

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04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	6,218,000	0	6,218,000	3,003,000	430,156	297,979	
					0	0			2,705,021	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,218,000	0	6,218,000	3,003,000	430,156	297,979	
					0	0			2,705,021	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,658,000	0	5,658,000	2,804,000	411,218	130,517	
					0	0			2,673,483	0	
					0	0			0		
				20 業務費	554,000	0	554,000	197,000	18,938	167,462	
					0	0			29,538	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111年01月01日至111年04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	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	32,265	0	32,265	32,265	6,453	0	
					0	0		32,265		0	
					0	0		0			
				10 人事費	32,265	0	32,265	32,265	6,453	0	
					0	0		32,265		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	78,809	0	78,809	78,809	13,669	0	
					0	0		78,809		0	
					0	0		0			
				10 人事費	78,809	0	78,809	78,809	13,669	0	
					0	0		78,809		0	
					0	0		0			
				合計	6,365,874	0	6,365,874	3,150,874	487,078	297,979	
					0	0		2,852,895		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111年01月01日至111年04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	調整軍公教人員待遇準備	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	2,673,483	78,809	32,265	36,800	2,821,357
1015 法定編制人員待遇	1,583,700	59,850	0	0	1,643,550
101505 職員待遇	1,583,700	59,850	0	0	1,643,550
1030 獎金	806,120	12,703	0	0	818,823
103005 考績獎金	335,924	12,703	0	0	348,627
103015 年終工作獎金	470,196	0	0	0	470,196
1035 其他給與	0	0	0	36,800	36,800
103520 子女教育補助	0	0	0	36,800	36,800
1040 加班值班費	76,136	0	0	0	76,136
104005 超時加班費	16,436	0	0	0	16,436
104015 值班費	59,700	0	0	0	59,700
1045 退休退職給付	0	0	32,265	0	32,265

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04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	調整軍公教人員待遇準備	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	0	32,265	0	32,265
1050 退休離職儲金	120,216	4,888	0	0	125,104
105010 公務人員提撥金	120,216	4,888	0	0	125,104
1055 保險	87,311	1,368	0	0	88,679
105505 健保保險補助	53,691	0	0	0	53,691
105510 公保保險補助	33,620	1,368	0	0	34,988
20 業務費	29,538	0	0	0	29,538
2030 兼職費	10,500	0	0	0	10,500
203005 兼職費	10,500	0	0	0	10,500
2051 物品	12,810	0	0	0	12,810
205105 消耗品	12,810	0	0	0	12,810
2054 一般事務費	5,400	0	0	0	5,400

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04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	調整軍公教人員待遇準備	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	
205415 一般事務費	5,400	0	0	0	5,400
2072 國內旅費	828	0	0	0	828
207205 國內旅費	828	0	0	0	828
40 獎補助費	2,000	0	0	0	2,000
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	2,000
408510 慰問金	2,000	0	0	0	2,000
合計	2,705,021	78,809	32,265	36,800	2,852,895

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04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	2,852,895	0	0	0	25,000	0	0	0	2,877,895	272,979
本年度	2,852,895	0	0	0	25,000	0	0	0	2,877,895	272,979
一、本年度經費	2,705,021	0	0	0	25,000	0	0	0	2,730,021	272,979
3423174100 矯正業務	2,705,021	0	0	0	25,000	0	0	0	2,730,021	272,979
二、統籌科目	147,874	0	0	0	0	0	0	0	147,874	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	78,809	0	0	0	0	0	0	0	78,809	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	32,265	0	0	0	0	0	0	0	32,265	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111年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,923,318	2 負債	166,231
11 流動資產	191,231	21 流動負債	160,065
110103 專戶存款	166,231	210302 應付代收款	160,065
110104 零用金	25,000	28 其他負債	6,166
14 固定資產	18,732,087	280401 應付保管款	6,166
140101 土地	1,743,511	3 淨資產	18,757,087
140401 房屋建築及設備	20,407,108	31 資產負債淨額	18,757,087
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,422,109	310101 資產負債淨額	18,757,087
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	-57,321		
140701 雜項設備	89,350		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-88,456		
合 計	18,923,318	合 計	18,923,318

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	487,078	2,877,895
公庫撥入數	487,078	2,877,895
支出	515,242	2,965,551
人事支出	468,140	2,821,357
業務支出	18,938	29,538
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	28,164	112,656
收支餘絀	-28,164	-87,656

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04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	-3,309,849	0	0	-112,260	16,984,999
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	-396	1,879
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	-112,656	18,732,087
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	-112,656	18,732,087
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04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	-	2,877,895	2,877,895	收入
	-	2,877,895	2,877,895	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	2,852,895	112,656	2,965,551	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,821,357	-	2,821,357	人事支出
業務費	29,538	-	29,538	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
	-	112,656	112,656	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,852,895	2,765,239	-87,656	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,852,895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112,656元。