

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06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 累計分配數 (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)		
12				002300000-0 法務部主管	9,497,000	0	9,497,000	6,509,000	733,940	560,537	
					0	0			5,948,463	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	9,497,000	0	9,497,000	6,509,000	733,940	560,537	
					0	0			5,948,463	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	9,497,000	0	9,497,000	6,509,000	733,940	560,537	
					0	0			5,948,463	0	
					0	0			0		
				01 人事費	8,785,000	0	8,785,000	6,140,000	653,890	474,931	
					0	0			5,665,069	0	
					0	0			0		
				02 業務費	712,000	0	712,000	369,000	80,050	85,606	
					0	0			283,394	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	51,858	0	51,858	51,858	0	0	
					0	0			51,858	0	
					0	0			0		
				01 人事費	51,858	0	51,858	51,858	0	0	
					0	0			51,858	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06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 累計分配數 (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					
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	62,000	0	62,000	62,000	31,000	0	
					0	0			62,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	62,000	0	62,000	62,000	31,000	0	
					0	0			62,000	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	795,566	0	795,566	795,566	116,366	0	
					0	0			795,566	0	
					0	0			0		
				01 人事費	795,566	0	795,566	795,566	116,366	0	
					0	0			795,566	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	123,388	0	123,388	123,388	17,040	0	
					0	0			123,388	0	
					0	0			0		
				01 人事費	123,388	0	123,388	123,388	17,040	0	
					0	0			123,388	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	19,794	0	19,794	19,794	0	0	
					0	0			19,794	0	
					0	0			0		

矯正署新竹少年觀護所

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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	19,794	0	19,794	0	0	
					0	0		19,794	0	
					0	0		0		
				合計	10,549,606	0	10,549,606	7,561,606	898,346	560,537
					0	0		7,001,069	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06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107年01月01日至107年06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
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
						02	1123300909-6	3,866	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107年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	122,520	2 負債	93,818
11 流動資產	122,520	21 流動負債	93,818
110103 專戶存款	83,818	211301 應付代收款	24,752
110104 零用金	20,000	211401 應付保管款	69,066
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	122,520	合 計	122,520

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06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	8,970,411	資本資產總額	8,970,411
土地	8,802,874	資本資產總額	8,970,411
房屋建築及設備	60,304		
機械及設備	8,467		
交通及運輸設備	38,038		
雜項設備	60,728		
合計	8,970,411	合計	8,970,411

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06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)		
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	-3,375	60,304
機械及設備	38,239	-29,277	0	0	-495	8,467
交通及運輸設備	120,042	-73,373	0	0	-8,631	38,038
雜項設備	347,386	-267,920	0	0	-18,738	60,728
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	-31,239	8,970,411
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	-31,239	8,970,411
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06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	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	5,665,069	123,388	0	795,566	19,794
0103 法定編制人員待遇	3,436,562	94,440	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	203,448	6,048	0	0	0
0111 獎金	1,035,073	10,068	0	0	0
0121 其他給與	56,667	0	0	0	0
0131 加班值班費	477,921	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	795,566	19,794
0143 退休離職儲金	233,613	6,748	0	0	0
0151 保險	221,785	6,084	0	0	0
02 業務費	283,394	0	0	0	0
0241 兼職費	15,000	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	16,868	0	0	0	0
0271 物品	161,236	0	0	0	0
0279 一般事務費	65,762	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	17,870	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	5,600	0	0	0	0
0291 國內旅費	1,058	0	0	0	0
04 獎補助費	0	0	62,000	0	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	0	62,000	0	0
合計	5,948,463	123,388	62,000	795,566	19,794

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06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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	51,858	6,655,675		
0103 法定編制人員待遇	0	3,531,002		
0104 約聘僱人員待遇	0	209,496		
0111 獎金	0	1,045,141		
0121 其他給與	51,858	108,525		
0131 加班值班費	0	477,921		
0142 退休退職給付	0	815,360		
0143 退休離職儲金	0	240,361		
0151 保險	0	227,869		
02 業務費	0	283,394		
0241 兼職費	0	15,000		
0250 按日按件計資酬金	0	16,868		
0271 物品	0	161,236		
0279 一般事務費	0	65,762		
0282 房屋建築養護費	0	17,870		
0284 設施及機械設備養護費	0	5,600		
0291 國內旅費	0	1,058		
04 獎補助費	0	62,000		
0445 社會福利津貼及濟助	0	62,000		
合計	51,858	7,001,069		

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06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 (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	
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度收入	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	
二、以前年度收入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	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06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 (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06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	7,001,069	0	0	0	20,000	0	0	0	7,021,069	540,537
本年度支出	7,001,069	0	0	0	20,000	0	0	0	7,021,069	540,537
一、本年度經費	5,948,463	0	0	0	20,000	0	0	0	5,968,463	540,537
3523174100 矯正業務	5,948,463	0	0	0	20,000	0	0	0	5,968,463	540,537
二、統籌科目	1,052,606	0	0	0	0	0	0	0	1,052,606	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	123,388	0	0	0	0	0	0	0	123,388	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	795,566	0	0	0	0	0	0	0	795,566	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	19,794	0	0	0	0	0	0	0	19,794	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	51,858	0	0	0	0	0	0	0	51,858	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	898,346	7,021,069
公庫撥入數	898,346	7,021,069
支出	898,346	7,001,069
人事支出	787,296	6,655,675
業務支出	80,050	283,394
獎補助支出	31,000	62,000
收支餘絀	0	20,000