

矯正署苗栗少年觀護所

會計月報

中華民國 115 年 3 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115年01月01日至115年03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	2,783,000	556,552	554,586
					0	0			2,228,414	322,865
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	7,038,000	0	7,038,000	2,783,000	556,552	554,586
					0	0			2,228,414	322,865
					0	0			0	
				10 人事費	6,454,000	0	6,454,000	2,634,000	512,453	469,964
					0	0			2,164,036	320,065
					0	0			0	
				20 業務費	584,000	0	584,000	149,000	44,099	84,622
					0	0			64,378	2,800
					0	0			0	
	02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	500	0	500	500	500	0
					0	0			500	0
					0	0			0	
				10 人事費	500	0	500	500	500	0
					0	0			500	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	500	0	500	500	500	0
					0	0			500	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115年01月01日至115年03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)	
				合計	7,038,500	0	7,038,500	557,052	554,586	
					0	0		2,228,914	322,865	
					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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	2,164,036	500	2,164,536		
1015 法定編制人員待遇	1,396,880	0	1,396,880		
1030 獎金	507,430	0	507,430		
1035 其他給與	23,851	500	24,351		
1040 加班費	89,097	0	89,097		
1050 退休離職儲金	102,495	0	102,495		
1055 保險	44,283	0	44,283		
20 業務費	64,378	0	64,378		
2009 通訊費	548	0	548		
2030 兼職費	7,000	0	7,000		
2051 物品	42,266	0	42,266		
2054 一般事務費	10,515	0	10,515		
2063 房屋建築養護費	2,625	0	2,625		
2072 國內旅費	1,424	0	1,424		
合計	2,228,414	500	2,228,914		

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03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	2,228,914	322,865	0	0	25,000	0	0	0	2,576,779	206,721
本年度	2,228,914	322,865	0	0	25,000	0	0	0	2,576,779	206,721
一、本年度經費	2,228,414	322,865	0	0	25,000	0	0	0	2,576,279	206,721
3423174100 矯正業務	2,228,414	322,865	0	0	25,000	0	0	0	2,576,279	206,721
二、統籌科目	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	500	0	0	0	0	0	0	0	500	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	17,135,018	2 負債	104,723
11 流動資產	452,588	21 流動負債	64,057
110103 專戶存款	104,723	210302 應付代收款	64,057
110104 零用金	25,000	28 其他負債	40,666
110901 預付款	322,865	280401 應付保管款	40,666
14 固定資產	16,682,430	3 淨資產	17,030,295
140101 土地	1,014,406	31 資產負債淨額	17,030,295
140401 房屋建築及設備	20,407,108	310101 資產負債淨額	17,030,295
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,741,164		
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	17,135,018	合 計	17,135,018

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	559,852	2,576,779
公庫撥入數	559,852	2,576,779
支出	585,117	2,313,109
人事支出	512,953	2,164,536
業務支出	44,099	64,378
折舊、折耗及攤銷	28,065	84,195
收支餘絀	-25,265	263,670

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03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	-84,195	15,665,944
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	-84,195	16,682,430
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	-84,195	16,682,430
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03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	2,576,779	2,576,779	收入
	0	2,576,779	2,576,779	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	2,228,914	84,195	2,313,109	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	2,164,536	0	2,164,536	人事支出
業務費	64,378	0	64,378	業務支出
獎補助費	0	0	0	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	84,195	84,195	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,228,914	2,492,584	263,670	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,228,914元+預付款322,865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84,195元。