矯正署苗栗少年觀護所

會計月報

中華民國 114 年 1 月份

主辦會計人員 邱逸婷

機關長官 江慶隆

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	3
二、 公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	5
二、 收入支出表.....	6
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	7
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	8

矯正署苗栗少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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) 備註 (預付款)	
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		(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				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,351,000	0	7,351,000	1,781,000	1,153,727	627,273	
					0	0			1,153,727	233,652	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,351,000	0	7,351,000	1,781,000	1,153,727	627,273	
					0	0			1,153,727	233,652	
					0	0			0		
				10 人事費	6,785,000	0	6,785,000	1,710,000	1,151,727	558,273	
					0	0			1,151,727	233,652	
					0	0			0		
				20 業務費	560,000	0	560,000	69,000	0	69,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,694	0	13,694	13,694	13,694	0	
					0	0			13,694	0	
					0	0			0		
				10 人事費	13,694	0	13,694	13,694	13,694	0	
					0	0			13,694	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114年01月01日至114年01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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				合計	7,364,694	0	7,364,694	1,794,694	1,167,421	627,273	
					0	0			1,167,421	233,652	
					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114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	1,151,727	13,694	1,165,421	
1015 法定編制人員待遇	644,500	0	644,500	
1030 獎金	467,176	0	467,176	
1045 退休退職給付	0	13,694	13,694	
1050 退休離職儲金	32,420	0	32,420	
1055 保險	7,631	0	7,631	
40 獎補助費	2,000	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000	
合計	1,153,727	13,694	1,167,421	

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114年01月01日至114年01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	1,167,421	233,652	0	0	25,000	0	0	0	1,426,073	368,621
本年度	1,167,421	233,652	0	0	25,000	0	0	0	1,426,073	368,621
一、本年度經費	1,153,727	233,652	0	0	25,000	0	0	0	1,412,379	368,621
3423174100 矯正業務	1,153,727	233,652	0	0	25,000	0	0	0	1,412,379	368,621
二、統籌科目	13,694	0	0	0	0	0	0	0	13,694	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,694	0	0	0	0	0	0	0	13,694	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114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	17,362,810	2 負債	28,818
11 流動資產	287,470	21 流動負債	7,117
110103 專戶存款	28,818	210302 應付代收款	7,117
110104 零用金	25,000	28 其他負債	21,701
110901 預付款	233,652	280401 應付保管款	21,701
14 固定資產	17,075,340	3 淨資產	17,333,992
140101 土地	1,014,406	31 資產負債淨額	17,333,992
140401 房屋建築及設備	20,407,108	310101 資產負債淨額	17,333,992
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,348,254		
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	17,362,810	合 計	17,362,810

附註：

矯正署苗栗少年觀護所

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,426,073	1,426,073
公庫撥入數	1,426,073	1,426,073
支出	1,195,486	1,195,486
人事支出	1,165,421	1,165,421
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	28,065	28,065
收支餘絀	230,587	230,587

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114年01月01日至114年01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	1,014,406	0	0	0	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	-4,320,189	0	0	-28,065	16,058,854
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	21,629,489	-4,526,084	0	0	-28,065	17,075,340
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	21,629,489	-4,526,084	0	0	-28,065	17,075,340
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114年01月01日至114年01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	1,426,073	1,426,073	收入
	0	1,426,073	1,426,073	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	1,167,421	28,065	1,195,486	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	1,165,421	0	1,165,421	人事支出
業務費	0	0	0	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	28,065	28,065	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,167,421	1,398,008	230,587	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,167,421元+預付款233,652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28,065元。