

矯正署苗栗少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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) 備註 (預付款)	
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		(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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	6,645,000	0	6,645,000	1,954,000	1,143,208	810,792	
					0	0			1,143,208	355,070	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,645,000	0	6,645,000	1,954,000	1,143,208	810,792	
					0	0			1,143,208	355,070	
					0	0			0		
				10 人事費	6,085,000	0	6,085,000	1,882,000	1,139,408	742,592	
					0	0			1,139,408	355,070	
					0	0			0		
				20 業務費	554,000	0	554,000	70,000	1,800	68,200	
					0	0			1,800	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,166	0	13,166	13,166	13,166	0	
					0	0			13,166	0	
					0	0			0		
				10 人事費	13,166	0	13,166	13,166	13,166	0	
					0	0			13,166	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112年01月01日至112年01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		
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	6,658,166	0	6,658,166	1,156,374	810,792	
					0	0		1,156,374	355,070	
					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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	1,139,408	13,166	1,152,574	
1015 法定編制人員待遇	580,082	0	580,082	
1030 獎金	514,082	0	514,082	
1045 退休退職給付	0	13,166	13,166	
1050 退休離職儲金	35,879	0	35,879	
1055 保險	9,365	0	9,365	
20 業務費	1,800	0	1,800	
2054 一般事務費	1,800	0	1,800	
40 獎補助費	2,000	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000	
合計	1,143,208	13,166	1,156,374	

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112年01月01日至112年01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	1,156,374	355,070	0	0	25,000	0	0	0	1,536,444	430,722
本年度	1,156,374	355,070	0	0	25,000	0	0	0	1,536,444	430,722
一、本年度經費	1,143,208	355,070	0	0	25,000	0	0	0	1,523,278	430,722
3423174100 矯正業務	1,143,208	355,070	0	0	25,000	0	0	0	1,523,278	430,722
二、統籌科目	13,166	0	0	0	0	0	0	0	13,166	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,166	0	0	0	0	0	0	0	13,166	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112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,876,400	2 負債	17,719
11 流動資產	397,789	21 流動負債	9,917
110103 專戶存款	17,719	210302 應付代收款	9,917
110104 零用金	25,000	28 其他負債	7,802
110901 預付款	355,070	280401 應付保管款	7,802
14 固定資產	18,478,611	3 淨資產	18,858,681
140101 土地	1,743,511	31 資產負債淨額	18,858,681
140401 房屋建築及設備	20,407,108	310101 資產負債淨額	18,858,681
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,674,694		
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	-58,212		
140701 雜項設備	89,350		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-88,456		
合 計	18,876,400	合 計	18,876,400

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,536,444	1,536,444
公庫撥入數	1,536,444	1,536,444
支出	1,184,538	1,184,538
人事支出	1,152,574	1,152,574
業務支出	1,800	1,800
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	28,164	28,164
收支餘絀	351,906	351,906

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112年01月01日至112年01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	-3,646,629	0	0	-28,065	16,732,414
機械及設備	80,425	-79,621	0	0	0	804
交通及運輸設備	59,200	-58,113	0	0	-99	988
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	-3,872,819	0	0	-28,164	18,478,611
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	-3,872,819	0	0	-28,164	18,478,611
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112年01月01日至112年01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	0	1,536,444	1,536,444	收入
	0	1,536,444	1,536,444	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	1,156,374	28,164	1,184,538	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	1,152,574	0	1,152,574	人事支出
業務費	1,800	0	1,800	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	28,164	28,164	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,156,374	1,508,280	351,906	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,156,374元+預付款355,070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28,164元。