

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07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	6,789,000	796,877	1,033,583
					0	0			5,755,417	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,963,000	0	8,963,000	6,789,000	796,877	1,033,583
					0	0			5,755,417	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	8,963,000	0	8,963,000	6,789,000	796,877	1,033,583
					0	0			5,755,417	0
					0	0			0	
			01	人事費	8,207,000	0	8,207,000	6,302,000	760,537	880,759
					0	0			5,421,241	0
					0	0			0	
			02	業務費	738,000	0	738,000	475,000	36,340	152,824
					0	0			322,176	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07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	679,189	0	
					0	0		1,358,378	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,358,378	0	1,358,378	679,189	0	
					0	0		1,358,378	0	
					0	0		0		
				合計	10,384,378	0	10,384,378	8,210,378	1,476,066	1,033,583
					0	0		7,176,795	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07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07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
						1123170000-0	3,866	0	0	0	3,866
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0
						1123300900-1	3,866	0	0	0	3,866
						雜項收入	0	0	0	0	0
						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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	143,883	2 負債	115,181
11 流動資產	143,883	21 流動負債	115,181
110103 專戶存款	105,181	211301 應付代收款	18,832
110104 零用金	20,000	211401 應付保管款	96,349
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	143,883	合 計	143,883

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07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	9,096,355	資本資產總額	9,096,355
土地	8,802,874	資本資產總額	9,096,355
房屋建築及設備	73,242		
機械及設備	16,320		
交通及運輸設備	71,122		
雜項設備	132,797		
合計	9,096,355	合計	9,096,355

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07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	-301,483	73,242
機械及設備	38,239	0	0	0	-21,919	16,320
交通及運輸設備	120,042	0	0	0	-48,920	71,122
雜項設備	370,686	0	0	0	-237,889	132,797
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	-610,211	9,096,355
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	-610,211	9,096,355
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07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	5,421,241	0	1,358,378	1,000	6,780,619
0103 法定編制人員待遇	2,680,863	0	0	0	2,680,863
0104 約聘僱人員待遇	639,639	0	0	0	639,639
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	931,445	0	0	0	931,445
0142 退休退職給付	0	0	1,358,378	0	1,358,378
0143 退休離職儲金	206,202	0	0	0	206,202
0151 保險	215,135	0	0	0	215,135
02 業務費	322,176	0	0	0	322,176
0241 兼職費	18,000	0	0	0	18,000
0250 按日按件計資酬金	36,966	0	0	0	36,966
0271 物品	112,919	0	0	0	112,919
0279 一般事務費	118,403	0	0	0	118,403
0284 設施及機械設備養護費	34,905	0	0	0	34,905
0291 國內旅費	983	0	0	0	983
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	5,755,417	62,000	1,358,378	1,000	7,176,795

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07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07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07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	7,176,795	0	0	0	20,000	0	0	0	7,196,795	1,013,583
本年度支出	7,176,795	0	0	0	20,000	0	0	0	7,196,795	1,013,583
一、本年度經費	5,755,417	0	0	0	20,000	0	0	0	5,775,417	1,013,583
3523174100 矯正業務	5,755,417	0	0	0	20,000	0	0	0	5,775,417	1,013,583
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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,476,066	7,196,795
公庫撥入數	1,476,066	7,196,795
支出	1,476,066	7,176,795
人事支出	1,439,726	6,780,619
業務支出	36,340	322,176
獎補助支出	0	74,000
收支餘絀		20,000