

12-5-64

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署苗栗少年觀護所分決算



矯正署苗栗少年觀護所 編印

矯正署苗栗少年觀護所109年度分決算

目 次

一、總說明	1-3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	無
2. 歲出政事別決算表	4-5
3. 歲出機關別決算表	6-9
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	10-11
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	12-13
2. 歲出用途別決算累計表	14-15
3. 繳付公庫數分析表	16-17
4. 公庫撥入數分析表	18-19
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	20
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	無
9. 人事費分析表	22-23
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	24-25
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔	

經費明細表	無
17. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	26-29
19. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表	30
2. 收入支出表	31

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	32
(2) 土地明細表	33
(3) 房屋建築及設備明細表	34
(4) 累計折舊—房屋建築及設備明細表	35
(5) 機械及設備明細表	36
(6) 累計折舊—機械及設備明細表	37
(7) 交通及運輸設備明細表	38
(8) 累計折舊—交通及運輸設備明細表	39
(9) 雜項設備明細表	40
(10) 累計折舊—雜項設備明細表	41
(11) 應付代收款明細表	42
(12) 應付保管款明細表	43
(13) 債權憑證明細表	44
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	46-47
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	48
---------------	----

2. 現金出納表·····	49
3. 國有財產目錄總表·····	50
4. 珍貴動產不動產目錄總表·····	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表·····	無

矯正署苗栗少年觀護所

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1. 以前年度歲入部分：以前年度歲入轉入數 10,512 元，本年度實現數 0 元，減免（註銷）數 10,512 元。
2. 本年度歲出部分：
矯正業務：預算數 4,922,000 元，實現數 4,922,000 元，決算數 4,922,000 元，執行率 100%。

(二) 平衡表科目之金額及內容之簡述

1. 專戶存款 8,035 元，係存入專戶之應付代收款及應付保管款。
2. 土地 1,743,511 元，係本所經管土地 1 筆。
3. 房屋建築及設備 20,407,108 元，係本所經管建築物及附屬建物。
4. 累計折舊－房屋建築及設備 2,973,069 元，係本所經管建築物及附屬建物之累計折舊。
5. 機械及設備 80,425 元，係本所經管電腦設備及印表設備等。
6. 累計折舊－機械及設備 79,621 元，係本所經管電腦設備及印表設備等之累計折舊。
7. 交通及運輸設備 59,200 元，係本所經管傳輸機械及錄音設備等。
8. 累計折舊－交通及運輸設備 55,737 元，係本所經管傳輸機械及錄音設備等之累計折舊。
9. 雜項設備 89,350 元，係本所經管辦公設備、空調設備及餐飲設備等。
10. 累計折舊－雜項設備 85,860 元，係本所經管辦公設備、空調設備及餐飲設備等之累計折舊。
11. 應付代收款 3,454 元，係新進員工之全民健保費、公（眷）保扣繳款等。
12. 應付保管款 4,581 元，係收容人寄存款（含孳息）。

矯正署苗栗少年觀護所

總 說 明

中華民國 109 年度

二、財務狀況之分析

平衡表各科目本年度與上年度之比較

單位：新臺幣元

科目	年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20% 以上之說明
				增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產						
流動資產						
專戶存款		8,035	11,586	(3,551)	(30.65%)	收容人寄存款減少。
應收帳款		0	10,512	(10,512)	(100%)	註銷應收觀察勒戒及戒治費。
固定資產						
土地		1,743,511	1,743,511	0	0%	
房屋建築及設備		20,407,108	20,407,108	0	0%	
累計折舊－房屋建築及設備		(2,973,069)	(2,636,289)	(336,780)	12.77%	
機械及設備		80,425	116,425	(36,000)	(30.92%)	報廢印表機。
累計折舊－機械及設備		(79,621)	(115,261)	35,640	(30.92%)	報廢印表機。
交通及運輸設備		59,200	71,200	(12,000)	(16.85%)	
累計折舊－交通及運輸設備		(55,737)	(64,865)	9,128	(14.07%)	
雜項設備		89,350	101,350	(12,000)	(11.84%)	
累計折舊－雜項設備		(85,860)	(94,278)	8,418	(8.93%)	
負債						
流動負債						
應付代收款		3,454	0	3,454		收到新進員工之全民健保費、公(眷)保扣繳款等。
其他負債						
應付保管款		4,581	11,586	(7,005)	(60.46%)	收容人寄存款減少。

