

矯正署新竹少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30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)	
12				0023000000-0 法務部主管	8,963,000	0	8,963,000	8,704,000	683,284	168,868
					0	0			8,535,132	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,963,000	0	8,963,000	8,704,000	683,284	168,868
					0	0			8,535,132	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	8,963,000	0	8,963,000	8,704,000	683,284	168,868
					0	0			8,535,132	0
					0	0			0	
			01	人事費	8,207,000	0	8,207,000	7,990,000	603,856	49,189
					0	0			7,940,811	0
					0	0			0	
			02	業務費	738,000	0	738,000	696,000	79,428	119,679
					0	0			576,321	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0	0
					0	0			18,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,000	0	2,000	2,000	0	0
					0	0			2,000	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105年01月01日至105年11月30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)	
				01 人事費	2,000	0	2,000	0	0	
					0	0		2,000	0	
					0	0		0		
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	93,000	0	93,000	0	0	
					0	0		93,000	0	
					0	0		0		
				04 獎補助費	93,000	0	93,000	0	0	
					0	0		93,000	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,358,378	0	1,358,378	0	0	
					0	0		1,358,378	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,358,378	0	1,358,378	0	0	
					0	0		1,358,378	0	
					0	0		0		
				合計	10,416,378	0	10,416,378	10,157,378	683,284	168,868
					0	0		9,988,510	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105年01月01日至105年11月30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	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105年01月01日至105年11月30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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
96	07	114	01	02	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
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,866	0	0	0	0	3,866
						0	0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	3,866	0	0	0	0	3,866
						0	0	0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	3,866	0	0	0	0	3,866
						0	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105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	158,229	2 負債	129,527
11 流動資產	158,229	21 流動負債	129,527
110103 專戶存款	119,527	211301 應付代收款	20,068
110104 零用金	20,000	211401 應付保管款	109,459
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	158,229	合 計	158,229

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105年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	9,073,361	資本資產總額	9,073,361
土地	8,802,874	資本資產總額	9,073,361
房屋建築及設備	70,992		
機械及設備	13,824		
交通及運輸設備	65,368		
雜項設備	120,303		
合 計	9,073,361	合 計	9,073,361

備註：

矯正署新竹少年觀護所

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105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	6,866,137	0	1,936,737	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	0	0	0	-303,733	70,992
機械及設備	38,239	0	0	0	-24,415	13,824
交通及運輸設備	120,042	0	0	0	-54,674	65,368
雜項設備	370,686	0	0	0	-250,383	120,303
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	7,769,829	0	1,936,737	0	-633,205	9,073,361
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	7,769,829	0	1,936,737	0	-633,205	9,073,361

備註 資本資產成本增加數1,936,737=屬預算執行增加數0+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數1,936,737。

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105年01月01日至105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	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	7,940,811	0	1,358,378	2,000	9,301,189
0103 法定編制人員待遇	4,236,187	0	0	0	4,236,187
0104 約聘僱人員待遇	910,903	0	0	0	910,903
0111 獎金	716,071	0	0	0	716,071
0121 其他給與	37,488	0	0	2,000	39,488
0131 加班值班費	1,317,774	0	0	0	1,317,774
0142 退休退職給付	0	0	1,358,378	0	1,358,378
0143 退休離職儲金	347,069	0	0	0	347,069
0151 保險	375,319	0	0	0	375,319
02 業務費	576,321	0	0	0	576,321
0241 兼職費	30,000	0	0	0	30,000
0250 按日按件計資酬金	61,483	0	0	0	61,483
0271 物品	204,123	0	0	0	204,123
0279 一般事務費	191,712	0	0	0	191,712
0282 房屋建築養護費	19,678	0	0	0	19,678
0284 設施及機械設備養護費	55,505	0	0	0	55,505
0291 國內旅費	13,820	0	0	0	13,820
04 獎補助費	18,000	93,000	0	0	111,000
0445 社會福利津貼及濟助	0	93,000	0	0	93,000
0475 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	18,000
合計	8,535,132	93,000	1,358,378	2,000	9,988,510

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105年01月01日至105年11月30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105年01月01日至105年11月30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105年01月01日至105年11月30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	9,988,510	0	0	0	20,000	0	0	0	10,008,510	148,868
本年度支出	9,988,510	0	0	0	20,000	0	0	0	10,008,510	148,868
一、本年度經費	8,535,132	0	0	0	20,000	0	0	0	8,555,132	148,868
3523174100 矯正業務	8,535,132	0	0	0	20,000	0	0	0	8,555,132	148,868
二、統籌科目	1,453,378	0	0	0	0	0	0	0	1,453,378	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	93,000	0	0	0	0	0	0	0	93,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,358,378	0	0	0	0	0	0	0	1,358,378	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	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105年01月01日至105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	683,284	10,008,510
公庫撥入數	683,284	10,008,510
支出	683,284	9,988,510
人事支出	603,856	9,301,189
業務支出	79,428	576,321
獎補助支出	0	111,000
收支餘絀		20,000