |
| 業務支出 | 4,388 | 7,888 |
| 獎補助支出 | 0 | 2,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 28,648 | 85,944 |
| 收支餘絀 | -106,084 | 37,668 |

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 | -84,195 | 17,686,624 |
| 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 | -884 | 5,451 |
| 雜項設備 | 101,350 | -94,278 | 0 | 0 | -865 | 6,207 |
| 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 | -85,944 | 19,442,957 |
| 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 | -85,944 | 19,442,957 |
| 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03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 | - | 1,968,377 | 1,968,377 | 收入 |
| | - | 1,968,377 | 1,968,377 | 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 | 1,844,765 | 85,944 | 1,930,709 | 支出 |
| | - | - | - | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 1,834,877 | - | 1,834,877 | 人事支出 |
| 業務費 | 7,888 | - | 7,888 | 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 |
| | - | 85,944 | 85,944 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -1,844,765 | 1,882,433 | 37,668 | 收支餘絀 |