矯正署苗栗少年觀護所

總 說 明

中華民國 109 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述

1. 本所工作計畫係依據法務部 109 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
2. 本所在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理少年個案調查、生活指導、學藝教學、疾病治療及預防、移監執行提解等事項，由首長指揮、監督各有關人員分工合作共策進行，力求迅速正確並提高工作效率。

(二) 施政計畫分項說明

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1. 辦理矯正機關基本行政管理及人員訓練等業務。 2. 辦理矯正機關收容人教化、調查分類、戒護安全、技能訓練、作業及衛生醫療等業務。	1. 依施政計畫預定進度，按期實施完成，提高工作效率。 2. 培養收容人之勤勞習慣，訓練一技之長，俾利復歸社會。 3. 穩定囚情，防止戒護事故發生，維護機關安全。 4. 維護收容人身體健康，強化衛生習慣，防止傳染病發生。 5. 強化教化功能，落實教誨教育工作，培養收容人正確價值觀念。	如期完成。 如期完成。 如期完成。 如期完成。 如期完成。	

四、其他重要說明

無

矯正署苗栗
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
04				3400000000-1 司法支出	4,922,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	4,922,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	77,436	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	77,436	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	255,600	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	255,600	0	0	0
				合計	5,255,036	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表
109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
4,922,000	4,922,000	0	0	100.00
	0	4,922,000		
4,922,000	4,922,000	0	0	100.00
	0	4,922,000		
77,436	77,436	0	0	100.00
	0	77,436		
77,436	77,436	0	0	100.00
	0	77,436		
255,600	255,600	0	0	100.00
	0	255,600		
255,600	255,600	0	0	100.00
	0	255,600		
5,255,036	5,255,036	0	0	100.00
	0	5,255,036		

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小計		
12				0023000000-0 法務部主管						
				經常門小計	4,922,000	0	0	0	0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,922,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	4,922,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	4,922,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	4,366,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	550,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	6,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	255,600	0	0	0	0	0
				10 人事費	255,600	0	0	0	0	0
				經常門小計	255,600	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	77,436	0	0	0	0	0
				10 人事費	77,436	0	0	0	0	0
				經常門小計	77,436	0	0	0	0	0
				統籌科目小計	333,036	0	0	0	0	0

少年觀護所
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
4,922,000	4,922,000	0	0	100.00
	0	4,922,000		
4,922,000	4,922,000	0	0	100.00
	0	4,922,000		
4,922,000	4,922,000	0	0	100.00
	0	4,922,000		
4,922,000	4,922,000	0	0	100.00
	0	4,922,000		
4,366,000	4,366,000	0	0	100.00
	0	4,366,000		
550,000	550,000	0	0	100.00
	0	550,000		
6,000	6,000	0	0	100.00
	0	6,000		
255,600	255,600	0	0	100.00
	0	255,600		
255,600	255,600	0	0	100.00
	0	255,600		
255,600	255,600	0	0	100.00
	0	255,600		
77,436	77,436	0	0	100.00
	0	77,436		
77,436	77,436	0	0	100.00
	0	77,436		
77,436	77,436	0	0	100.00
	0	77,436		
333,036	333,036	0	0	100.00
	0	333,036		

矯正署苗栗
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
				合計	5,255,036	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
5,255,036	5,255,036	0	0	100.00
	0	5,255,036		

矯正署苗栗
以前年度歲入來源

中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱及編號		應收數	應收數	
							保留數	保留數	
90	08				1100000000-2		9,566	9,566	
					其他收入		0	0	
		114							
					1123170000-0		9,566	9,566	
					矯正署及所屬		0	0	
	08	125	01		1123300900-1		9,566	9,566	
					雜項收入		0	0	
				02	1123300909-6		9,566	9,566	
					其他雜項收入		0	0	
					小 計		9,566	9,566	
						0	0		
91	08				1100000000-2		946	946	
					其他收入		0	0	
		90							
					1123170000-0		946	946	
					矯正署及所屬		0	0	
	08	98	01		1123300900-1		946	946	
					雜項收入		0	0	
				02	1123300909-6		946	946	
					其他雜項收入		0	0	
					小 計		946	946	
						0	0		
				經常門小計		10,512	10,512		
						0	0		
				合 計		10,512	10,512		
						0	0		

矯正署苗栗
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,366,000	550,000	6,000	0	4,922,000
		02		3423174100-5 矯正業務	4,366,000	550,000	6,000	0	4,922,000
				小計	4,366,000	550,000	6,000	0	4,922,000
				合計	4,366,000	550,000	6,000	0	4,922,000

