

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05月31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	6,645,000	0	6,645,000	4,107,000	432,432	1,027,442	
					0	0			3,079,558	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,645,000	0	6,645,000	4,107,000	432,432	1,027,442	
					0	0			3,079,558	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,085,000	0	6,085,000	3,846,000	389,123	860,928	
					0	0			2,985,072	0	
					0	0			0		
				20 業務費	554,000	0	554,000	259,000	43,309	166,514	
					0	0			92,486	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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	35,800	0	35,800	35,800	0	0	
					0	0			35,800	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05月31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	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				備註 (預付款)	
				10 人事費	35,800	0	35,800	0	0	0	
					0	0		35,800	0	0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	39,498	0	39,498	6,583	0	0	
					0	0		39,498	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	39,498	0	39,498	6,583	0	0	
					0	0		39,498	0	0	
					0	0		0			
				合計	6,720,298	0	6,720,298	439,015	1,027,442	0	
					0	0		3,154,856	0	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112年01月01日至112年05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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	2,985,072	39,498	35,800	3,060,370	
1015 法定編制人員待遇	1,553,910	0	0	1,553,910	
1020 約聘僱人員待遇	65,603	0	0	65,603	
1030 獎金	873,238	0	0	873,238	
1035 其他給與	52,658	0	35,800	88,458	
1040 加班值班費	179,110	0	0	179,110	
1045 退休退職給付	0	39,498	0	39,498	
1050 退休離職儲金	142,519	0	0	142,519	
1055 保險	118,034	0	0	118,034	
20 業務費	92,486	0	0	92,486	
2030 兼職費	14,000	0	0	14,000	
2051 物品	56,485	0	0	56,485	
2054 一般事務費	19,547	0	0	19,547	
2072 國內旅費	2,454	0	0	2,454	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
合計	3,079,558	39,498	35,800	3,154,856	

矯正署苗栗少年觀護所
公庫撥入數分析表

中華民國112年01月01日至112年05月31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	3,154,856	0	0	0	25,000	0	0	0	3,179,856	1,002,442
本年度	3,154,856	0	0	0	25,000	0	0	0	3,179,856	1,002,442
一、本年度經費	3,079,558	0	0	0	25,000	0	0	0	3,104,558	1,002,442
3423174100 矯正業務	3,079,558	0	0	0	25,000	0	0	0	3,104,558	1,002,442
二、統籌科目	75,298	0	0	0	0	0	0	0	75,298	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	39,498	0	0	0	0	0	0	0	39,498	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	35,800	0	0	0	0	0	0	0	35,800	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,565,852	2 負債	174,897
11 流動資產	199,897	21 流動負債	138,281
110103 專戶存款	174,897	210302 應付代收款	138,281
110104 零用金	25,000	28 其他負債	36,616
14 固定資產	18,365,955	280401 應付保管款	36,616
140101 土地	1,743,511	3 淨資產	18,390,955
140401 房屋建築及設備	20,407,108	31 資產負債淨額	18,390,955
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,786,954	310101 資產負債淨額	18,390,955
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	-58,608		
140701 雜項設備	89,350		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-88,456		
合 計	18,565,852	合 計	18,565,852

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	439,015	3,179,856
公庫撥入數	439,015	3,179,856
支出	467,179	3,295,676
人事支出	395,706	3,060,370
業務支出	43,309	92,486
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	28,164	140,820
收支餘絀	-28,164	-115,820

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05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	-140,325	16,620,154
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	-495	592
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	-140,820	18,365,955
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	-140,820	18,365,955
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05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	-	3,179,856	3,179,856	收入
	-	3,179,856	3,179,856	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	3,154,856	140,820	3,295,676	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	3,060,370	-	3,060,370	人事支出
業務費	92,486	-	92,486	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	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
	-	140,820	140,820	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,154,856	3,039,036	-115,820	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數3,154,856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140,820元。