

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06月30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	代號及名稱	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				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	1,614	
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	0	1,614	
		01		1223170200-4 雜項收入	0	0	0	0	1,614	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	1,614	
				02 收回經費款	0	0	0	0	1,614	
				合計	0	0	0	0	1,614	
					0			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	6,054,000	0	6,054,000	3,914,000	411,457	271,437	
					0	0			3,642,563	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,054,000	0	6,054,000	3,914,000	411,457	271,437	
					0	0			3,642,563	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,498,000	0	5,498,000	3,635,000	390,793	165,827	
					0	0			3,469,173	0	
					0	0			0		
				20 業務費	550,000	0	550,000	275,000	18,664	105,610	
					0	0			169,390	0	
					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	36,800	0	36,800	36,800	0	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	36,800	0	36,800	0	0	0	
					0	0		36,800	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	6,135,971	0	6,135,971	3,995,971	417,910	271,437	
					0	0		3,724,534	0	0	
					0	0		0			

矯正署苗栗少年觀護所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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				
	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	3,469,173	45,171	36,800	3,551,144	
1015 法定編制人員待遇	2,195,410	0	0	2,195,410	
101505 職員待遇	2,195,410	0	0	2,195,410	
1030 獎金	712,878	0	0	712,878	
103005 考績獎金	289,653	0	0	289,653	
103015 年終工作獎金	423,225	0	0	423,225	
1035 其他給與	24,800	0	36,800	61,600	
103520 子女教育補助	0	0	36,800	36,800	
103525 休假補助	24,800	0	0	24,800	
1040 加班值班費	187,429	0	0	187,429	
104005 超時加班費	61,349	0	0	61,349	
104015 值班費	126,080	0	0	126,080	

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				
	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	
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	201,547	0	0	201,547	
105010 公務人員提撥金	201,547	0	0	201,547	
1055 保險	147,109	0	0	147,109	
105505 健保保險補助	94,056	0	0	94,056	
105510 公保保險補助	53,053	0	0	53,053	
20 業務費	169,390	0	0	169,390	
2030 兼職費	17,500	0	0	17,500	
203005 兼職費	17,500	0	0	17,500	
2051 物品	55,096	0	0	55,096	
205105 消耗品	55,096	0	0	55,096	

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		
2054 一般事務費	7,100	0	0	7,100	
205415 一般事務費	7,100	0	0	7,100	
2063 房屋建築養護費	89,250	0	0	89,250	
206305 房屋建築養護費	89,250	0	0	89,250	
2072 國內旅費	444	0	0	444	
207205 國內旅費	444	0	0	444	
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	3,642,563	45,171	36,800	3,724,534	

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	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)			
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	3,724,534	0	0	0	25,000	0	0	0	3,749,534	246,437
本年度	3,724,534	0	0	0	25,000	0	0	0	3,749,534	246,437
一、本年度經費	3,642,563	0	0	0	25,000	0	0	0	3,667,563	246,437
3423174100 矯正業務	3,642,563	0	0	0	25,000	0	0	0	3,667,563	246,437
二、統籌科目	81,971	0	0	0	0	0	0	0	81,971	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	36,800	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	19,070,465	2 負債	30,873
11 流動資產	55,873	21 流動負債	17,292
110103 專戶存款	30,873	210302 應付代收款	17,292
110104 零用金	25,000	28 其他負債	13,581
14 固定資產	19,014,592	280401 應付保管款	13,581
140101 土地	1,743,511	3 淨資產	19,039,592
140401 房屋建築及設備	20,407,108	31 資產負債淨額	19,039,592
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,141,459	310101 資產負債淨額	19,039,592
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	-56,331		
140701 雜項設備	89,350		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-87,591		
合 計	19,070,465	合 計	19,070,465

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	417,910	3,751,148
公庫撥入數	417,910	3,749,534
其他收入	0	1,614
支出	446,363	3,896,863
繳付公庫數	0	1,614
人事支出	397,246	3,551,144
業務支出	18,664	169,390
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	28,453	170,715
收支餘絀	-28,453	-145,715

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	-2,973,069	0	0	-168,390	17,265,649
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	-594	2,869
雜項設備	89,350	-85,860	0	0	-1,731	1,759
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	-170,715	19,014,592
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	-170,715	19,014,592
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	1,614	3,749,534	3,751,148	收入
	-	3,749,534	3,749,534	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	3,724,534	172,329	3,896,863	支出
	-	1,614	1,614	繳付公庫數
人事費	3,551,144	-	3,551,144	人事支出
業務費	169,390	-	169,390	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
	-	170,715	170,715	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,722,920	3,577,205	-145,715	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數3,724,534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170,715元。