

矯正署苗栗少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	6,218,000	0	6,218,000	1,663,000	1,136,760	526,240	
					0	0			1,136,760	335,924	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,218,000	0	6,218,000	1,663,000	1,136,760	526,240	
					0	0			1,136,760	335,924	
					0	0			0		
				10 人事費	5,658,000	0	5,658,000	1,592,000	1,132,960	459,040	
					0	0			1,132,960	335,924	
					0	0			0		
				20 業務費	554,000	0	554,000	69,000	1,800	67,200	
					0	0			1,800	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,906	0	12,906	12,906	12,906	0	
					0	0			12,906	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111年01月01日至111年01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)	備註 (預付款)
				10 人事費	12,906	0	12,906	12,906	0	
					0	0		12,906	0	
					0	0		0		
				合計	6,230,906	0	6,230,906	1,675,906	526,240	
					0	0		1,149,666	335,924	
					0	0		0		

矯正署苗栗少年觀護所
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

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	合計	
10 人事費	1,132,960	12,906	1,145,866	
1015 法定編制人員待遇	625,260	0	625,260	
101505 職員待遇	625,260	0	625,260	
1030 獎金	470,196	0	470,196	
103015 年終工作獎金	470,196	0	470,196	
1045 退休退職給付	0	12,906	12,906	
104505 退休退職給付	0	12,906	12,906	
1050 退休離職儲金	29,309	0	29,309	
105010 公務人員提撥金	29,309	0	29,309	
1055 保險	8,195	0	8,195	
105510 公保保險補助	8,195	0	8,195	
20 業務費	1,800	0	1,800	

矯正署苗栗少年觀護所
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

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	合計	
2054 一般事務費	1,800	0	1,800	
205415 一般事務費	1,800	0	1,800	
40 獎補助費	2,000	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000	
408510 慰問金	2,000	0	2,000	
合計	1,136,760	12,906	1,149,666	

矯正署苗栗少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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)			
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111年01月01日至111年01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111年01月01日至111年01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	1,149,666	335,924	0	0	25,000	0	0	0	1,510,590	165,316
本年度	1,149,666	335,924	0	0	25,000	0	0	0	1,510,590	165,316
一、本年度經費	1,136,760	335,924	0	0	25,000	0	0	0	1,497,684	165,316
3423174100 矯正業務	1,136,760	335,924	0	0	25,000	0	0	0	1,497,684	165,316
二、統籌科目	12,906	0	0	0	0	0	0	0	12,906	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,906	0	0	0	0	0	0	0	12,906	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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,196,609	2 負債	19,106
11 流動資產	380,030	21 流動負債	9,364
110103 專戶存款	19,106	210302 應付代收款	9,364
110104 零用金	25,000	28 其他負債	9,742
110901 預付款	335,924	280401 應付保管款	9,742
14 固定資產	18,816,579	3 淨資產	19,177,503
140101 土地	1,743,511	31 資產負債淨額	19,177,503
140401 房屋建築及設備	20,407,108	310101 資產負債淨額	19,177,503
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,337,914		
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	-57,024		
140701 雜項設備	89,350		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-88,456		
合 計	19,196,609	合 計	19,196,609

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 13元

矯正署苗栗少年觀護所

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,510,590	1,510,590
公庫撥入數	1,510,590	1,510,590
支出	1,177,830	1,177,830
人事支出	1,145,866	1,145,866
業務支出	1,800	1,800
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	28,164	28,164
收支餘絀	332,760	332,760

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111年01月01日至111年01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	-3,309,849	0	0	-28,065	17,069,194
機械及設備	80,425	-79,621	0	0	0	804
交通及運輸設備	59,200	-56,925	0	0	-99	2,176
雜項設備	89,350	-88,456	0	0	0	894
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	-3,534,851	0	0	-28,164	18,816,579
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	-3,534,851	0	0	-28,164	18,816,579
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111年01月01日至111年01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	-	1,510,590	1,510,590	收入
	-	1,510,590	1,510,590	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	1,149,666	28,164	1,177,830	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,145,866	-	1,145,866	人事支出
業務費	1,800	-	1,800	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
	-	28,164	28,164	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,149,666	1,482,426	332,760	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,149,666元+預付款335,924元+零用金25,000元。2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數28,164元。