

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06月30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	3,250,000	380,774	356,366	
					0	0			2,893,634	182,508	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,922,000	0	4,922,000	3,250,000	380,774	356,366	
					0	0			2,893,634	182,508	
					0	0			0		
				10 人事費	4,366,000	0	4,366,000	2,971,000	375,274	100,198	
					0	0			2,870,802	0	
					0	0			0		
				20 業務費	550,000	0	550,000	275,000	3,500	256,168	
					0	0			18,832	182,508	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	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06月30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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				10 人事費	36,300	0	36,300	0	0	0	
					0	0		36,300	0	0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	45,171	0	45,171	6,453	0	0	
					0	0		45,171	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	45,171	0	45,171	6,453	0	0	
					0	0		45,171	0	0	
					0	0		0			
				合計	5,003,471	0	5,003,471	387,227	356,366	0	
					0	0		2,975,105	182,508		
					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06月30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06月30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06月30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		
10 人事費	2,870,802	45,171	36,300	2,952,273	
1015 法定編制人員待遇	1,401,417	0	0	1,401,417	
101505 職員待遇	1,401,417	0	0	1,401,417	
1020 約聘僱人員待遇	349,159	0	0	349,159	
102010 約僱人員酬金	349,159	0	0	349,159	
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	38,727	0	36,300	75,027	
103520 子女教育補助	0	0	36,300	36,300	
103525 休假補助	38,727	0	0	38,727	
1040 加班值班費	186,940	0	0	186,940	

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06月30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	130,660	0	0	130,660	
1045 退休退職給付	0	45,171	0	45,171	
104505 退休退職給付	0	45,171	0	45,171	
1050 退休離職儲金	130,638	0	0	130,638	
105010 公務人員提撥金	113,214	0	0	113,214	
105025 約聘僱人員提撥金	17,424	0	0	17,424	
1055 保險	136,035	0	0	136,035	
105505 健保保險補助	74,156	0	0	74,156	
105510 公保保險補助	39,054	0	0	39,054	
105515 勞保保險補助	22,825	0	0	22,825	
20 業務費	18,832	0	0	18,832	

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06月30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		
2030 兼職費	17,500	0	0	17,500	
203005 兼職費	17,500	0	0	17,500	
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	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
408510 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	2,893,634	45,171	36,300	2,975,105	

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06月30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06月30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06月30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	2,975,105	182,508	0	0	25,000	0	0	0	3,182,613	148,858
本年度	2,975,105	182,508	0	0	25,000	0	0	0	3,182,613	148,858
一、本年度經費	2,893,634	182,508	0	0	25,000	0	0	0	3,101,142	148,858
3423174100 矯正業務	2,893,634	182,508	0	0	25,000	0	0	0	3,101,142	148,858
二、統籌科目	81,471	0	0	0	0	0	0	0	81,471	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	45,171	0	0	0	0	0	0	0	45,171	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,608,845	2 負債	33,812
11 流動資產	251,832	21 流動負債	19,936
110103 專戶存款	33,812	210302 應付代收款	19,936
110104 零用金	25,000	28 其他負債	13,876
110303 應收帳款	10,512	280401 應付保管款	13,876
110901 預付款	182,508	3 淨資產	19,575,033
14 固定資產	19,357,013	31 資產負債淨額	19,575,033
140101 土地	1,743,511	310101 資產負債淨額	19,575,033
140401 房屋建築及設備	20,407,108		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,804,679		
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	-66,632		
140701 雜項設備	101,350		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-96,009		
合 計	19,608,845	合 計	19,608,845

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	387,522	3,182,613
公庫撥入數	387,522	3,182,613
支出	415,875	3,146,993
人事支出	381,727	2,952,273
業務支出	3,500	18,832
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	28,648	171,888
收支餘絀	-28,353	35,620

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06月30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	-168,390	17,602,429
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	-1,767	4,568
雜項設備	101,350	-94,278	0	0	-1,731	5,341
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	-171,888	19,357,013
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	-171,888	19,357,013
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06月30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	-	3,182,613	3,182,613	收入
	-	3,182,613	3,182,613	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	2,975,105	171,888	3,146,993	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,952,273	-	2,952,273	人事支出
業務費	18,832	-	18,832	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	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
	-	171,888	171,888	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,975,105	3,010,725	35,620	收支餘絀