

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05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	3,468,000	485,163	277,816	
					0	0			3,190,184	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,218,000	0	6,218,000	3,468,000	485,163	277,816	
					0	0			3,190,184	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,658,000	0	5,658,000	3,214,000	409,960	130,557	
					0	0			3,083,443	0	
					0	0			0		
				20 業務費	554,000	0	554,000	250,000	73,203	147,259	
					0	0			102,741	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111年01月01日至111年05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	
					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)	(預付款)	
				10 人事費	36,800	0	36,800	0		0	
					0	0		36,800		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	38,718	0	38,718	38,718	6,453	0	
					0	0		38,718		0	
					0	0		0			
				10 人事費	38,718	0	38,718	38,718	6,453	0	
					0	0		38,718		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	92,697	0	92,697	92,697	13,888	0	
					0	0		92,697		0	
					0	0		0			
				10 人事費	92,697	0	92,697	92,697	13,888	0	
					0	0		92,697		0	
					0	0		0			
				合計	6,386,215	0	6,386,215	3,636,215	505,504	277,816	
					0	0		3,358,399		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05月31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	3,083,443	92,697	38,718	36,800	3,251,658
1015 法定編制人員待遇	1,900,440	71,820	0	0	1,972,260
101505 職員待遇	1,900,440	71,820	0	0	1,972,260
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	16,000	0	0	36,800	52,800
103520 子女教育補助	0	0	0	36,800	36,800
103525 休假補助	16,000	0	0	0	16,000
1040 加班值班費	95,556	0	0	0	95,556
104005 超時加班費	16,436	0	0	0	16,436
104015 值班費	79,120	0	0	0	79,120

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05月31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
1045 退休退職給付	0	0	38,718	0	38,718
104505 退休退職給付	0	0	38,718	0	38,718
1050 退休離職儲金	150,270	6,110	0	0	156,380
105010 公務人員提撥金	150,270	6,110	0	0	156,380
1055 保險	115,057	2,064	0	0	117,121
105505 健保保險補助	73,032	354	0	0	73,386
105510 公保保險補助	42,025	1,710	0	0	43,735
20 業務費	102,741	0	0	0	102,741
2030 兼職費	14,000	0	0	0	14,000
203005 兼職費	14,000	0	0	0	14,000
2051 物品	53,566	0	0	0	53,566
205105 消耗品	48,286	0	0	0	48,286

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05月31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
205115 非消耗品	5,280	0	0	0	5,280
2054 一般事務費	14,097	0	0	0	14,097
205415 一般事務費	14,097	0	0	0	14,097
2069 設施及機械設備養護費	20,250	0	0	0	20,250
206905 設施及機械設備養護費	20,250	0	0	0	20,250
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	4,000	0	0	0	4,000
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
408510 慰問金	4,000	0	0	0	4,000
合計	3,190,184	92,697	38,718	36,800	3,358,399

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05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	3,358,399	0	0	0	25,000	0	0	0	3,383,399	252,816
本年度	3,358,399	0	0	0	25,000	0	0	0	3,383,399	252,816
一、本年度經費	3,190,184	0	0	0	25,000	0	0	0	3,215,184	252,816
3423174100 矯正業務	3,190,184	0	0	0	25,000	0	0	0	3,215,184	252,816
二、統籌科目	168,215	0	0	0	0	0	0	0	168,215	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	92,697	0	0	0	0	0	0	0	92,697	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	38,718	0	0	0	0	0	0	0	38,718	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,863,591	2 負債	134,668
11 流動資產	159,668	21 流動負債	121,768
110103 專戶存款	134,668	210302 應付代收款	121,768
110104 零用金	25,000	28 其他負債	12,900
14 固定資產	18,703,923	280401 應付保管款	12,900
140101 土地	1,743,511	3 淨資產	18,728,923
140401 房屋建築及設備	20,407,108	31 資產負債淨額	18,728,923
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,450,174	310101 資產負債淨額	18,728,923
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	-57,420		
140701 雜項設備	89,350		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-88,456		
合 計	18,863,591	合 計	18,863,591

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	505,504	3,383,399
公庫撥入數	505,504	3,383,399
支出	533,668	3,499,219
人事支出	430,301	3,251,658
業務支出	73,203	102,741
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	28,164	140,820
收支餘絀	-28,164	-115,820

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05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	-140,325	16,956,934
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	-495	1,780
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	-140,820	18,703,923
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	-140,820	18,703,923
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05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	-	3,383,399	3,383,399	收入
	-	3,383,399	3,383,399	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	3,358,399	140,820	3,499,219	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	3,251,658	-	3,251,658	人事支出
業務費	102,741	-	102,741	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
	-	140,820	140,820	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,358,399	3,242,579	-115,820	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數3,358,399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140,820元。