

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07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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	6,218,000	0	6,218,000	4,373,000	449,970	241,804	
					0	0			4,131,196	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,218,000	0	6,218,000	4,373,000	449,970	241,804	
					0	0			4,131,196	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,658,000	0	5,658,000	4,034,000	401,709	141,245	
					0	0			3,892,755	0	
					0	0			0		
				20 業務費	554,000	0	554,000	335,000	48,261	100,559	
					0	0			234,441	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	164,250	0	164,250	164,250	127,450	0	
					0	0			164,250	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07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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
05				10 人事費	164,250	0	164,250	164,250	127,450	0	
					0	0			164,250	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	51,624	0	51,624	51,624	6,453	0	
					0	0			51,624	0	
					0	0			0		
				10 人事費	51,624	0	51,624	51,624	6,453	0	
					0	0			51,624	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	97,048	0	97,048	97,048	2,090	0	
29					0	0			97,048	0	
					0	0			0		
				10 人事費	97,048	0	97,048	97,048	2,090	0	
					0	0			97,048	0	
					0	0			0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	260	0	260	260	130	0	
					0	0			260	0	
					0	0			0		
				10 人事費	260	0	260	260	130	0	
					0	0			260	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07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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
				合計	6,531,182	0	6,531,182	4,686,182	586,093	241,804	
					0	0			4,444,378	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07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	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	3,892,755	97,048	51,624	260	164,250
1015 法定編制人員待遇	2,513,640	71,820	0	0	0
101505 職員待遇	2,513,640	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	48,000	0	0	0	164,250
103513 喪葬補助	0	0	0	0	127,450
103520 子女教育補助	0	0	0	0	36,800
103525 休假補助	48,000	0	0	0	0
1040 加班值班費	145,582	0	0	0	0
104005 超時加班費	34,652	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07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				
	合計				
10 人事費	4,205,937				
1015 法定編制人員待遇	2,585,460				
101505 職員待遇	2,585,460				
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	212,250				
103513 喪葬補助	127,450				
103520 子女教育補助	36,800				
103525 休假補助	48,000				
1040 加班值班費	145,582				
104005 超時加班費	34,652				

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07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	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
104015 值班費	110,930	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	51,624	260	0
104505 退休退職給付	0	0	51,624	260	0
1050 退休離職儲金	210,378	8,554	0	0	0
105010 公務人員提撥金	210,378	8,554	0	0	0
1055 保險	169,035	3,971	0	0	0
105505 健保保險補助	110,200	1,577	0	0	0
105510 公保保險補助	58,835	2,394	0	0	0
20 業務費	234,441	0	0	0	0
2030 兼職費	21,000	0	0	0	0
203005 兼職費	21,000	0	0	0	0
2051 物品	119,736	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07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				
	合計				
104015 值班費	110,930				
1045 退休退職給付	51,884				
104505 退休退職給付	51,884				
1050 退休離職儲金	218,932				
105010 公務人員提撥金	218,932				
1055 保險	173,006				
105505 健保保險補助	111,777				
105510 公保保險補助	61,229				
20 業務費	234,441				
2030 兼職費	21,000				
203005 兼職費	21,000				
2051 物品	119,736				

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07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	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
205105 消耗品	114,456	0	0	0	0
205115 非消耗品	5,280	0	0	0	0
2054 一般事務費	66,097	0	0	0	0
205415 一般事務費	66,097	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	26,780	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	26,780	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	4,131,196	97,048	51,624	260	164,250

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07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				
	合計				
205105 消耗品	114,456				
205115 非消耗品	5,280				
2054 一般事務費	66,097				
205415 一般事務費	66,097				
2069 設施及機械設備養護費	26,780				
206905 設施及機械設備養護費	26,780				
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	4,444,378				

矯正署苗栗少年觀護所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年07月31日

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	4,444,378	0	0	0	25,000	0	0	0	4,469,378	216,804
本年度	4,444,378	0	0	0	25,000	0	0	0	4,469,378	216,804
一、本年度經費	4,131,196	0	0	0	25,000	0	0	0	4,156,196	216,804
3423174100 矯正業務	4,131,196	0	0	0	25,000	0	0	0	4,156,196	216,804
二、統籌科目	313,182	0	0	0	0	0	0	0	313,182	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	97,048	0	0	0	0	0	0	0	97,048	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	51,624	0	0	0	0	0	0	0	51,624	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	260	0	0	0	0	0	0	0	260	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	164,250	0	0	0	0	0	0	0	164,250	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,787,298	2 負債	114,703
11 流動資產	139,703	21 流動負債	86,568
110103 專戶存款	114,703	210302 應付代收款	86,568
110104 零用金	25,000	28 其他負債	28,135
14 固定資產	18,647,595	280401 應付保管款	28,135
140101 土地	1,743,511	3 淨資產	18,672,595
140401 房屋建築及設備	20,407,108	31 資產負債淨額	18,672,595
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,506,304	310101 資產負債淨額	18,672,595
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	-57,618		
140701 雜項設備	89,350		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-88,456		
合 計	18,787,298	合 計	18,787,298

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	586,093	4,469,378
公庫撥入數	586,093	4,469,378
支出	614,257	4,641,526
人事支出	537,832	4,205,937
業務支出	48,261	234,441
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	28,164	197,148
收支餘絀	-28,164	-172,148

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07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	-196,455	16,900,804
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	-693	1,582
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	-197,148	18,647,595
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	-197,148	18,647,595
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07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	-	4,469,378	4,469,378	收入
	-	4,469,378	4,469,378	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	4,444,378	197,148	4,641,526	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	4,205,937	-	4,205,937	人事支出
業務費	234,441	-	234,441	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
	-	197,148	197,148	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,444,378	4,272,230	-172,148	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數4,444,378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197,148元。