

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11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	6,071,000	480,711	314,172	
					0	0			5,756,828	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,218,000	0	6,218,000	6,071,000	480,711	314,172	
					0	0			5,756,828	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,658,000	0	5,658,000	5,552,000	452,696	165,090	
					0	0			5,386,910	0	
					0	0			0		
				20 業務費	554,000	0	554,000	513,000	28,015	149,082	
					0	0			363,918	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	0	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11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	242,030	0	242,030	242,030	0	0	
					0	0		242,030		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	71,113	0	71,113	71,113	130	0	
					0	0		71,113		0	
					0	0		0			
				10 人事費	71,113	0	71,113	71,113	130	0	
					0	0		71,113		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	106,038	0	106,038	106,038	2,263	0	
					0	0		106,038		0	
					0	0		0			
				10 人事費	106,038	0	106,038	106,038	2,263	0	
					0	0		106,038		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	7,103	0	7,103	7,103	6,453	0	
					0	0		7,103		0	
					0	0		0			
				10 人事費	7,103	0	7,103	7,103	6,453	0	
					0	0		7,103		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11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)	備註 (預付款)
				合計	6,644,284	0	6,644,284	489,557	314,172	
					0	0		6,183,112	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11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	5,386,910	106,038	71,113	7,103	242,030
1015 法定編制人員待遇	3,600,163	71,820	0	0	0
101505 職員待遇	3,600,163	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	289,599	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11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	5,813,194				
1015 法定編制人員待遇	3,671,983				
101505 職員待遇	3,671,983				
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	289,599				

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11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	73,569	0	0	0	0
104015 值班費	216,030	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	71,113	7,103	0
104505 退休退職給付	0	0	71,113	7,103	0
1050 退休離職儲金	339,086	13,786	0	0	0
105010 公務人員提撥金	339,086	13,786	0	0	0
1055 保險	284,468	7,729	0	0	0
105505 健保保險補助	189,619	3,870	0	0	0
105510 公保保險補助	94,849	3,859	0	0	0
20 業務費	363,918	0	0	0	0
2030 兼職費	35,000	0	0	0	0
203005 兼職費	35,000	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11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	73,569				
104015 值班費	216,030				
1045 退休退職給付	78,216				
104505 退休退職給付	78,216				
1050 退休離職儲金	352,872				
105010 公務人員提撥金	352,872				
1055 保險	292,197				
105505 健保保險補助	193,489				
105510 公保保險補助	98,708				
20 業務費	363,918				
2030 兼職費	35,000				
203005 兼職費	35,000				

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11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
2036 按日按件計資酬金	3,600	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	3,600	0	0	0	0
2051 物品	195,865	0	0	0	0
205105 消耗品	190,585	0	0	0	0
205115 非消耗品	5,280	0	0	0	0
2054 一般事務費	94,957	0	0	0	0
205415 一般事務費	94,957	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

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11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				
2036 按日按件計資酬金	3,600				
203615 講座鐘點費	3,600				
2051 物品	195,865				
205105 消耗品	190,585				
205115 非消耗品	5,280				
2054 一般事務費	94,957				
205415 一般事務費	94,957				
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				

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11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
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
408510 慰問金	6,000	0	0	0	0
合計	5,756,828	106,038	71,113	7,103	242,030

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11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				
4085 獎勵及慰問	6,000				
408510 慰問金	6,000				
合計	6,183,112				

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11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	6,183,112	0	0	0	25,000	0	0	0	6,208,112	289,172
本年度	6,183,112	0	0	0	25,000	0	0	0	6,208,112	289,172
一、本年度經費	5,756,828	0	0	0	25,000	0	0	0	5,781,828	289,172
3423174100 矯正業務	5,756,828	0	0	0	25,000	0	0	0	5,781,828	289,172
二、統籌科目	426,284	0	0	0	0	0	0	0	426,284	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	106,038	0	0	0	0	0	0	0	106,038	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	71,113	0	0	0	0	0	0	0	71,113	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	7,103	0	0	0	0	0	0	0	7,103	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,618,248	2 負債	58,309
11 流動資產	83,309	21 流動負債	28,634
110103 專戶存款	58,309	210302 應付代收款	28,634
110104 零用金	25,000	28 其他負債	29,675
14 固定資產	18,534,939	280401 應付保管款	29,675
140101 土地	1,743,511	3 淨資產	18,559,939
140401 房屋建築及設備	20,407,108	31 資產負債淨額	18,559,939
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,618,564	310101 資產負債淨額	18,559,939
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	-58,014		
140701 雜項設備	89,350		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-88,456		
合 計	18,618,248	合 計	18,618,248

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	489,557	6,208,112
公庫撥入數	489,557	6,208,112
支出	517,721	6,492,916
人事支出	461,542	5,813,194
業務支出	28,015	363,918
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	28,164	309,804
收支餘絀	-28,164	-284,804

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11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	-308,715	16,788,544
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	-1,089	1,186
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	-309,804	18,534,939
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	-309,804	18,534,939
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11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	-	6,208,112	6,208,112	收入
	-	6,208,112	6,208,112	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	6,183,112	309,804	6,492,916	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	5,813,194	-	5,813,194	人事支出
業務費	363,918	-	363,918	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
	-	309,804	309,804	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,183,112	5,898,308	-284,804	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數6,183,112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309,804元。