

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04月30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)
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		
					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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,879,000	0	5,879,000	3,186,000	408,613	917,963	
					0	0			2,268,037	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	5,879,000	0	5,879,000	3,186,000	408,613	917,963	
					0	0			2,268,037	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,313,000	0	5,313,000	2,960,000	367,375	773,045	
					0	0			2,186,955	0	
					0	0			0		
				20 業務費	560,000	0	560,000	224,000	41,238	144,918	
					0	0			79,082	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	32,915	0	32,915	32,915	6,583	0	
					0	0			32,915	0	
					0	0			0		
				10 人事費	32,915	0	32,915	32,915	6,583	0	
					0	0			32,915	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04月30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)
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		
					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)	備註 (預付款)	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	22,844	0	22,844	22,844	-19,824	0	
					0	0			22,844	0	
					0	0			0		
				10	22,844	0	22,844	22,844	-19,824	0	
				人事費	0	0			22,844	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,320	0	1,320	1,320	1,056	0	
					0	0			1,320	0	
					0	0			0		
				10	1,320	0	1,320	1,320	1,056	0	
				人事費	0	0			1,320	0	
					0	0			0		
				合計	5,936,079	0	5,936,079	3,243,079	396,428	917,963	
					0	0			2,325,116	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113年01月01日至113年04月30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	調整軍公教人員待遇準備	合計
10 人事費	2,186,955	22,844	32,915	1,320	2,244,034
1015 法定編制人員待遇	889,922	4,546	0	0	894,468
1020 約聘僱人員待遇	222,163	9,078	0	0	231,241
1030 獎金	687,125	9,220	0	0	696,345
1035 其他給與	16,000	0	0	0	16,000
1040 加班費	204,153	0	0	0	204,153
1045 退休退職給付	0	0	32,915	1,320	34,235
1050 退休離職儲金	87,298	0	0	0	87,298
1055 保險	80,294	0	0	0	80,294
20 業務費	79,082	0	0	0	79,082
2030 兼職費	10,500	0	0	0	10,500
2051 物品	53,094	0	0	0	53,094
2054 一般事務費	14,600	0	0	0	14,600
2072 國內旅費	888	0	0	0	888
40 獎補助費	2,000	0	0	0	2,000
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	2,000
合計	2,268,037	22,844	32,915	1,320	2,325,116

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04月30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	2,325,116	0	0	0	25,000	0	0	0	2,350,116	892,963
本年度	2,325,116	0	0	0	25,000	0	0	0	2,350,116	892,963
一、本年度經費	2,268,037	0	0	0	25,000	0	0	0	2,293,037	892,963
3423174100 矯正業務	2,268,037	0	0	0	25,000	0	0	0	2,293,037	892,963
二、統籌科目	57,079	0	0	0	0	0	0	0	57,079	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	22,844	0	0	0	0	0	0	0	22,844	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	32,915	0	0	0	0	0	0	0	32,915	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,320	0	0	0	0	0	0	0	1,320	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	17,558,765	2 負債	205,840
11 流動資產	230,840	21 流動負債	178,405
110103 專戶存款	205,840	210302 應付代收款	178,405
110104 零用金	25,000	28 其他負債	27,435
14 固定資產	17,327,925	280401 應付保管款	27,435
140101 土地	1,014,406	3 淨資產	17,352,925
140401 房屋建築及設備	20,407,108	31 資產負債淨額	17,352,925
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,095,669	310101 資產負債淨額	17,352,925
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	17,558,765	合 計	17,558,765

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	396,428	2,350,116
公庫撥入數	396,428	2,350,116
支出	424,493	2,437,376
人事支出	355,190	2,244,034
業務支出	41,238	79,082
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	28,065	112,260
收支餘絀	-28,065	-87,260

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04月30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	729,105	0	1,014,406
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	-112,260	16,311,439
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	729,105	-112,260	17,327,925
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	729,105	-112,260	17,327,925
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04月30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	2,350,116	2,350,116	收入
	0	2,350,116	2,350,116	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	2,325,116	112,260	2,437,376	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	2,244,034	0	2,244,034	人事支出
業務費	79,082	0	79,082	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	112,260	112,260	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,325,116	2,237,856	-87,260	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,325,116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112,260元。