

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06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	3,919,000	491,042	237,774	
					0	0			3,681,226	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,218,000	0	6,218,000	3,919,000	491,042	237,774	
					0	0			3,681,226	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,658,000	0	5,658,000	3,624,000	407,603	132,954	
					0	0			3,491,046	0	
					0	0			0		
				20 業務費	554,000	0	554,000	291,000	83,439	104,820	
					0	0			186,180	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	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06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)		
				10 人事費	36,800	0	36,800	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	45,171	0	45,171	45,171	6,453	0	
					0	0		45,171		0	
					0	0		0			
				10 人事費	45,171	0	45,171	45,171	6,453	0	
					0	0		45,171		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	94,958	0	94,958	94,958	2,261	0	
					0	0		94,958		0	
					0	0		0			
				10 人事費	94,958	0	94,958	94,958	2,261	0	
					0	0		94,958		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	130	0	130	130	130	0	
					0	0		130		0	
					0	0		0			
				10 人事費	130	0	130	130	130	0	
					0	0		130		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06月30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)	
				合計	6,395,059	0	6,395,059	499,886	237,774	
					0	0		3,858,285	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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	3,491,046	94,958	45,171	130	36,800
1015 法定編制人員待遇	2,229,150	71,820	0	0	0
101505 職員待遇	2,229,150	71,820	0	0	0
1030 獎金	806,120	12,703	0	0	0
103005 考績獎金	335,924	12,703	0	0	0
103015 年終工作獎金	470,196	0	0	0	0
1035 其他給與	16,000	0	0	0	36,800
103520 子女教育補助	0	0	0	0	36,800
103525 休假補助	16,000	0	0	0	0
1040 加班值班費	117,406	0	0	0	0
104005 超時加班費	21,036	0	0	0	0
104015 值班費	96,370	0	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06月30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				
	合計				
10 人事費	3,668,105				
1015 法定編制人員待遇	2,300,970				
101505 職員待遇	2,300,970				
1030 獎金	818,823				
103005 考績獎金	348,627				
103015 年終工作獎金	470,196				
1035 其他給與	52,800				
103520 子女教育補助	36,800				
103525 休假補助	16,000				
1040 加班值班費	117,406				
104005 超時加班費	21,036				
104015 值班費	96,370				

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
1045 退休退職給付	0	0	45,171	130	0
104505 退休退職給付	0	0	45,171	130	0
1050 退休離職儲金	180,324	7,332	0	0	0
105010 公務人員提撥金	180,324	7,332	0	0	0
1055 保險	142,046	3,103	0	0	0
105505 健保保險補助	91,616	1,051	0	0	0
105510 公保保險補助	50,430	2,052	0	0	0
20 業務費	186,180	0	0	0	0
2030 兼職費	17,500	0	0	0	0
203005 兼職費	17,500	0	0	0	0
2051 物品	88,775	0	0	0	0
205105 消耗品	83,495	0	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06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
1045 退休退職給付	45,301				
104505 退休退職給付	45,301				
1050 退休離職儲金	187,656				
105010 公務人員提撥金	187,656				
1055 保險	145,149				
105505 健保保險補助	92,667				
105510 公保保險補助	52,482				
20 業務費	186,180				
2030 兼職費	17,500				
203005 兼職費	17,500				
2051 物品	88,775				
205105 消耗品	83,495				

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
205115 非消耗品	5,280	0	0	0	0
2054 一般事務費	56,597	0	0	0	0
205415 一般事務費	56,597	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	22,480	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	22,480	0	0	0	0
2072 國內旅費	828	0	0	0	0
207205 國內旅費	828	0	0	0	0
40 獎補助費	4,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0
408510 慰問金	4,000	0	0	0	0
合計	3,681,226	94,958	45,171	130	36,800

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06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
205115 非消耗品	5,280				
2054 一般事務費	56,597				
205415 一般事務費	56,597				
2069 設施及機械設備養護費	22,480				
206905 設施及機械設備養護費	22,480				
2072 國內旅費	828				
207205 國內旅費	828				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
408510 慰問金	4,000				
合計	3,858,285				

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06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	3,858,285	0	0	0	25,000	0	0	0	3,883,285	212,774
本年度	3,858,285	0	0	0	25,000	0	0	0	3,883,285	212,774
一、本年度經費	3,681,226	0	0	0	25,000	0	0	0	3,706,226	212,774
3423174100 矯正業務	3,681,226	0	0	0	25,000	0	0	0	3,706,226	212,774
二、統籌科目	177,059	0	0	0	0	0	0	0	177,059	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	94,958	0	0	0	0	0	0	0	94,958	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	45,171	0	0	0	0	0	0	0	45,171	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	130	0	0	0	0	0	0	0	130	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,839,454	2 負債	138,695
11 流動資產	163,695	21 流動負債	113,768
110103 專戶存款	138,695	210302 應付代收款	113,768
110104 零用金	25,000	28 其他負債	24,927
14 固定資產	18,675,759	280401 應付保管款	24,927
140101 土地	1,743,511	3 淨資產	18,700,759
140401 房屋建築及設備	20,407,108	31 資產負債淨額	18,700,759
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,478,239	310101 資產負債淨額	18,700,759
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	-57,519		
140701 雜項設備	89,350		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-88,456		
合 計	18,839,454	合 計	18,839,454

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	499,886	3,883,285
公庫撥入數	499,886	3,883,285
支出	528,050	4,027,269
人事支出	416,447	3,668,105
業務支出	83,439	186,180
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	28,164	168,984
收支餘絀	-28,164	-143,984

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06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	-168,390	16,928,869
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	-594	1,681
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	-168,984	18,675,759
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	-168,984	18,675,759
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06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	-	3,883,285	3,883,285	收入
	-	3,883,285	3,883,285	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	3,858,285	168,984	4,027,269	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	3,668,105	-	3,668,105	人事支出
業務費	186,180	-	186,180	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
	-	168,984	168,984	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,858,285	3,714,301	-143,984	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數3,858,285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168,984元。