

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09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	應付數(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			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	5,503,000	503,774	681,167	
					0	0			4,821,833	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	5,879,000	0	5,879,000	5,503,000	503,774	681,167	
					0	0			4,821,833	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,313,000	0	5,313,000	5,060,000	462,127	648,183	
					0	0			4,411,817	0	
					0	0			0		
				20 業務費	560,000	0	560,000	437,000	39,647	32,984	
					0	0			404,016	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	65,830	0	65,830	65,830	6,583	0	
					0	0			65,830	0	
					0	0			0		
				10 人事費	65,830	0	65,830	65,830	6,583	0	
					0	0			65,830	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09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	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	2,640	0	2,640	2,640	264	0	
					0	0			2,640	0	
					0	0			0		
				10	2,640	0	2,640	2,640	264	0	
				人事費	0	0			2,640	0	
					0	0			0		
				合計	5,973,332	0	5,973,332	5,597,332	510,621	681,167	
					0	0			4,916,165	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09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	4,411,817	25,862	65,830	2,640	4,506,149
1015 法定編制人員待遇	2,490,827	5,974	0	0	2,496,801
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	32,000	0	0	0	32,000
1040 加班費	442,103	0	0	0	442,103
1045 退休退職給付	0	0	65,830	2,640	68,470
1050 退休離職儲金	239,181	0	0	0	239,181
1055 保險	209,558	0	0	0	209,558
20 業務費	404,016	0	0	0	404,016
2018 資訊服務費	371	0	0	0	371
2030 兼職費	28,000	0	0	0	28,000
2036 按日按件計資酬金	10,800	0	0	0	10,800
2051 物品	217,905	0	0	0	217,905
2054 一般事務費	50,355	0	0	0	50,355
2063 房屋建築養護費	93,015	0	0	0	93,015
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	6,000	0	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
合計	4,821,833	25,862	65,830	2,640	4,916,165

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09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	4,916,165	0	0	0	25,000	0	0	0	4,941,165	656,167
本年度	4,916,165	0	0	0	25,000	0	0	0	4,941,165	656,167
一、本年度經費	4,821,833	0	0	0	25,000	0	0	0	4,846,833	656,167
3423174100 矯正業務	4,821,833	0	0	0	25,000	0	0	0	4,846,833	656,167
二、統籌科目	94,332	0	0	0	0	0	0	0	94,332	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	65,830	0	0	0	0	0	0	0	65,830	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	2,640	0	0	0	0	0	0	0	2,640	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	17,306,675	2 負債	94,075
11 流動資產	119,075	21 流動負債	70,639
110103 專戶存款	94,075	210302 應付代收款	70,639
110104 零用金	25,000	28 其他負債	23,436
14 固定資產	17,187,600	280401 應付保管款	23,436
140101 土地	1,014,406	3 淨資產	17,212,600
140401 房屋建築及設備	20,407,108	31 資產負債淨額	17,212,600
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,235,994	310101 資產負債淨額	17,212,600
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	17,306,675	合 計	17,306,675

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	510,621	4,941,165
公庫撥入數	510,621	4,941,165
支出	538,686	5,168,750
人事支出	468,974	4,506,149
業務支出	39,647	404,016
獎補助支出	2,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	28,065	252,585
收支餘絀	-28,065	-227,585

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09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	-252,585	16,171,114
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	-252,585	17,187,600
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	-252,585	17,187,600
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09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	4,941,165	4,941,165	收入
	0	4,941,165	4,941,165	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	4,916,165	252,585	5,168,750	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	4,506,149	0	4,506,149	人事支出
業務費	404,016	0	404,016	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	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	252,585	252,585	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-4,916,165	4,688,580	-227,585	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數4,916,165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252,585元。