

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				002300000-0 法務部主管	8,858,000	0	8,858,000	8,650,000	1,099,835	442,703
					0	0			8,207,297	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,858,000	0	8,858,000	8,650,000	1,099,835	442,703
					0	0			8,207,297	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	8,858,000	0	8,858,000	8,650,000	1,099,835	442,703
					0	0			8,207,297	0
					0	0			0	
				01 人事費	8,175,000	0	8,175,000	8,010,000	1,053,337	319,772
					0	0			7,690,228	0
					0	0			0	
				02 業務費	683,000	0	683,000	640,000	46,498	122,931
					0	0			517,069	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	0	0
					0	0			27,956	0
					0	0			0	
				01 人事費	27,956	0	27,956	27,956	0	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		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		
					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	0		93,000		0	0
				04 獎補助費	0	0		0		0	0
					93,000	0	93,000	93,000	0	0	0
					0	0		93,000		0	0
					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	0		1,358,378		0	0
				01 人事費	0	0		0		0	0
					1,358,378	0	1,358,378	1,358,378	0	0	0
					0	0		1,358,378		0	0
					0	0		0		0	0
				合計	10,337,334	0	10,337,334	10,129,334	1,099,835	442,703	0
					0	0		9,686,631		0	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106年01月01日至106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				
						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
									3,866	0	0	0	0	3,866
									0	0	0	0	0	0
						114			3,866	0	0	0	0	3,866
									0	0	0	0	0	0
									3,866	0	0	0	0	3,866
									0	0	0	0	0	0
						07	123	01	3,866	0	0	0	0	3,866
									0	0	0	0	0	0
									3,866	0	0	0	0	3,866
									0	0	0	0	0	0
								02	3,866	0	0	0	0	3,866
									0	0	0	0	0	0
									小 計	3,866	0	0	0	0
				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	97,835	2 負債	69,133
11 流動資產	97,835	21 流動負債	69,133
110103 專戶存款	59,133	211301 應付代收款	19,902
110104 零用金	20,000	211401 應付保管款	49,231
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	97,835	合 計	97,835

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	9,006,856	資本資產總額	9,006,856
土地	8,802,874	資本資產總額	9,006,856
房屋建築及設備	64,242		
機械及設備	9,044		
交通及運輸設備	48,106		
雜項設備	82,590		
合計	9,006,856	合計	9,006,856

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	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	-6,187	64,242
機械及設備	38,239	-25,038	0	0	-4,157	9,044
交通及運輸設備	120,042	-56,111	0	0	-15,825	48,106
雜項設備	370,686	-253,507	0	23,300	-11,289	82,590
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	-37,458	9,006,856
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	-37,458	9,006,856
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	7,690,228	0	1,358,378	27,956	9,076,562
0103 法定編制人員待遇	4,550,482	0	0	0	4,550,482
010301 職員待遇	4,550,482	0	0	0	4,550,482
0104 約聘僱人員待遇	525,717	0	0	0	525,717
010402 約僱人員酬金	525,717	0	0	0	525,717
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	87,974	0	0	27,956	115,930
012121 子女教育補助	0	0	0	27,956	27,956
012131 休假補助	87,974	0	0	0	87,974
0131 加班值班費	763,910	0	0	0	763,910
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				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	564,108	0	0	0	564,108
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	389,805	0	0	0	389,805
014302 公務人員提撥金	360,303	0	0	0	360,303
014305 約聘僱人員提撥金	29,502	0	0	0	29,502
0151 保險	371,666	0	0	0	371,666
015101 健保保險補助	218,255	0	0	0	218,255
015102 公保保險補助	117,819	0	0	0	117,819
015103 勞保保險補助	35,592	0	0	0	35,592
02 業務費	517,069	0	0	0	517,069
0241 兼職費	30,000	0	0	0	30,000
024101 兼職費	30,000	0	0	0	30,000

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
0250 按日按件計資酬金	47,191	0	0	0	47,191
025003 講座鐘點費	47,191	0	0	0	47,191
0271 物品	245,778	0	0	0	245,778
027101 消耗品	189,848	0	0	0	189,848
027102 非消耗品	55,930	0	0	0	55,930
0279 一般事務費	50,811	0	0	0	50,811
027901 一般事務費	50,811	0	0	0	50,811
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	55,375	0	0	0	55,375
028401 設施及機械設備養護費	55,375	0	0	0	55,375
0291 國內旅費	14,674	0	0	0	14,674
029101 國內旅費	14,674	0	0	0	14,674

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
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	8,207,297	93,000	1,358,378	27,956	9,686,631

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106年01月01日至106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106年01月01日至106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	9,686,631	0	0	0	20,000	0	0	0	9,706,631	422,703
本年度支出	9,686,631	0	0	0	20,000	0	0	0	9,706,631	422,703
一、本年度經費	8,207,297	0	0	0	20,000	0	0	0	8,227,297	422,703
3523174100 矯正業務	8,207,297	0	0	0	20,000	0	0	0	8,227,297	422,703
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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,099,835	9,706,631
公庫撥入數	1,099,835	9,706,631
支出	1,099,835	9,686,631
人事支出	1,053,337	9,076,562
業務支出	46,498	517,069
獎補助支出	0	93,000
收支餘絀		20,000