

矯正署苗栗少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	5,879,000	0	5,879,000	2,239,000	382,736	1,043,876
					0	0			1,195,124	242,972
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	5,879,000	0	5,879,000	2,239,000	382,736	1,043,876
					0	0			1,195,124	242,972
					0	0			0	
				10 人事費	5,313,000	0	5,313,000	2,120,000	379,236	933,176
					0	0			1,186,824	242,972
					0	0			0	
				20 業務費	560,000	0	560,000	117,000	3,500	110,700
					0	0			6,300	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113年01月01日至113年02月29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)	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	31,708	0	31,708	16,428	9,220	
					0	0		22,488	9,220	
					0	0		0		
				10 人事費	31,708	0	31,708	16,428	9,220	
					0	0		22,488	9,220	
					0	0		0		
				合計	5,930,457	0	5,930,457	405,747	1,053,096	
					0	0		1,237,361	252,192	
					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113年01月01日至113年02月29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	合計	
10 人事費	1,186,824	22,488	19,749	1,229,061	
1015 法定編制人員待遇	513,214	19,414	0	532,628	
1020 約聘僱人員待遇	75,226	3,074	0	78,300	
1030 獎金	429,153	0	0	429,153	
1035 其他給與	16,000	0	0	16,000	
1040 加班費	104,778	0	0	104,778	
1045 退休退職給付	0	0	19,749	19,749	
1050 退休離職儲金	36,223	0	0	36,223	
1055 保險	12,230	0	0	12,230	
20 業務費	6,300	0	0	6,300	
2030 兼職費	3,500	0	0	3,500	
2054 一般事務費	2,800	0	0	2,800	
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	1,195,124	22,488	19,749	1,237,361	

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113年01月01日至113年02月29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	1,237,361	252,192	0	0	25,000	0	0	0	1,514,553	775,904
本年度	1,237,361	252,192	0	0	25,000	0	0	0	1,514,553	775,904
一、本年度經費	1,195,124	242,972	0	0	25,000	0	0	0	1,463,096	775,904
3423174100 矯正業務	1,195,124	242,972	0	0	25,000	0	0	0	1,463,096	775,904
二、統籌科目	42,237	9,220	0	0	0	0	0	0	51,457	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	22,488	9,220	0	0	0	0	0	0	31,708	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113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,631,697	2 負債	241,345
11 流動資產	518,537	21 流動負債	230,297
110103 專戶存款	241,345	210302 應付代收款	230,297
110104 零用金	25,000	28 其他負債	11,048
110901 預付款	252,192	280401 應付保管款	11,048
14 固定資產	18,113,160	3 淨資產	18,390,352
140101 土地	1,743,511	31 資產負債淨額	18,390,352
140401 房屋建築及設備	20,407,108	310101 資產負債淨額	18,390,352
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,039,539		
140501 機械及設備	59,425		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-58,831		
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	18,631,697	合 計	18,631,697

附註：

矯正署苗栗少年觀護所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	657,939	1,514,553
公庫撥入數	657,939	1,514,553
支出	433,812	1,293,491
人事支出	402,247	1,229,061
業務支出	3,500	6,300
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	28,065	56,130
收支餘絀	224,127	221,062

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113年01月01日至113年02月29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	-3,983,409	0	0	-56,130	16,367,569
機械及設備	59,425	-58,831	0	0	0	594
交通及運輸設備	59,200	-58,608	0	0	0	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	22,358,594	-4,189,304	0	0	-56,130	18,113,160
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	22,358,594	-4,189,304	0	0	-56,130	18,113,160
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113年01月01日至113年02月29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	1,514,553	1,514,553	收入
	0	1,514,553	1,514,553	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	1,237,361	56,130	1,293,491	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	1,229,061	0	1,229,061	人事支出
業務費	6,300	0	6,300	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	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	56,130	56,130	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,237,361	1,458,423	221,062	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,237,361元+預付款252,192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56,130元。