

矯正署苗栗少年觀護所

會計月報

中華民國 115 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.....	2
二、 公庫撥入數分析表.....	3
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	4
二、 收入支出表.....	5
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.....	6
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	7

矯正署苗栗少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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		
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	執行較 分配增減數 (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	7,038,000	0	7,038,000	928,000	720,728	207,272
					0	0			720,728	2,800
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	7,038,000	0	7,038,000	928,000	720,728	207,272
					0	0			720,728	2,800
					0	0			0	
				10 人事費	6,454,000	0	6,454,000	859,000	720,728	138,272
					0	0			720,728	0
					0	0			0	
				20 業務費	584,000	0	584,000	69,000	0	69,000
					0	0			0	2,800
					0	0			0	
				合計	7,038,000	0	7,038,000	928,000	720,728	207,272
					0	0			720,728	2,800
					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115年01月01日至115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	合計			
10 人事費	720,728	720,728			
1015 法定編制人員待遇	678,340	678,340			
1050 退休離職儲金	34,165	34,165			
1055 保險	8,223	8,223			
合計	720,728	720,728			

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115年01月01日至115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	720,728	2,800	0	0	25,000	0	0	0	748,528	179,472
本年度	720,728	2,800	0	0	25,000	0	0	0	748,528	179,472
一、本年度經費	720,728	2,800	0	0	25,000	0	0	0	748,528	179,472
3423174100 矯正業務	720,728	2,800	0	0	25,000	0	0	0	748,528	179,472
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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115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	16,843,924	2 負債	77,564
11 流動資產	105,364	21 流動負債	48,755
110103 專戶存款	77,564	210302 應付代收款	48,755
110104 零用金	25,000	28 其他負債	28,809
110901 預付款	2,800	280401 應付保管款	28,809
14 固定資產	16,738,560	3 淨資產	16,766,360
140101 土地	1,014,406	31 資產負債淨額	16,766,360
140401 房屋建築及設備	20,407,108	310101 資產負債淨額	16,766,360
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,685,034		
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	16,843,924	合 計	16,843,924

附註：

矯正署苗栗少年觀護所

收入支出表

中華民國115年01月01日至115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	748,528	748,528
公庫撥入數	748,528	748,528
支出	748,793	748,793
人事支出	720,728	720,728
折舊、折耗及攤銷	28,065	28,065
收支餘絀	-265	-265

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115年01月01日至115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	-4,656,969	0	0	-28,065	15,722,074
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	-4,862,864	0	0	-28,065	16,738,560
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	-4,862,864	0	0	-28,065	16,738,560
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115年01月01日至115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	748,528	748,528	收入
	0	748,528	748,528	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	720,728	28,065	748,793	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	720,728	0	720,728	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	0	0	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	28,065	28,065	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-720,728	720,463	-265	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數720,728元+預付款2,800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。