

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10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	5,653,000	171,750	376,883	
					0	0			5,276,117	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,218,000	0	6,218,000	5,653,000	171,750	376,883	
					0	0			5,276,117	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,658,000	0	5,658,000	5,175,000	140,310	240,786	
					0	0			4,934,214	0	
					0	0			0		
				20 業務費	554,000	0	554,000	472,000	31,440	136,097	
					0	0			335,903	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	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	242,030	0	242,030	242,030	36,800	0	
					0	0			242,030	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10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	242,030	0	242,030	242,030	36,800	0	
					0	0			242,030	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	70,983	0	70,983	70,983	6,453	0	
					0	0			70,983	0	
					0	0			0		
29				10 人事費	70,983	0	70,983	70,983	6,453	0	
					0	0			70,983	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	103,775	0	103,775	103,775	2,263	0	
					0	0			103,775	0	
					0	0			0		
29				10 人事費	103,775	0	103,775	103,775	2,263	0	
					0	0			103,775	0	
					0	0			0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	650	0	650	650	130	0	
					0	0			650	0	
					0	0			0		
				10 人事費	650	0	650	650	130	0	
					0	0			650	0	
					0	0			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10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	6,635,438	0	6,635,438	6,070,438	217,396	376,883	
					0	0			5,693,555	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10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	4,934,214	103,775	70,983	650	242,030
1015 法定編制人員待遇	3,257,733	71,820	0	0	0
101505 職員待遇	3,257,733	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	242,030
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	73,600
103525 休假補助	67,474	0	0	0	0
1040 加班值班費	239,888	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10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	5,351,652				
1015 法定編制人員待遇	3,329,553				
101505 職員待遇	3,329,553				
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	309,504				
103510 結婚補助	40,980				
103513 喪葬補助	127,450				
103520 子女教育補助	73,600				
103525 休假補助	67,474				
1040 加班值班費	239,888				

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10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
104005 超時加班費	51,828	0	0	0	0
104015 值班費	188,060	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	70,983	650	0
104505 退休退職給付	0	0	70,983	650	0
1050 退休離職儲金	306,909	12,478	0	0	0
105010 公務人員提撥金	306,909	12,478	0	0	0
1055 保險	256,090	6,774	0	0	0
105505 健保保險補助	170,240	3,281	0	0	0
105510 公保保險補助	85,850	3,493	0	0	0
20 業務費	335,903	0	0	0	0
2030 兼職費	31,500	0	0	0	0
203005 兼職費	31,500	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10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				
104005 超時加班費	51,828				
104015 值班費	188,060				
1045 退休退職給付	71,633				
104505 退休退職給付	71,633				
1050 退休離職儲金	319,387				
105010 公務人員提撥金	319,387				
1055 保險	262,864				
105505 健保保險補助	173,521				
105510 公保保險補助	89,343				
20 業務費	335,903				
2030 兼職費	31,500				
203005 兼職費	31,500				

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10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
2051 物品	177,250	0	0	0	0
205105 消耗品	171,970	0	0	0	0
205115 非消耗品	5,280	0	0	0	0
2054 一般事務費	92,657	0	0	0	0
205415 一般事務費	92,657	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	2,216	0	0	0	0
207205 國內旅費	2,216	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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				
2051 物品	177,250				
205105 消耗品	171,970				
205115 非消耗品	5,280				
2054 一般事務費	92,657				
205415 一般事務費	92,657				
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	2,216				
207205 國內旅費	2,216				
40 獎補助費	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
408510 慰問金	6,000				

歲出用途別累計表

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	5,276,117	103,775	70,983	650	242,030

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

第 11 頁

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10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	5,693,555	0	0	0	25,000	0	0	0	5,718,555	351,883
本年度	5,693,555	0	0	0	25,000	0	0	0	5,718,555	351,883
一、本年度經費	5,276,117	0	0	0	25,000	0	0	0	5,301,117	351,883
3423174100 矯正業務	5,276,117	0	0	0	25,000	0	0	0	5,301,117	351,883
二、統籌科目	417,438	0	0	0	0	0	0	0	417,438	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	103,775	0	0	0	0	0	0	0	103,775	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	70,983	0	0	0	0	0	0	0	70,983	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	650	0	0	0	0	0	0	0	650	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	242,030	0	0	0	0	0	0	0	242,030	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,656,716	2 負債	68,613
11 流動資產	93,613	21 流動負債	41,434
110103 專戶存款	68,613	210302 應付代收款	41,434
110104 零用金	25,000	28 其他負債	27,179
14 固定資產	18,563,103	280401 應付保管款	27,179
140101 土地	1,743,511	3 淨資產	18,588,103
140401 房屋建築及設備	20,407,108	31 資產負債淨額	18,588,103
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,590,499	310101 資產負債淨額	18,588,103
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	-57,915		
140701 雜項設備	89,350		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-88,456		
合 計	18,656,716	合 計	18,656,716

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	217,396	5,718,555
公庫撥入數	217,396	5,718,555
支出	245,560	5,975,195
人事支出	185,956	5,351,652
業務支出	31,440	335,903
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	28,164	281,640
收支餘絀	-28,164	-256,640

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10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	-280,650	16,816,609
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	-990	1,285
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	-281,640	18,563,103
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	-281,640	18,563,103
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10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	-	5,718,555	5,718,555	收入
	-	5,718,555	5,718,555	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	5,693,555	281,640	5,975,195	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	5,351,652	-	5,351,652	人事支出
業務費	335,903	-	335,903	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
	-	281,640	281,640	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,693,555	5,436,915	-256,640	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數5,693,555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281,640元。