

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07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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	6,645,000	0	6,645,000	5,175,000	435,922	1,204,276
					0	0			3,970,724	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	6,645,000	0	6,645,000	5,175,000	435,922	1,204,276
					0	0			3,970,724	0
					0	0			0	
				10 人事費	6,085,000	0	6,085,000	4,828,000	335,071	1,123,311
					0	0			3,704,689	0
					0	0			0	
				20 業務費	554,000	0	554,000	343,000	100,851	80,965
					0	0			262,035	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0
					0	0			4,000	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	
				10 人事費	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07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		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					
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	52,664	0	52,664	52,664	6,583	0	
					0	0			52,664	0	
					0	0			0		
				10 人事費	52,664	0	52,664	52,664	6,583	0	
					0	0			52,664	0	
					0	0			0		
				合計	6,733,464	0	6,733,464	5,263,464	442,505	1,204,276	
					0	0			4,059,188	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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	3,704,689	52,664	35,800	3,793,153	
1015 法定編制人員待遇	1,977,960	0	0	1,977,960	
1020 約聘僱人員待遇	138,235	0	0	138,235	
1030 獎金	873,238	0	0	873,238	
1035 其他給與	68,658	0	35,800	104,458	
1040 加班值班費	269,662	0	0	269,662	
1045 退休退職給付	0	52,664	0	52,664	
1050 退休離職儲金	198,555	0	0	198,555	
1055 保險	178,381	0	0	178,381	
20 業務費	262,035	0	0	262,035	
2030 兼職費	21,000	0	0	21,000	
2051 物品	198,314	0	0	198,314	
2054 一般事務費	38,867	0	0	38,867	
2069 設施及機械設備養護費	1,400	0	0	1,400	
2072 國內旅費	2,454	0	0	2,454	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	3,970,724	52,664	35,800	4,059,188	

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07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	4,059,188	0	0	0	25,000	0	0	0	4,084,188	1,179,276
本年度	4,059,188	0	0	0	25,000	0	0	0	4,084,188	1,179,276
一、本年度經費	3,970,724	0	0	0	25,000	0	0	0	3,995,724	1,179,276
3423174100 矯正業務	3,970,724	0	0	0	25,000	0	0	0	3,995,724	1,179,276
二、統籌科目	88,464	0	0	0	0	0	0	0	88,464	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	52,664	0	0	0	0	0	0	0	52,664	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,489,473	2 負債	154,648
11 流動資產	179,648	21 流動負債	121,757
110103 專戶存款	154,648	210302 應付代收款	121,757
110104 零用金	25,000	28 其他負債	32,891
14 固定資產	18,309,825	280401 應付保管款	32,891
140101 土地	1,743,511	3 淨資產	18,334,825
140401 房屋建築及設備	20,407,108	31 資產負債淨額	18,334,825
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,843,084	310101 資產負債淨額	18,334,825
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	18,489,473	合 計	18,489,473

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	442,505	4,084,188
公庫撥入數	442,505	4,084,188
支出	470,570	4,256,138
人事支出	341,654	3,793,153
業務支出	100,851	262,035
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	28,065	196,950
收支餘絀	-28,065	-171,950

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07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	-196,455	16,564,024
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	-196,950	18,309,825
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	-196,950	18,309,825
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07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	4,084,188	4,084,188	收入
	0	4,084,188	4,084,188	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	4,059,188	196,950	4,256,138	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	3,793,153	0	3,793,153	人事支出
業務費	262,035	0	262,035	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	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	196,950	196,950	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-4,059,188	3,887,238	-171,950	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數4,059,188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196,950元。