

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02月29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 | | | | 002300000-0 法務部主管 | 8,963,000 | 0 | 8,963,000 | 3,001,000 | 529,376 | 1,102,776 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,898,224 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 8,963,000 | 0 | 8,963,000 | 3,001,000 | 529,376 | 1,102,776 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,898,224 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3523174100-0 矯正業務 | 8,963,000 | 0 | 8,963,000 | 3,001,000 | 529,376 | 1,102,776 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,898,224 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 01 | 人事費 | 8,207,000 | 0 | 8,207,000 | 2,854,000 | 507,476 | 986,676 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,867,324 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 02 | 業務費 | 738,000 | 0 | 738,000 | 141,000 | 21,900 | 116,100 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 24,900 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 18,000 | 0 | 18,000 | 6,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 6,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 05 | | | | 6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金 | 31,000 | 0 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 31,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

矯正署新竹少年觀護所

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

經資門分列

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) |
| | | | | 04 獎補助費 | 31,000 | 0 | 31,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 31,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 679,189 | 0 | 679,189 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 679,189 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 01 人事費 | 679,189 | 0 | 679,189 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 679,189 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 9,673,189 | 0 | 9,673,189 | 3,711,189 | 529,376 | 1,102,776 |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,608,413 | 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02月29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 | |
| | | 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02月29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

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|-------|---------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 529,376 | 2,628,413 |
| 公庫撥入數 | 529,376 | 2,628,413 |
| 支出 | 529,376 | 2,608,413 |
| 人事支出 | 507,476 | 2,546,513 |
| 業務支出 | 21,900 | 24,900 |
| 獎補助支出 | 0 | 37,000 |
| 收支餘絀 | | 20,000 |

矯正署新竹少年觀護所

平衡表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-------------|---------|---------------|---------|
| 1 資產 | 162,291 | 2 負債 | 133,589 |
| 11 流動資產 | 162,291 | 21 流動負債 | 133,589 |
| 110103 專戶存款 | 123,589 | 211301 應付代收款 | 21,067 |
| 110104 零用金 | 20,000 | 211401 應付保管款 | 112,522 |
| 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 | 162,291 | 合 計 | 162,291 |

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02月29日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 固定資產 | 9,125,095 | 資本資產總額 | 9,125,095 |
| 土地 | 8,802,874 | 資本資產總額 | 9,125,095 |
| 房屋建築及設備 | 76,054 | | |
| 機械及設備 | 19,441 | | |
| 交通及運輸設備 | 78,315 | | |
| 雜項設備 | 148,411 | | |
| 合 計 | 9,125,095 | 合 計 | 9,125,095 |

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02月29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 | -298,671 | 76,054 |
| 機械及設備 | 38,239 | 0 | 0 | 0 | -18,798 | 19,441 |
| 交通及運輸設備 | 120,042 | 0 | 0 | 0 | -41,727 | 78,315 |
| 雜項設備 | 370,686 | 0 | 0 | 0 | -222,275 | 148,411 |
| 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 | -581,471 | 9,125,095 |
| 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 | -581,471 | 9,125,095 |
| 備註 本年度增加數\$1,936,737與收入支出表之設備及投資本期增加數\$0相差\$1,936,737，原因如下:土地公告地價調整\$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02月29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 | 合計 | |
| 01 人事費 | 1,867,324 | 0 | 679,189 | 2,546,513 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 868,020 | 0 | 0 | 868,020 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 239,543 | 0 | 0 | 239,543 | |
| 0111 獎金 | 615,097 | 0 | 0 | 615,097 | |
| 0131 加班值班費 | 79,587 | 0 | 0 | 79,587 | |
| 0142 退休退職給付 | 0 | 0 | 679,189 | 679,189 | |
| 0143 退休離職儲金 | 48,701 | 0 | 0 | 48,701 | |
| 0151 保險 | 16,376 | 0 | 0 | 16,376 | |
| 02 業務費 | 24,900 | 0 | 0 | 24,900 | |
| 0241 兼職費 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 8,800 | 0 | 0 | 8,800 | |
| 0271 物品 | 480 | 0 | 0 | 480 | |
| 0279 一般事務費 | 12,620 | 0 | 0 | 12,620 | |
| 04 獎補助費 | 6,000 | 31,000 | 0 | 37,000 | |
| 0445 社會福利津貼及濟助 | 0 | 31,000 | 0 | 31,000 | |
| 0475 獎勵及慰問 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | |
| 合計 | 1,898,224 | 31,000 | 679,189 | 2,608,413 | |

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02月29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02月29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02月29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 | 2,608,413 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 2,628,413 | 1,082,776 |
| 本年度支出 | 2,608,413 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 2,628,413 | 1,082,776 |
| 一、本年度經費 | 1,898,224 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 1,918,224 | 1,082,776 |
| 3523174100 矯正業務 | 1,898,224 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 1,918,224 | 1,082,776 |
| 二、統籌科目 | 710,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710,189 | 0 |
| 6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金 | 31,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | 0 |
| 7506205300 公務人員退休撫卹給付 | 679,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679,189 | 0 |
| 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 |