

矯正署苗栗少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	111	01	01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	1,614	0	1,614
				0	0	0	1,614	0	1,614	
				1223170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	1,614	0	1,614
				0	0	0	1,614	0	1,614	
				1223170200-4 雜項收入	0	0	0	1,614	0	1,614
				0	0	0	1,614	0	1,614	
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	1,614	0	1,614
				0	0	0	1,614	0	1,614	
				02 收回經費款	0	0	0	1,614	0	1,614
				0	0	0	1,614	0	1,614	
			合計	0	0	0	1,614	0	1,614	
				0			1,614			1,614

矯正署苗栗少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	6,054,000	0	6,054,000	2,485,000	480,077	501,021	
					0	0			1,983,979	287,593	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,054,000	0	6,054,000	2,485,000	480,077	501,021	
					0	0			1,983,979	287,593	
					0	0			0		
				10 人事費	5,498,000	0	5,498,000	2,349,000	476,577	379,321	
					0	0			1,969,679	287,593	
					0	0			0		
				20 業務費	550,000	0	550,000	134,000	3,500	121,700	
					0	0			12,300	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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	36,800	0	36,800	36,800	36,800	0	
					0	0			36,800	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110年01月01日至110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	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	36,800	0	36,800	36,800	36,800	0	
					0	0		36,800		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	25,812	0	25,812	6,453	6,453	0	
					0	0		25,812		0	
					0	0		0			
				10 人事費	25,812	0	25,812	6,453	6,453	0	
					0	0		25,812		0	
					0	0		0			
				合計	6,116,612	0	6,116,612	2,547,612	523,330	501,021	
					0	0		2,046,591		287,593	
					0	0		0			

矯正署苗栗少年觀護所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	1,969,679	25,812	36,800	2,032,291	
1015 法定編制人員待遇	1,246,280	0	0	1,246,280	
101505 職員待遇	1,246,280	0	0	1,246,280	
1030 獎金	423,225	0	0	423,225	
103015 年終工作獎金	423,225	0	0	423,225	
1035 其他給與	19,200	0	36,800	56,000	
103520 子女教育補助	0	0	36,800	36,800	
103525 休假補助	19,200	0	0	19,200	
1040 加班值班費	99,438	0	0	99,438	
104005 超時加班費	49,538	0	0	49,538	
104015 值班費	49,900	0	0	49,900	
1045 退休退職給付	0	25,812	0	25,812	

矯正署苗栗少年觀護所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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				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		
104505 退休退職給付	0	25,812	0	25,812	
1050 退休離職儲金	118,867	0	0	118,867	
105010 公務人員提撥金	118,867	0	0	118,867	
1055 保險	62,669	0	0	62,669	
105505 健保保險補助	35,947	0	0	35,947	
105510 公保保險補助	26,722	0	0	26,722	
20 業務費	12,300	0	0	12,300	
2030 兼職費	7,000	0	0	7,000	
203005 兼職費	7,000	0	0	7,000	
2054 一般事務費	5,300	0	0	5,300	
205415 一般事務費	5,300	0	0	5,300	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	

矯正署苗栗少年觀護所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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				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	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
408510 慰問金	2,000	0	0	2,000	
合計	1,983,979	25,812	36,800	2,046,591	

矯正署苗栗少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110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	1,614	0	0	0	0	0	0	0	1,614
本年度	1,614	0	0	0	0	0	0	0	1,614
1223170201 收回以前年度歲出	1,614	0	0	0	0	0	0	0	1,614
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

矯正署苗栗少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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110年01月01日至110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	2,046,591	287,593	0	0	25,000	0	0	0	2,359,184	188,428
本年度	2,046,591	287,593	0	0	25,000	0	0	0	2,359,184	188,428
一、本年度經費	1,983,979	287,593	0	0	25,000	0	0	0	2,296,572	188,428
3423174100 矯正業務	1,983,979	287,593	0	0	25,000	0	0	0	2,296,572	188,428
二、統籌科目	62,612	0	0	0	0	0	0	0	62,612	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	25,812	0	0	0	0	0	0	0	25,812	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	36,800	0	0	0	0	0	0	0	36,800	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110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	19,435,042	2 負債	22,499
11 流動資產	335,092	21 流動負債	17,144
110103 專戶存款	22,499	210302 應付代收款	17,144
110104 零用金	25,000	28 其他負債	5,355
110901 預付款	287,593	280401 應付保管款	5,355
14 固定資產	19,099,950	3 淨資產	19,412,543
140101 土地	1,743,511	31 資產負債淨額	19,412,543
140401 房屋建築及設備	20,407,108	310101 資產負債淨額	19,412,543
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,057,264		
140501 機械及設備	80,425		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-79,621		
140601 交通及運輸設備	59,200		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-56,034		
140701 雜項設備	89,350		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-86,725		
合 計	19,435,042	合 計	19,435,042

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 14元

矯正署苗栗少年觀護所
收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	524,944	2,360,798
公庫撥入數	523,330	2,359,184
其他收入	1,614	1,614
支出	553,396	2,133,562
繳付公庫數	1,614	1,614
人事支出	519,830	2,032,291
業務支出	3,500	12,300
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	28,452	85,357
收支餘絀	-28,452	227,236

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110年01月01日至110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	-2,973,069	0	0	-84,195	17,349,844
機械及設備	80,425	-79,621	0	0	0	804
交通及運輸設備	59,200	-55,737	0	0	-297	3,166
雜項設備	89,350	-85,860	0	0	-865	2,625
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	22,379,594	-3,194,287	0	0	-85,357	19,099,950
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	22,379,594	-3,194,287	0	0	-85,357	19,099,950
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110年01月01日至110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	1,614	2,359,184	2,360,798	收入
	-	2,359,184	2,359,184	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	1,614	-	1,614	其他收入
歲出	2,046,591	86,971	2,133,562	支出
	-	1,614	1,614	繳付公庫數
人事費	2,032,291	-	2,032,291	人事支出
業務費	12,300	-	12,300	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
	-	85,357	85,357	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,044,977	2,272,213	227,236	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,046,591元+預付款287,593元+零用金25,000元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,614元。 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數85,357元。