

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02月28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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
12				002300000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	6,645,000	0	6,645,000	2,486,000	323,845	1,018,947	
		02			0	0			1,467,053	355,070	
					0	0			0		
				3423174100-5 矯正業務	6,645,000	0	6,645,000	2,486,000	323,845	1,018,947	
					0	0			1,467,053	355,070	
					0	0			0		
				10 人事費	6,085,000	0	6,085,000	2,373,000	320,345	913,247	
					0	0			1,459,753	355,070	
					0	0			0		
				20 業務費	554,000	0	554,000	111,000	3,500	105,700	
					0	0			5,300	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	19,749	0	19,749	19,749	6,583	0	
					0	0			19,749	0	
					0	0			0		
				10 人事費	19,749	0	19,749	19,749	6,583	0	
					0	0			19,749	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02月28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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				合計	6,664,749	0	6,664,749	330,428	1,018,947		
					0	0		1,486,802	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02月28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	1,459,753	19,749	1,479,502	
1015 法定編制人員待遇	818,562	0	818,562	
1030 獎金	514,082	0	514,082	
1035 其他給與	10,800	0	10,800	
1040 加班值班費	36,137	0	36,137	
1045 退休退職給付	0	19,749	19,749	
1050 退休離職儲金	63,713	0	63,713	
1055 保險	16,459	0	16,459	
20 業務費	5,300	0	5,300	
2030 兼職費	3,500	0	3,500	
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	1,467,053	19,749	1,486,802	

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02月28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	1,486,802	355,070	0	0	25,000	0	0	0	1,866,872	638,877
本年度	1,486,802	355,070	0	0	25,000	0	0	0	1,866,872	638,877
一、本年度經費	1,467,053	355,070	0	0	25,000	0	0	0	1,847,123	638,877
3423174100 矯正業務	1,467,053	355,070	0	0	25,000	0	0	0	1,847,123	638,877
二、統籌科目	19,749	0	0	0	0	0	0	0	19,749	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	19,749	0	0	0	0	0	0	0	19,749	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,858,592	2 負債	28,075
11 流動資產	408,145	21 流動負債	18,116
110103 專戶存款	28,075	210302 應付代收款	18,116
110104 零用金	25,000	28 其他負債	9,959
110901 預付款	355,070	280401 應付保管款	9,959
14 固定資產	18,450,447	3 淨資產	18,830,517
140101 土地	1,743,511	31 資產負債淨額	18,830,517
140401 房屋建築及設備	20,407,108	310101 資產負債淨額	18,830,517
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,702,759		
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	-58,311		
140701 雜項設備	89,350		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-88,456		
合 計	18,858,592	合 計	18,858,592

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	330,428	1,866,872
公庫撥入數	330,428	1,866,872
支出	358,592	1,543,130
人事支出	326,928	1,479,502
業務支出	3,500	5,300
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	28,164	56,328
收支餘絀	-28,164	323,742

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02月28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	-56,130	16,704,349
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	-198	889
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	-56,328	18,450,447
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	-56,328	18,450,447
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02月28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	1,866,872	1,866,872	收入
	0	1,866,872	1,866,872	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	1,486,802	56,328	1,543,130	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	1,479,502	0	1,479,502	人事支出
業務費	5,300	0	5,300	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	56,328	56,328	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,486,802	1,810,544	323,742	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,486,802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56,328元。