

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10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	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	8,858,000	0	8,858,000	7,523,000	224,130	415,538	
					0	0			7,107,462	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,858,000	0	8,858,000	7,523,000	224,130	415,538	
					0	0			7,107,462	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	8,858,000	0	8,858,000	7,523,000	224,130	415,538	
					0	0			7,107,462	0	
					0	0			0		
				01 人事費	8,175,000	0	8,175,000	6,928,000	172,650	291,109	
					0	0			6,636,891	0	
					0	0			0		
				02 業務費	683,000	0	683,000	595,000	51,480	124,429	
					0	0			470,571	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	27,956	0	27,956	27,956	13,600	0	
					0	0			27,956	0	
					0	0			0		
				01 人事費	27,956	0	27,956	27,956	13,600	0	
					0	0			27,956	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10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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	93,000	0	93,000	93,000	0	0	
					0	0		93,000		0	
				04 獎補助費	0	0		0		0	
					93,000	0	93,000	93,000	0	0	
					0	0		93,000		0	
					0	0		0		0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,358,378	0	1,358,378	1,358,378	0	0	
					0	0		1,358,378		0	
					0	0		0		0	
				01 人事費	1,358,378	0	1,358,378	1,358,378	0	0	
					0	0		1,358,378		0	
					0	0		0		0	
				合計	10,337,334	0	10,337,334	9,002,334	237,730	415,538	
					0	0		8,586,796		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10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
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10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	0	3,866
										0	0	0	0	0	
								02	1123300909-6 其他雜項收入	3,866	0	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	110,728	2 負債	82,026
11 流動資產	110,728	21 流動負債	82,026
110103 專戶存款	72,026	211301 應付代收款	19,669
110104 零用金	20,000	211401 應付保管款	62,357
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	110,728	合 計	110,728

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10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	9,012,063	資本資產總額	9,012,063
土地	8,802,874	資本資產總額	9,012,063
房屋建築及設備	64,804		
機械及設備	9,127		
交通及運輸設備	49,546		
雜項設備	85,712		
合計	9,012,063	合計	9,012,063

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10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	-5,625	64,804
機械及設備	38,239	-25,038	0	0	-4,074	9,127
交通及運輸設備	120,042	-56,111	0	0	-14,385	49,546
雜項設備	370,686	-253,507	0	23,300	-8,167	85,712
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	23,300	-32,251	9,012,063
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	23,300	-32,251	9,012,063
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10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	6,636,891	0	1,358,378	27,956	8,023,225
0103 法定編制人員待遇	3,707,822	0	0	0	3,707,822
010301 職員待遇	3,707,822	0	0	0	3,707,822
0104 約聘僱人員待遇	457,901	0	0	0	457,901
010402 約僱人員酬金	457,901	0	0	0	457,901
0111 獎金	1,000,674	0	0	0	1,000,674
011101 考績獎金	326,094	0	0	0	326,094
011110 年終工作獎金	674,580	0	0	0	674,580
0121 其他給與	77,092	0	0	27,956	105,048
012121 子女教育補助	0	0	0	27,956	27,956
012131 休假補助	77,092	0	0	0	77,092
0131 加班值班費	704,255	0	0	0	704,255
013101 超時加班費	199,802	0	0	0	199,802

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10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				合計
	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	
013103 值班費	504,453	0	0	0	504,453
0142 退休退職給付	0	0	1,358,378	0	1,358,378
014201 退休退職給付	0	0	1,358,378	0	1,358,378
0143 退休離職儲金	355,434	0	0	0	355,434
014302 公務人員提撥金	327,966	0	0	0	327,966
014305 約聘僱人員提撥金	27,468	0	0	0	27,468
0151 保險	333,713	0	0	0	333,713
015101 健保保險補助	193,856	0	0	0	193,856
015102 公保保險補助	105,922	0	0	0	105,922
015103 勞保保險補助	33,935	0	0	0	33,935
02 業務費	470,571	0	0	0	470,571
0241 兼職費	27,000	0	0	0	27,000
024101 兼職費	27,000	0	0	0	27,000

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10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
0250 按日按件計資酬金	44,791	0	0	0	44,791
025003 講座鐘點費	44,791	0	0	0	44,791
0271 物品	224,108	0	0	0	224,108
027101 消耗品	178,118	0	0	0	178,118
027102 非消耗品	45,990	0	0	0	45,990
0279 一般事務費	45,001	0	0	0	45,001
027901 一般事務費	45,001	0	0	0	45,001
0282 房屋建築養護費	73,240	0	0	0	73,240
028201 房屋建築養護費	73,240	0	0	0	73,240
0284 設施及機械設備養護費	48,025	0	0	0	48,025
028401 設施及機械設備養護費	48,025	0	0	0	48,025
0291 國內旅費	8,406	0	0	0	8,406
029101 國內旅費	8,406	0	0	0	8,406

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10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
04 獎補助費	0	93,000	0	0	93,000
0445 社會福利津貼及濟助	0	93,000	0	0	93,000
044502 濟助費	0	93,000	0	0	93,000
合計	7,107,462	93,000	1,358,378	27,956	8,586,796

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10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10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10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	8,586,796	0	0	0	20,000	0	0	0	8,606,796	395,538
本年度支出	8,586,796	0	0	0	20,000	0	0	0	8,606,796	395,538
一、本年度經費	7,107,462	0	0	0	20,000	0	0	0	7,127,462	395,538
3523174100 矯正業務	7,107,462	0	0	0	20,000	0	0	0	7,127,462	395,538
二、統籌科目	1,479,334	0	0	0	0	0	0	0	1,479,334	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	27,956	0	0	0	0	0	0	0	27,956	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	237,730	8,606,796
公庫撥入數	237,730	8,606,796
支出	237,730	8,586,796
人事支出	186,250	8,023,225
業務支出	51,480	470,571
獎補助支出	0	93,000
收支餘絀		20,000