

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08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)	
12				0023000000-0 法務部主管	8,963,000	0	8,963,000	7,521,000	795,492	970,091
					0	0			6,550,909	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,963,000	0	8,963,000	7,521,000	795,492	970,091
					0	0			6,550,909	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	8,963,000	0	8,963,000	7,521,000	795,492	970,091
					0	0			6,550,909	0
					0	0			0	
			01	人事費	8,207,000	0	8,207,000	6,980,000	709,293	849,466
					0	0			6,130,534	0
					0	0			0	
			02	業務費	738,000	0	738,000	529,000	86,199	120,625
					0	0			408,375	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	0	0
					0	0			12,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,000	0	1,000	1,000	0	0
					0	0			1,000	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08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		
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)	備註 (預付款)
				01 人事費	1,000	0	1,000	0	0	
					0	0		1,000	0	
					0	0		0		
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	62,000	0	62,000	0	0	
					0	0		62,000	0	
					0	0		0		
				04 獎補助費	62,000	0	62,000	0	0	
					0	0		62,000	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	10,384,378	0	10,384,378	8,942,378	795,492	970,091
					0	0		7,972,287	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08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	
		114			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08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	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	3,866	0	0	0	3,866		
					其他收入	0	0	0	0	0		
					114	1123170000-0	3,866	0	0	0	3,866	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
					07	123	01	1123300900-1	3,866	0	0	3,866
					雜項收入	0	0	0	0	0		
					02	1123300909-6	3,866	0	0	0	3,866	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0		
					小計	3,866	0	0	0	3,866		
						0	0	0	0	0		
					合計	8,702	0	0	0	8,702		
						0	0	0	0	0		

矯正署新竹少年觀護所

平衡表

中華民國105年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	169,326	2 負債	140,624
11 流動資產	169,326	21 流動負債	140,624
110103 專戶存款	130,624	211301 應付代收款	21,596
110104 零用金	20,000	211401 應付保管款	119,028
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	169,326	合 計	169,326

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08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	9,090,607	資本資產總額	9,090,607
土地	8,802,874	資本資產總額	9,090,607
房屋建築及設備	72,679		
機械及設備	15,697		
交通及運輸設備	69,684		
雜項設備	129,673		
合 計	9,090,607	合 計	9,090,607

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08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	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	-302,046	72,679
機械及設備	38,239	0	0	0	-22,542	15,697
交通及運輸設備	120,042	0	0	0	-50,358	69,684
雜項設備	370,686	0	0	0	-241,013	129,673
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	-615,959	9,090,607
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	-615,959	9,090,607
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105年01月01日至105年08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	6,130,534	0	1,358,378	1,000	7,489,912
0103 法定編制人員待遇	3,072,486	0	0	0	3,072,486
0104 約聘僱人員待遇	707,455	0	0	0	707,455
0111 獎金	716,071	0	0	0	716,071
0121 其他給與	31,886	0	0	1,000	32,886
0131 加班值班費	1,102,156	0	0	0	1,102,156
0142 退休退職給付	0	0	1,358,378	0	1,358,378
0143 退休離職儲金	245,098	0	0	0	245,098
0151 保險	255,382	0	0	0	255,382
02 業務費	408,375	0	0	0	408,375
0241 兼職費	21,000	0	0	0	21,000
0250 按日按件計資酬金	40,683	0	0	0	40,683
0271 物品	175,263	0	0	0	175,263
0279 一般事務費	126,772	0	0	0	126,772
0284 設施及機械設備養護費	42,905	0	0	0	42,905
0291 國內旅費	1,752	0	0	0	1,752
04 獎補助費	12,000	62,000	0	0	74,000
0445 社會福利津貼及濟助	0	62,000	0	0	62,000
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
合計	6,550,909	62,000	1,358,378	1,000	7,972,287

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08月31日

經資分列

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08月31日

經費分列

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08月31日

經資分列

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	7,972,287	0	0	0	20,000	0	0	0	7,992,287	950,091
本年度支出	7,972,287	0	0	0	20,000	0	0	0	7,992,287	950,091
一、本年度經費	6,550,909	0	0	0	20,000	0	0	0	6,570,909	950,091
3523174100 矯正業務	6,550,909	0	0	0	20,000	0	0	0	6,570,909	950,091
二、統籌科目	1,421,378	0	0	0	0	0	0	0	1,421,378	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	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	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	795,492	7,992,287
公庫撥入數	795,492	7,992,287
支出	795,492	7,972,287
人事支出	709,293	7,489,912
業務支出	86,199	408,375
獎補助支出	0	74,000
收支餘絀		20,000