

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)
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	4,573,000	540,429	835,192	
					0	0			3,737,808	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	5,879,000	0	5,879,000	4,573,000	540,429	835,192	
					0	0			3,737,808	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,313,000	0	5,313,000	4,220,000	413,337	757,137	
					0	0			3,462,863	0	
					0	0			0		
				20 業務費	560,000	0	560,000	349,000	127,092	78,055	
					0	0			270,945	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		
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		

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)
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	25,862	0	25,862	25,862	0	0	
					0	0			25,862	0	
					0	0			0		
				10	25,862	0	25,862	25,862	0	0	
				人事費	0	0			25,862	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	2,112	0	2,112	2,112	264	0	
					0	0			2,112	0	
					0	0			0		
				10	2,112	0	2,112	2,112	264	0	
				人事費	0	0			2,112	0	
					0	0			0		
				合計	5,959,638	0	5,959,638	4,653,638	547,276	835,192	
					0	0			3,818,446	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	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	3,462,863	25,862	52,664	2,112	3,543,501
1015 法定編制人員待遇	1,777,513	5,974	0	0	1,783,487
1020 約聘僱人員待遇	311,023	10,668	0	0	321,691
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	345,366	0	0	0	345,366
1045 退休退職給付	0	0	52,664	2,112	54,776
1050 退休離職儲金	170,771	0	0	0	170,771
1055 保險	155,065	0	0	0	155,065
20 業務費	270,945	0	0	0	270,945
2018 資訊服務費	371	0	0	0	371
2030 兼職費	22,694	0	0	0	22,694
2036 按日按件計資酬金	10,800	0	0	0	10,800
2051 物品	115,765	0	0	0	115,765
2054 一般事務費	26,130	0	0	0	26,130
2063 房屋建築養護費	91,615	0	0	0	91,615
2069 設施及機械設備養護費	2,100	0	0	0	2,100
2072 國內旅費	1,470	0	0	0	1,470
40 獎補助費	4,000	0	0	0	4,000
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
合計	3,737,808	25,862	52,664	2,112	3,818,446

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	3,818,446	0	0	0	25,000	0	0	0	3,843,446	810,192
本年度	3,818,446	0	0	0	25,000	0	0	0	3,843,446	810,192
一、本年度經費	3,737,808	0	0	0	25,000	0	0	0	3,762,808	810,192
3423174100 矯正業務	3,737,808	0	0	0	25,000	0	0	0	3,762,808	810,192
二、統籌科目	80,638	0	0	0	0	0	0	0	80,638	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	25,862	0	0	0	0	0	0	0	25,862	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	52,664	0	0	0	0	0	0	0	52,664	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	2,112	0	0	0	0	0	0	0	2,112	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	17,399,889	2 負債	131,159
11 流動資產	156,159	21 流動負債	110,449
110103 專戶存款	131,159	210302 應付代收款	110,449
110104 零用金	25,000	28 其他負債	20,710
14 固定資產	17,243,730	280401 應付保管款	20,710
140101 土地	1,014,406	3 淨資產	17,268,730
140401 房屋建築及設備	20,407,108	31 資產負債淨額	17,268,730
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,179,864	310101 資產負債淨額	17,268,730
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	17,399,889	合 計	17,399,889

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	547,276	3,843,446
公庫撥入數	547,276	3,843,446
支出	575,341	4,014,901
人事支出	420,184	3,543,501
業務支出	127,092	270,945
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	28,065	196,455
收支餘絀	-28,065	-171,455

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	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	-196,455	16,227,244
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	-196,455	17,243,730
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	-196,455	17,243,730
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	3,843,446	3,843,446	收入
	0	3,843,446	3,843,446	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	3,818,446	196,455	4,014,901	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	3,543,501	0	3,543,501	人事支出
業務費	270,945	0	270,945	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	196,455	196,455	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-3,818,446	3,646,991	-171,455	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數3,818,446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196,455元。