

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02月28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	2,096,000	378,134	581,106	
					0	0			1,514,894	335,924	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,218,000	0	6,218,000	2,096,000	378,134	581,106	
					0	0			1,514,894	335,924	
					0	0			0		
				10 人事費	5,658,000	0	5,658,000	1,984,000	374,634	476,406	
					0	0			1,507,594	335,924	
					0	0			0		
				20 業務費	554,000	0	554,000	110,000	3,500	104,700	
					0	0			5,300	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		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	19,359	0	19,359	19,359	6,453	0	
					0	0			19,359	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02月28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	19,359	0	19,359	6,453	0	
					0	0		19,359	0	
					0	0		0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	35,370	0	35,370	35,370	0	
					0	0		35,370	0	
					0	0		0		
				10 人事費	35,370	0	35,370	35,370	0	
					0	0		35,370	0	
					0	0		0		
				合計	6,272,729	0	6,272,729	2,150,729	581,106	
					0	0		1,569,623	335,924	
					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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	1,507,594	35,370	19,359	1,562,323	
1015 法定編制人員待遇	937,890	35,370	0	973,260	
101505 職員待遇	937,890	35,370	0	973,260	
1030 獎金	470,196	0	0	470,196	
103015 年終工作獎金	470,196	0	0	470,196	
1040 加班值班費	24,500	0	0	24,500	
104005 超時加班費	3,500	0	0	3,500	
104015 值班費	21,000	0	0	21,000	
1045 退休退職給付	0	0	19,359	19,359	
104505 退休退職給付	0	0	19,359	19,359	
1050 退休離職儲金	58,618	0	0	58,618	
105010 公務人員提撥金	58,618	0	0	58,618	

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
1055 保險	16,390	0	0	16,390	
105510 公保保險補助	16,390	0	0	16,390	
20 業務費	5,300	0	0	5,300	
2030 兼職費	3,500	0	0	3,500	
203005 兼職費	3,500	0	0	3,500	
2054 一般事務費	1,800	0	0	1,800	
205415 一般事務費	1,800	0	0	1,800	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
408510 慰問金	2,000	0	0	2,000	
合計	1,514,894	35,370	19,359	1,569,623	

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02月28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	1,569,623	335,924	0	0	25,000	0	0	0	1,930,547	220,182
本年度	1,569,623	335,924	0	0	25,000	0	0	0	1,930,547	220,182
一、本年度經費	1,514,894	335,924	0	0	25,000	0	0	0	1,875,818	220,182
3423174100 矯正業務	1,514,894	335,924	0	0	25,000	0	0	0	1,875,818	220,182
二、統籌科目	54,729	0	0	0	0	0	0	0	54,729	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	35,370	0	0	0	0	0	0	0	35,370	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	19,359	0	0	0	0	0	0	0	19,359	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,179,669	2 負債	30,330
11 流動資產	391,254	21 流動負債	20,370
110103 專戶存款	30,330	210302 應付代收款	20,370
110104 零用金	25,000	28 其他負債	9,960
110901 預付款	335,924	280401 應付保管款	9,960
14 固定資產	18,788,415	3 淨資產	19,149,339
140101 土地	1,743,511	31 資產負債淨額	19,149,339
140401 房屋建築及設備	20,407,108	310101 資產負債淨額	19,149,339
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,365,979		
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	-57,123		
140701 雜項設備	89,350		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-88,456		
合 計	19,179,669	合 計	19,179,669

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	419,957	1,930,547
公庫撥入數	419,957	1,930,547
支出	448,121	1,625,951
人事支出	416,457	1,562,323
業務支出	3,500	5,300
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	28,164	56,328
收支餘絀	-28,164	304,596

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02月28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	-56,130	17,041,129
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	-198	2,077
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	-56,328	18,788,415
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	-56,328	18,788,415
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02月28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	-	1,930,547	1,930,547	收入
	-	1,930,547	1,930,547	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	1,569,623	56,328	1,625,951	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,562,323	-	1,562,323	人事支出
業務費	5,300	-	5,300	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
	-	56,328	56,328	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,569,623	1,874,219	304,596	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,569,623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56,328元。