少年觀護所
 決算分析表
 109年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	0	0	0	4,922,000	
0	0	0	0	4,922,000	
0	0	0	0	4,922,000	
0	0	0	0	4,922,000	

矯正署苗栗
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	4,366,000		
1015 法定編制人員待遇	2,126,134		
1020 約聘僱人員待遇	545,139		
1030 獎金	627,886		
1035 其他給與	75,276		
1040 加班值班費	369,327		
1050 退休離職儲金	282,171		
1055 保險	340,067		
20業務費	550,000		
2030 兼職費	42,000		
2051 物品	421,140		
2054 一般事務費	26,000		
2063 房屋建築養護費	55,000		
2072 國內旅費	5,860		
40獎補助費	6,000		
4085 獎勵及慰問	6,000		
小 計	4,922,000		
合 計	4,922,000		

少年觀護所
 決算累計表
 109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				4,366,000
				2,126,134
				545,139
				627,886
				75,276
				369,327
				282,171
				340,067
				550,000
				42,000
				421,140
				26,000
				55,000
				5,860
				6,000
				6,000
				4,922,000
				4,922,000

矯正署苗栗
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	0	0	0
本年度	0	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	5,255,036	0	0	0
本年度	5,255,036	0	0	0
一、本年度經費	4,922,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	4,922,000	0	0	0
二、統籌科目	333,036	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	77,436	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	255,600	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

少年觀護所
數分析表

109年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	5,255,036	0
0	0	0	5,255,036	0
0	0	0	4,922,000	0
0	0	0	4,922,000	0
0	0	0	333,036	0
0	0	0	77,436	0
0	0	0	255,600	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署苗栗少年觀護所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
090	1123300909-6 其他雜項收入	9,566	100.00	係因勒戒費用收到債權憑證且報准專案註銷。
	小計	9,566	100.00	
091	1123300909-6 其他雜項收入	946	100.00	係因勒戒費用收到債權憑證且報准專案註銷。
	小計	946	100.00	
	以前年度合計	10,512	100.00	

本 頁 空 白

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	2,640,000	0	2,640,000	2,126,134
四、約聘僱人員待遇	419,000	0	419,000	545,139
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	352,000	0	352,000	627,886
七、其他給與	43,000	0	43,000	75,276
八、加班值班費	368,000	0	368,000	369,327
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	253,000	0	253,000	282,171
十一、保險	291,000	0	291,000	340,067
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	4,366,000	0	4,366,000	4,366,000

少年觀護所

分析表

109年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-513,866	-19.46	6	6	
126,139	30.10	0	0	年度中聘請職務代理人。
0		0	0	
275,886	78.38	0	0	1.考績獎金266,410元。2.年終工作獎金361,476元。
32,276	75.06	0	0	實際休假補助較預算數多。
1,327	0.36	0	0	
0		0	0	
29,171	11.53	0	0	
49,067	16.86	0	0	
0		0	0	
0	0.00	6	6	

矯正署苗栗
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			6,000	6,000	0
6.獎勵及慰問			6,000	6,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	6,000	6,000	0
	小 計		6,000	6,000	0
	合 計		6,000	6,000	0

少年觀護所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
6,000	0						0		
6,000	0						0		
6,000	0	V			V		0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
6,000	0						0		
6,000	0						0		

矯正署苗栗
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類		經常			
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	4,741	508	0	0	0	6
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	4,408	508	0	0	0	6
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	77	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	256	0	0	0	0	0

少年觀護所
濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

支			出	資本支出			
經常移轉		經常支出合計	對營業基金	投資及增資		資本移轉	
對政府	對國外			對非營業特種基金	對民間企業	對企業	
0	0	5,255	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	4,922	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	77	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	256	0	0	0	0	0

矯正署苗栗
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

少年觀護所
濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出合 計	總計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良		
0	0	0	0	0	0	5,255
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4,922
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	77
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	256

矯正署苗栗少年觀護所

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	19,193,342	2 負債	8,035
11 流動資產	8,035	21 流動負債	3,454
110103 專戶存款	8,035	210302 應付代收款	3,454
14 固定資產	19,185,307	28 其他負債	4,581
140101 土地	1,743,511	280401 應付保管款	4,581
140401 房屋建築及設備	20,407,108	3 淨資產	19,185,307
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-2,973,069	31 資產負債淨額	19,185,307
140501 機械及設備	80,425	310101 資產負債淨額	19,185,307
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	-55,737		
140701 雜項設備	89,350		
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-85,860		
合計	19,193,342	合計	19,193,342

