

矯正署新竹少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28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 累計分配數 (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	9,497,000	0	9,497,000	3,111,000	1,383,047	807,151
					0	0			2,303,849	210,667
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	9,497,000	0	9,497,000	3,111,000	1,383,047	807,151
					0	0			2,303,849	210,667
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	9,497,000	0	9,497,000	3,111,000	1,383,047	807,151
					0	0			2,303,849	210,667
					0	0			0	
				01 人事費	8,785,000	0	8,785,000	2,978,000	1,373,989	683,209
					0	0			2,294,791	210,667
					0	0			0	
				02 業務費	712,000	0	712,000	133,000	9,058	123,942
					0	0			9,058	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	31,000	0
					0	0			31,000	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	31,000	0	31,000	31,000	31,000	0
					0	0			31,000	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107年01月01日至107年02月28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 累計分配數 (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)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	339,600	0	339,600	339,600	113,200	0
					0	0			339,600	0
					0	0			0	
				01 人事費	339,600	0	339,600	339,600	113,200	0
					0	0			339,600	0
					0	0			0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	39,462	0	39,462	39,462	39,462	0
					0	0			39,462	0
					0	0			0	
				01 人事費	39,462	0	39,462	39,462	39,462	0
					0	0			39,462	0
					0	0			0	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	9,897	0	9,897	9,897	9,897	0
					0	0			9,897	0
					0	0			0	
				01 人事費	9,897	0	9,897	9,897	9,897	0
					0	0			9,897	0
					0	0			0	
				合計	9,916,959	0	9,916,959	3,530,959	1,576,606	807,151
					0	0			2,723,808	210,667
					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107年01月01日至107年02月28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	
		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107年01月01日至107年02月28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 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	0
								02	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

平衡表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	323,495	2 負債	84,126
11 流動資產	323,495	21 流動負債	84,126
110103 專戶存款	74,126	211301 應付代收款	26,194
110104 零用金	20,000	211401 應付保管款	57,932
110303 應收帳款	8,702	3 淨資產	239,369
110701 暫付款	10,000	31 資產負債淨額	239,369
110901 預付款	210,667	310101 資產負債淨額	239,369
合 計	323,495	合 計	323,495

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107年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	8,991,237	資本資產總額	8,991,237
土地	8,802,874	資本資產總額	8,991,237
土地	8,802,874	資本資產總額	8,991,237
房屋建築及設備	62,554		
房屋建築及設備	374,725		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-312,171		
機械及設備	8,797		
機械及設備	38,239		
減：累計折舊—機械及設備	-29,442		
交通及運輸設備	43,792		
交通及運輸設備	120,042		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-76,250		
雜項設備	73,220		
雜項設備	347,386		
減：累計折舊—雜項設備	-274,166		
合計	8,991,237	合計	8,991,237
備註:			

矯正署新竹少年觀護所

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年02月28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)		
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	-311,046	0	0	-1,125	62,554
機械及設備	38,239	-29,277	0	0	-165	8,797
交通及運輸設備	120,042	-73,373	0	0	-2,877	43,792
雜項設備	347,386	-267,920	0	0	-6,246	73,220
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	9,683,266	-681,616	0	0	-10,413	8,991,237
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	9,683,266	-681,616	0	0	-10,413	8,991,237
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107年01月01日至107年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	2,294,791	39,462	0	339,600	9,897
0103 法定編制人員待遇	1,362,727	37,446	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	67,816	2,016	0	0	0
0111 獎金	668,413	0	0	0	0
0131 加班值班費	105,272	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	339,600	9,897
0143 退休離職儲金	66,769	0	0	0	0
0151 保險	23,794	0	0	0	0
02 業務費	9,058	0	0	0	0
0241 兼職費	3,000	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	5,600	0	0	0	0
0291 國內旅費	458	0	0	0	0
04 獎補助費	0	0	31,000	0	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	0	31,000	0	0
合計	2,303,849	39,462	31,000	339,600	9,897

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107年01月01日至107年02月28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				
01 人事費	2,683,750				
0103 法定編制人員待遇	1,400,173				
0104 約聘僱人員待遇	69,832				
0111 獎金	668,413				
0131 加班值班費	105,272				
0142 退休退職給付	349,497				
0143 退休離職儲金	66,769				
0151 保險	23,794				
02 業務費	9,058				
0241 兼職費	3,000				
0250 按日按件計資酬金	5,600				
0291 國內旅費	458				
04 獎補助費	31,000				
0445 社會福利津貼及濟助	31,000				
合計	2,723,808				

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107年01月01日至107年02月28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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之材 料	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107年01月01日至107年02月28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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	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107年01月01日至107年02月28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	2,723,808	210,667	0	0	20,000	0	0	0	2,954,475	576,484
本年度支出	2,723,808	210,667	0	0	20,000	0	0	0	2,954,475	576,484
一、本年度經費	2,303,849	210,667	0	0	20,000	0	0	0	2,534,516	576,484
3523174100 矯正業務	2,303,849	210,667	0	0	20,000	0	0	0	2,534,516	576,484
二、統籌科目	419,959	0	0	0	0	0	0	0	419,959	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	39,462	0	0	0	0	0	0	0	39,462	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	339,600	0	0	0	0	0	0	0	339,600	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	9,897	0	0	0	0	0	0	0	9,897	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107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,576,606	2,954,475
公庫撥入數	1,576,606	2,954,475
支出	1,576,606	2,723,808
人事支出	1,536,548	2,683,750
業務支出	9,058	9,058
獎補助支出	31,000	31,000
收支餘絀	0	230,667