

矯正署新竹少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		

矯正署新竹少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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					
12				0023000000-0 法務部主管	7,858,000	0	7,858,000	5,062,000	708,589	766,361	
					0	0			4,295,639	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,858,000	0	7,858,000	5,062,000	708,589	766,361	
					0	0			4,295,639	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	7,858,000	0	7,858,000	5,062,000	708,589	766,361	
					0	0			4,295,639	0	
					0	0			0		
				01 人事費	7,175,000	0	7,175,000	4,753,000	564,385	691,648	
					0	0			4,061,352	0	
					0	0			0		
				02 業務費	683,000	0	683,000	309,000	144,204	74,713	
					0	0			234,287	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	14,356	0	14,356	14,356	256	0	
					0	0			14,356	0	
					0	0			0		
				01 人事費	14,356	0	14,356	14,356	256	0	
					0	0			14,356	0	
					0	0			0		

矯正署新竹少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					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)	
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	62,000	0	62,000	62,000	31,000	0
					0	0			62,000	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	62,000	0	62,000	62,000	31,000	0
					0	0			62,000	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	679,189	0	679,189	679,189	0	0
					0	0			679,189	0
					0	0			0	
				01 人事費	679,189	0	679,189	679,189	0	0
					0	0			679,189	0
					0	0			0	
				合計	8,613,545	0	8,613,545	5,817,545	739,845	766,361
					0	0			5,051,184	0
					0	0			0	

矯正署新竹少年觀護所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
90	08				1100000000-2 其他收入	912	0	0	0	0	912
					0	0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	912	0	0	0	0	912
					0	0	0	0	0	0	
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	912	0	0	0	0	912
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	912	0	0	0	0	912
					0	0	0	0	0	0	
					小計	912	0	0	0	0	912
						0	0	0	0	0	0
91	08				1100000000-2 其他收入	3,924	0	0	0	0	3,924
					0	0	0	0	0	0	
		90			1123170000-0 矯正署及所屬	3,924	0	0	0	0	3,924
					0	0	0	0	0	0	
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	3,924	0	0	0	0	3,924
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	3,924	0	0	0	0	3,924
					0	0	0	0	0	0	

矯正署新竹少年觀護所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)					
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數					
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
96	07				小 計	3,924	0	0	0	0	3,924				
									0	0	0	0	0	0	
								1100000000-2 其他收入	3,866	0	0	0	0	3,866	
									0	0	0	0	0	0	
						114		1123170000-0 矯正署及所屬	3,866	0	0	0	0	3,866	
									0	0	0	0	0	0	
						07	123	01	1123300900-1 雜項收入	3,866	0	0	0	3,866	
										0	0	0	0	0	
								02	1123300909-6 其他雜項收入	3,866	0	0	0	3,866	
										0	0	0	0	0	
									小 計	3,866	0	0	0	0	3,866
										0	0	0	0	0	0
									合 計	8,702	0	0	0	0	8,702
										0	0	0	0	0	0

矯正署新竹少年觀護所

平衡表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	115,847	2 負債	87,145
11 流動資產	115,847	21 流動負債	87,145
110103 專戶存款	77,145	211301 應付代收款	18,500
110104 零用金	20,000	211401 應付保管款	68,645
110303 應收帳款	8,702	3 淨資產	28,702
110701 暫付款	10,000	31 資產負債淨額	28,702
		310101 資產負債淨額	28,702
合 計	115,847	合 計	115,847

附註:

債權憑證 17

矯正署新竹少年觀護所

資本資產表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	9,038,870	資本資產總額	9,038,870
土地	8,802,874	資本資產總額	9,038,870
土地	8,802,874	資本資產總額	9,038,870
房屋建築及設備	67,617		
房屋建築及設備	374,725		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-307,108		
機械及設備	10,080		
機械及設備	38,239		
減：累計折舊—機械及設備	-28,159		
交通及運輸設備	56,737		
交通及運輸設備	120,042		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-63,305		
雜項設備	101,562		
雜項設備	370,686		
減：累計折舊—雜項設備	-269,124		
合計	9,038,870	合計	9,038,870
備註：			

矯正署新竹少年觀護所

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年05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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	8,802,874	0	0	0	0	8,802,874
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	374,725	-304,296	0	0	-2,812	67,617
機械及設備	38,239	-25,038	0	0	-3,121	10,080
交通及運輸設備	120,042	-56,111	0	0	-7,194	56,737
雜項設備	370,686	-253,507	0	0	-15,617	101,562
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	9,706,566	-638,952	0	0	-28,744	9,038,870
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	9,706,566	-638,952	0	0	-28,744	9,038,870
備註						

矯正署新竹少年觀護所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05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	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
01 人事費	4,061,352	0	679,189	14,356	4,754,897
0103 法定編制人員待遇	2,064,650	0	0	0	2,064,650
0104 約聘僱人員待遇	333,610	0	0	0	333,610
0111 獎金	1,000,674	0	0	0	1,000,674
0121 其他給與	14,317	0	0	14,356	28,673
0131 加班值班費	346,948	0	0	0	346,948
0142 退休退職給付	0	0	679,189	0	679,189
0143 退休離職儲金	152,506	0	0	0	152,506
0151 保險	148,647	0	0	0	148,647
02 業務費	234,287	0	0	0	234,287
0241 兼職費	12,000	0	0	0	12,000
0250 按日按件計資酬金	24,791	0	0	0	24,791
0271 物品	79,815	0	0	0	79,815
0279 一般事務費	38,281	0	0	0	38,281
0282 房屋建築養護費	68,800	0	0	0	68,800
0284 設施及機械設備養護費	10,600	0	0	0	10,600
04 獎補助費	0	62,000	0	0	62,000
0445 社會福利津貼及濟助	0	62,000	0	0	62,000
合計	4,295,639	62,000	679,189	14,356	5,051,184

矯正署新竹少年觀護所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署新竹少年觀護所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署新竹少年觀護所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	5,051,184	0	0	0	20,000	0	0	0	5,071,184	746,361
本年度支出	5,051,184	0	0	0	20,000	0	0	0	5,071,184	746,361
一、本年度經費	4,295,639	0	0	0	20,000	0	0	0	4,315,639	746,361
3523174100 矯正業務	4,295,639	0	0	0	20,000	0	0	0	4,315,639	746,361
二、統籌科目	755,545	0	0	0	0	0	0	0	755,545	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	62,000	0	0	0	0	0	0	0	62,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	679,189	0	0	0	0	0	0	0	679,189	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	14,356	0	0	0	0	0	0	0	14,356	0
以前年度支出	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

矯正署新竹少年觀護所

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	739,845	5,071,184
公庫撥入數	739,845	5,071,184
支出	739,845	5,051,184
人事支出	564,641	4,754,897
業務支出	144,204	234,287
獎補助支出	31,000	62,000
收支餘絀		20,000