

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09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 | |
| | | | | | 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) | |
| 12 | | | | 0023000000-0 法務部主管 | | | | | | | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 6,218,000 | 0 | 6,218,000 | 5,224,000 | 463,245 | 119,633 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,104,367 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 6,218,000 | 0 | 6,218,000 | 5,224,000 | 463,245 | 119,633 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,104,367 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 5,658,000 | 0 | 5,658,000 | 4,798,000 | 419,694 | 4,096 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,793,904 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 554,000 | 0 | 554,000 | 420,000 | 41,551 | 115,537 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 304,463 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 6,000 | 0 | 6,000 | 6,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 6,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 205,230 | 0 | 205,230 | 205,230 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 205,230 | 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09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 | 205,230 | 0 | 205,230 | 205,230 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 205,230 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 64,530 | 0 | 64,530 | 64,530 | 6,453 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 64,530 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 64,530 | 0 | 64,530 | 64,530 | 6,453 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 64,530 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 29 | | | | 3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備 | 101,512 | 0 | 101,512 | 101,512 | 2,263 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 101,512 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 101,512 | 0 | 101,512 | 101,512 | 2,263 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 101,512 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 29 | | | | 7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備 | 520 | 0 | 520 | 520 | 130 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 520 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 520 | 0 | 520 | 520 | 130 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 520 | | 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09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 | 6,589,792 | 0 | 6,589,792 | 472,091 | 119,633 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 5,476,159 | 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09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 | 4,793,904 | 101,512 | 64,530 | 520 | 205,230 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 3,208,106 | 71,820 | 0 | 0 | 0 |
| 101505 職員待遇 | 3,208,106 | 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 | 67,474 | 0 | 0 | 0 | 205,230 |
| 103510 結婚補助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,980 |
| 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 | 67,474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 加班值班費 | 209,760 | 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09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 | | | | |
| 10 人事費 | 5,165,696 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 3,279,926 | | | | |
| 101505 職員待遇 | 3,279,926 | | | | |
| 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 | 272,704 | | | | |
| 103510 結婚補助 | 40,980 | | | | |
| 103513 喪葬補助 | 127,450 | | | | |
| 103520 子女教育補助 | 36,800 | | | | |
| 103525 休假補助 | 67,474 | | | | |
| 1040 加班值班費 | 209,760 | | | | |

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09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 |
| 104005 超時加班費 | 49,540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104015 值班費 | 160,220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 64,530 | 520 | 0 |
| 104505 退休退職給付 | 0 | 0 | 64,530 | 520 | 0 |
| 1050 退休離職儲金 | 274,732 | 11,170 | 0 | 0 | 0 |
| 105010 公務人員提撥金 | 274,732 | 11,170 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 227,712 | 5,819 | 0 | 0 | 0 |
| 105505 健保保險補助 | 150,861 | 2,692 | 0 | 0 | 0 |
| 105510 公保保險補助 | 76,851 | 3,127 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 304,463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 兼職費 | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203005 兼職費 | 28,000 | 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09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 | | | | |
| 104005 超時加班費 | 49,540 | | | | |
| 104015 值班費 | 160,220 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | 65,050 | | | | |
| 104505 退休退職給付 | 65,050 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 285,902 | | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 285,902 | | | | |
| 1055 保險 | 233,531 | | | | |
| 105505 健保保險補助 | 153,553 | | | | |
| 105510 公保保險補助 | 79,978 | | | | |
| 20 業務費 | 304,463 | | | | |
| 2030 兼職費 | 28,000 | | | | |
| 203005 兼職費 | 28,000 | | | | |

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09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 |
| 2051 物品 | 150,450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205105 消耗品 | 145,170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205115 非消耗品 | 5,280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 92,497 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205415 一般事務費 | 92,497 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 32,280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 32,280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 1,236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207205 國內旅費 | 1,236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4085 獎勵及慰問 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 408510 慰問金 | 6,000 | 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09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 | | | | |
| 2051 物品 | 150,450 | | | | |
| 205105 消耗品 | 145,170 | | | | |
| 205115 非消耗品 | 5,280 | | | | |
| 2054 一般事務費 | 92,497 | | | | |
| 205415 一般事務費 | 92,497 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 32,280 | | | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 32,280 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 1,236 | | | | |
| 207205 國內旅費 | 1,236 | | | | |
| 40 獎補助費 | 6,000 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 6,000 | | | | |
| 408510 慰問金 | 6,000 | | | | |

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09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 |
| 合計 | 5,104,367 | 101,512 | 64,530 | 520 | 205,230 |

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09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 | | | | |
| 合計 | 5,476,159 | | | | |

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09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 | 5,476,159 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 5,501,159 | 94,633 |
| 本年度 | 5,476,159 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 5,501,159 | 94,633 |
| 一、本年度經費 | 5,104,367 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 5,129,367 | 94,633 |
| 3423174100 矯正業務 | 5,104,367 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 5,129,367 | 94,633 |
| 二、統籌科目 | 371,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371,792 | 0 |
| 3477013400 調整軍公教人員待遇準備 | 101,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,512 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 64,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,530 | 0 |
| 7677017600 調整軍公教人員待遇準備 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 205,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,230 | 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09月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 18,702,690 | 2 負債 | 86,423 |
| 11 流動資產 | 111,423 | 21 流動負債 | 57,434 |
| 110103 專戶存款 | 86,423 | 210302 應付代收款 | 57,434 |
| 110104 零用金 | 25,000 | 28 其他負債 | 28,989 |
| 14 固定資產 | 18,591,267 | 280401 應付保管款 | 28,989 |
| 140101 土地 | 1,743,511 | 3 淨資產 | 18,616,267 |
| 140401 房屋建築及設備 | 20,407,108 | 31 資產負債淨額 | 18,616,267 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -3,562,434 | 310101 資產負債淨額 | 18,616,267 |
| 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 | -57,816 | | |
| 140701 雜項設備 | 89,350 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -88,456 | | |
| 合 計 | 18,702,690 | 合 計 | 18,702,690 |

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 2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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|---------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 472,091 | 5,501,159 |
| 公庫撥入數 | 472,091 | 5,501,159 |
| 支出 | 500,255 | 5,729,635 |
| 人事支出 | 428,540 | 5,165,696 |
| 業務支出 | 41,551 | 304,463 |
| 獎補助支出 | 2,000 | 6,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 28,164 | 253,476 |
| 收支餘絀 | -28,164 | -228,476 |

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09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 | -252,585 | 16,844,674 |
| 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 | -891 | 1,384 |
| 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 | -253,476 | 18,591,267 |
| 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 | -253,476 | 18,591,267 |
| 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09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 | - | 5,501,159 | 5,501,159 | 收入 |
| | - | 5,501,159 | 5,501,159 | 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 | 5,476,159 | 253,476 | 5,729,635 | 支出 |
| | - | - | - | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 5,165,696 | - | 5,165,696 | 人事支出 |
| 業務費 | 304,463 | - | 304,463 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | 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 |
| | - | 253,476 | 253,476 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -5,476,159 | 5,247,683 | -228,476 | 收支餘絀 |

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數5,476,159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253,476元。