

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	
					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						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,922,000	0	4,922,000	2,828,000	394,775	315,140
					0	0			2,512,860	182,213
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	4,922,000	0	4,922,000	2,828,000	394,775	315,140
					0	0			2,512,860	182,213
					0	0			0	
				10 人事費	4,366,000	0	4,366,000	2,595,000	391,275	99,472
					0	0			2,495,528	0
					0	0			0	
				20 業務費	550,000	0	550,000	231,000	3,500	215,668
					0	0			15,332	182,213
					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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	36,300	0	36,300	36,300	0	0
					0	0			36,300	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05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	36,300	0	36,300	0	0	
					0	0		36,300	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	38,718	0	38,718	6,453	0	
					0	0		38,718	0	
					0	0		0		
				10 人事費	38,718	0	38,718	6,453	0	
					0	0		38,718	0	
					0	0		0		
				合計	4,997,018	0	4,997,018	401,228	315,140	
					0	0		2,587,878	182,213	
					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	
						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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年05月31日

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	2,495,528	38,718	36,300	2,570,546	
1015 法定編制人員待遇	1,175,437	0	0	1,175,437	
101505 職員待遇	1,175,437	0	0	1,175,437	
1020 約聘僱人員待遇	279,327	0	0	279,327	
102010 約僱人員酬金	279,327	0	0	279,327	
1030 獎金	627,886	0	0	627,886	
103005 考績獎金	266,410	0	0	266,410	
103015 年終工作獎金	361,476	0	0	361,476	
1035 其他給與	35,527	0	36,300	71,827	
103520 子女教育補助	0	0	36,300	36,300	
103525 休假補助	35,527	0	0	35,527	
1040 加班值班費	161,990	0	0	161,990	

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				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
104005 超時加班費	56,280	0	0	56,280	
104015 值班費	105,710	0	0	105,710	
1045 退休退職給付	0	38,718	0	38,718	
104505 退休退職給付	0	38,718	0	38,718	
1050 退休離職儲金	107,486	0	0	107,486	
105010 公務人員提撥金	94,345	0	0	94,345	
105025 約聘僱人員提撥金	13,141	0	0	13,141	
1055 保險	107,875	0	0	107,875	
105505 健保保險補助	58,116	0	0	58,116	
105510 公保保險補助	32,545	0	0	32,545	
105515 勞保保險補助	17,214	0	0	17,214	
20 業務費	15,332	0	0	15,332	

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				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2030 兼職費	14,000	0	0	14,000	
203005 兼職費	14,000	0	0	14,000	
2072 國內旅費	1,332	0	0	1,332	
207205 國內旅費	1,332	0	0	1,332	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
408510 慰問金	2,000	0	0	2,000	
合計	2,512,860	38,718	36,300	2,587,878	

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05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05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05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	2,587,878	182,213	0	0	25,000	0	0	0	2,795,091	107,927
本年度	2,587,878	182,213	0	0	25,000	0	0	0	2,795,091	107,927
一、本年度經費	2,512,860	182,213	0	0	25,000	0	0	0	2,720,073	107,927
3423174100 矯正業務	2,512,860	182,213	0	0	25,000	0	0	0	2,720,073	107,927
二、統籌科目	75,018	0	0	0	0	0	0	0	75,018	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	38,718	0	0	0	0	0	0	0	38,718	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	36,300	0	0	0	0	0	0	0	36,300	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	19,643,292	2 負債	39,906
11 流動資產	248,146	21 流動負債	19,836
110103 專戶存款	30,421	210302 應付代收款	19,836
110104 零用金	25,000	28 其他負債	20,070
110303 應收帳款	10,512	280401 應付保管款	20,070
110901 預付款	182,213	3 淨資產	19,603,386
14 固定資產	19,385,661	31 資產負債淨額	19,603,386
140101 土地	1,743,511	310101 資產負債淨額	19,603,386
140401 房屋建築及設備	20,407,108		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,776,614		
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	-66,338		
140701 雜項設備	101,350		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-95,720		
18 其他資產	9,485		
180101 暫付款	9,485		
合 計	19,643,292	合 計	19,643,292

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	401,988	2,795,091
公庫撥入數	401,988	2,795,091
支出	429,876	2,731,118
人事支出	397,728	2,570,546
業務支出	3,500	15,332
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	28,648	143,240
收支餘絀	-27,888	63,973

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	-140,325	17,630,494
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	-1,473	4,862
雜項設備	101,350	-94,278	0	0	-1,442	5,630
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	-143,240	19,385,661
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	-143,240	19,385,661
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05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	-	2,795,091	2,795,091	收入
	-	2,795,091	2,795,091	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	2,587,878	143,240	2,731,118	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,570,546	-	2,570,546	人事支出
業務費	15,332	-	15,332	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
	-	143,240	143,240	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,587,878	2,651,851	63,973	收支餘絀