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109年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		5,255,036
公庫撥入數	5,255,036	
支出		5,598,630
人事支出	4,699,036	
業務支出	550,000	
獎補助支出	6,000	
財產損失	600	
折舊、折耗及攤銷	342,994	
收支餘絀		-343,594

矯正署苗栗少年觀護所

專戶存款明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,035	
			本年度部分		8,035	
			01 國庫存款	3,454		
			02 專戶存款	4,581		
			總計		8,035	

矯正署苗栗少年觀護所

土地明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,743,511	
			本年度部分		1,743,511	
			總計		1,743,511	

矯正署苗栗少年觀護所
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		20,407,108	
			本年度部分		20,407,108	
			總計		20,407,108	

矯正署苗栗少年觀護所
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,973,069	
			本年度部分		2,973,069	
			總計		2,973,069	

矯正署苗栗少年觀護所
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		80,425	
			本年度部分		80,425	
			總計		80,425	

矯正署苗栗少年觀護所
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		79,621	
			本年度部分		79,621	
			總計		79,621	

矯正署苗栗少年觀護所
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		59,200	
			本年度部分		59,200	
			總計		59,200	

矯正署苗栗少年觀護所
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		55,737	
			本年度部分		55,737	
			總計		55,737	

矯正署苗栗少年觀護所

雜項設備明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		89,350	
			本年度部分		89,350	
			總計		89,350	

矯正署苗栗少年觀護所
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		85,860	
			本年度部分		85,860	
			總 計		85,860	

矯正署苗栗少年觀護所

應付代收款明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,454	
			本年度部分		3,454	
			02 公(眷)保費扣繳款	569		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	1,236		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	1,649		
			總計		3,454	

矯正署苗栗少年觀護所

應付保管款明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,581	
			本年度部分		4,581	
			10 收容人寄存款(計息部分)	4,569		
			11 收容人保管金孳息	12		
			總計		4,581	

矯正署苗栗少年觀護所

債權憑證明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14	
			總計		14	

本 頁 空 白

矯正署苗栗
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	1,743,511	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	20,407,108	-2,636,289
機械及設備	116,425	-115,261
交通及運輸設備	71,200	-64,865
雜項設備	101,350	-94,278
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	22,439,594	-2,910,693
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	22,439,594	-2,910,693
備註：		

少年觀護所
耗資產及無形資產變動表

109年度

單位：新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	1,743,511
0	0	0	0
0	0	-336,780	17,434,039
0	36,000	35,640	804
0	12,000	9,128	3,463
0	12,000	8,418	3,490
0	0	0	0
0	0	0	0
0	60,000	-283,594	19,185,307
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	60,000	-283,594	19,185,307

矯正署苗栗少年觀護所
決算與會計收支對照表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	5,255,036	5,255,036	收入
	-	5,255,036	5,255,036	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	5,255,036	343,594	5,598,630	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	4,699,036	-	4,699,036	人事支出
業務費	550,000	-	550,000	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	600	600	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	342,994	342,994	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,255,036	4,911,442	-343,594	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數5,255,036元。2.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值600元。3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數342,994元。

矯正署苗栗少年觀護所
現金出納表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	11,586
(一).專戶存款	11,586
二、本期收入	4,907,891
(一).歲入應收數	10,512
1.以前年度轉入註銷數	10,512
(二).應付代收款淨增(減)數	3,454
(三).應付保管款淨增(減)數	-7,005
(四).公庫撥入數	5,255,036
1.本年度歲出撥款	5,255,036
(五).資產負債淨額淨增(減)數	-354,106
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-10,512
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-343,594
(1).財產交易利益(損失)	-600
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-342,994
收 項 總 計	4,919,477
付項	
一、本期支出	4,911,442
(一).本年度歲出	5,255,036
1.實現數	5,255,036
(1).其他	5,255,036
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-343,594
二、本期結存	8,035
(一).專戶存款	8,035
付 項 總 計	4,919,477

矯正署苗栗少年觀護所

國有財產目錄總表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	1	1,743,511	
		公頃	0.158501		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	17,434,039	
		平方公尺	1,461.46		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	4	804	
交通及運輸設備	船	艘	0	3,463	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	3		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	3,490	
	其他	件	4		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	19,185,307	

主辦會計人員：



機關長官：

