

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11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	備註 (預付款)	
					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	05		02	0023000000-0 法務部主管							
0023170000-8 矯正署及所屬				5,879,000	0	5,879,000	5,814,000	134,034	412,159		
				0	0			5,401,841	0		
				0	0			0			
3423174100-5 矯正業務				5,879,000	0	5,879,000	5,814,000	134,034	412,159		
				0	0			5,401,841	0		
				0	0			0			
10 人事費				5,313,000	0	5,313,000	5,289,000	108,941	341,201		
				0	0			4,947,799	0		
				0	0			0			
20 業務費				560,000	0	560,000	519,000	25,093	70,958		
				0	0			448,042	0		
				0	0			0			
40 獎補助費				6,000	0	6,000	6,000	0	0		
				0	0			6,000	0		
				0	0			0			
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付				78,996	0	78,996	78,996	6,583	0		
				0	0			78,996	0		
				0	0			0			
10 人事費				78,996	0	78,996	78,996	6,583	0		
	0	0			78,996	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11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	3,168	0	3,168	3,168	264	0	
					0	0			3,168	0	
					0	0			0		
				10	3,168	0	3,168	3,168	264	0	
				人事費	0	0			3,168	0	
					0	0			0		
				合計	5,987,026	0	5,987,026	5,922,026	140,881	412,159	
					0	0			5,509,867	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11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	4,947,799	25,862	78,996	3,168	5,055,825
1015 法定編制人員待遇	2,822,867	5,974	0	0	2,828,841
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	522,205	0	0	0	522,205
1045 退休退職給付	0	0	78,996	3,168	82,164
1050 退休離職儲金	306,919	0	0	0	306,919
1055 保險	265,660	0	0	0	265,660
20 業務費	448,042	0	0	0	448,042
2018 資訊服務費	742	0	0	0	742
2030 兼職費	35,000	0	0	0	35,000
2036 按日按件計資酬金	10,800	0	0	0	10,800
2051 物品	246,132	0	0	0	246,132
2054 一般事務費	57,655	0	0	0	57,655
2063 房屋建築養護費	93,765	0	0	0	93,765
2069 設施及機械設備養護費	2,100	0	0	0	2,100
2072 國內旅費	1,848	0	0	0	1,848
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	5,401,841	25,862	78,996	3,168	5,509,867

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11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	5,509,867	0	0	0	25,000	0	0	0	5,534,867	387,159
本年度	5,509,867	0	0	0	25,000	0	0	0	5,534,867	387,159
一、本年度經費	5,401,841	0	0	0	25,000	0	0	0	5,426,841	387,159
3423174100 矯正業務	5,401,841	0	0	0	25,000	0	0	0	5,426,841	387,159
二、統籌科目	108,026	0	0	0	0	0	0	0	108,026	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	78,996	0	0	0	0	0	0	0	78,996	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	3,168	0	0	0	0	0	0	0	3,168	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	17,217,138	2 負債	60,668
11 流動資產	85,668	21 流動負債	32,041
110103 專戶存款	60,668	210302 應付代收款	32,041
110104 零用金	25,000	28 其他負債	28,627
14 固定資產	17,131,470	280401 應付保管款	28,627
140101 土地	1,014,406	3 淨資產	17,156,470
140401 房屋建築及設備	20,407,108	31 資產負債淨額	17,156,470
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,292,124	310101 資產負債淨額	17,156,470
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	17,217,138	合 計	17,217,138

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	140,881	5,534,867
公庫撥入數	140,881	5,534,867
支出	168,946	5,818,582
人事支出	115,788	5,055,825
業務支出	25,093	448,042
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	28,065	308,715
收支餘絀	-28,065	-283,715

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11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	-308,715	16,114,984
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	-308,715	17,131,470
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	-308,715	17,131,470
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11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	5,534,867	5,534,867	收入
	0	5,534,867	5,534,867	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	5,509,867	308,715	5,818,582	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	5,055,825	0	5,055,825	人事支出
業務費	448,042	0	448,042	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	308,715	308,715	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-5,509,867	5,226,152	-283,715	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數5,509,867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308,715元。