

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11月30日

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	執行較 分配增減數 (4)-(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		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)	
12				0023000000-0 法務部主管	9,997,000 0 0	9,997,000 0 0	9,830,000 9,830,000 9,830,000	791,655 9,347,359 0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	9,997,000 0 0	9,997,000 0 0	9,830,000 9,830,000 9,830,000	791,655 9,347,359 0
		02		3523174100-0 矯正業務	9,997,000 0 0	9,997,000 0 0	9,830,000 9,830,000 9,830,000	791,655 9,347,359 0
				01 人事費	9,285,000 0 0	9,285,000 0 0	9,164,000 9,164,000 9,164,000	701,982 8,850,238 0
				02 業務費	712,000 0 0	712,000 0 0	666,000 666,000 666,000	89,673 497,121 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	51,858 0 0	51,858 0 0	51,858 51,858 51,858	0 51,858 0
				01 人事費	51,858 0 0	51,858 0 0	51,858 51,858 51,858	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11月30日

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		執行較 分配增減數 (4)-(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		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)	備註 (預付款)	
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	93,000 0 0 0 0	93,000	93,000	0	0 93,000 0 0 93,000 0
				04 獎補助費	93,000 0 0 0 0	93,000	93,000	0	0 0 0 93,000 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,244,085 0 0 0 0	112,977	1,357,062	1,357,062	112,977 1,357,062 0 1,357,062 0
				01 人事費	1,244,085 0 0 0 0	112,977	1,357,062	1,357,062	112,977 1,357,062 0 0 0
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	202,769 0 0 0 0	0	202,769	202,769	17,391 202,769 0 202,769 0
				01 人事費	202,769 0 0 0 0	0	202,769	202,769	17,391 202,769 0 0 0
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	40,128 0 0 0 0	0	40,128	40,128	3,389 40,128 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11月30日

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		執行較 分配增減數 (4)-(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		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)	備註 (預付款)	
				01 人事費	40,128 0 0	40,128	40,128 40,128 0	3,389 40,128 925,412	0 0 482,641
				合計	11,628,840 0 0	112,977 0 0	11,741,817 11,574,817 11,092,176		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	
90	08	114	01	02	1100000000-2 其他收入	912	0	0	0	0	912
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	912	0	0	0	0	912
						0	0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	912	0	0	0	0	912
						0	0	0	0	0	0
					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	90	01	02	1100000000-2 其他收入	3,924	1,500	0	0	0	2,424
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,924	1,500	0	0	0	2,424
						0	0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	3,924	1,500	0	0	0	2,424
						0	0	0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	3,924	1,500	0	0	0	2,424
						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	
96 07	1100000000-2 其他收入	1123170000-0 矯正署及所屬	1123300900-1 雜項收入	07 123 01	小 計	3,924	1,500	0	0	0	2,424
						0	0	0	0	0	0
				07 114		3,866	0	0	0	0	3,866
						0	0	0	0	0	0
						3,866	0	0	0	0	3,866
	02	1123300909-6 其他雜項收入	1123300900-1 雜項收入	07 123 01		0	0	0	0	0	0
						3,866	0	0	0	0	3,866
				02 01		0	0	0	0	0	0
						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	1,500	0	0	0	7,202
						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	103,747	2 負債	76,545
11 流動資產	103,747	21 流動負債	76,545
110103 專戶存款	66,545	211301 應付代收款	26,996
110104 零用金	20,000	211401 應付保管款	49,549
110303 應收帳款	7,202	3 淨資產	27,202
110701 暫付款	10,000	31 資產負債淨額	27,202
合 計	103,747	310101 資產負債淨額	27,202
		合 計	103,747

附註:

債權憑證 18

矯正署新竹少年觀護所

資本資產表

中華民國107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	8,946,819	資本資產總額	8,946,819
土地	8,802,874	資本資產總額	8,946,819
房屋建築及設備	57,492		
機械及設備	8,054		
交通及運輸設備	30,844		
雜項設備	47,555		
合 計	8,946,819	合 計	8,946,819
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)		
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	-6,187	57,492
機械及設備	38,239	-29,277	0	0	-908	8,054
交通及運輸設備	120,042	-73,373	0	0	-15,825	30,844
雜項設備	347,386	-267,920	0	0	-31,911	47,555
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	-54,831	8,946,819
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	-54,831	8,946,819
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	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	8,850,238	202,769	0	1,357,062	40,128
0103 法定編制人員待遇	5,599,417	153,980	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	459,245	13,651	0	0	0
0111 獎金	1,035,073	10,068	0	0	0
0121 其他給與	95,656	0	0	0	0
0131 加班值班費	810,497	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	1,357,062	40,128
0143 退休離職儲金	418,469	12,287	0	0	0
0151 保險	431,881	12,783	0	0	0
02 業務費	497,121	0	0	0	0
0241 兼職費	31,000	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	42,068	0	0	0	0
0271 物品	263,019	0	0	0	0
0279 一般事務費	97,726	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	18,070	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	2,630	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	36,708	0	0	0	0
0291 國內旅費	5,900	0	0	0	0
04 獎補助費	0	0	93,000	0	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	0	93,000	0	0
合計	9,347,359	202,769	93,000	1,357,062	40,128

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			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
01 人事費				
0103 法定編制人員待遇	51,858	10,502,055		
0104 約聘僱人員待遇	0	5,753,397		
0111 獎金	0	472,896		
0121 其他給與	51,858	1,045,141		
0131 加班值班費	0	147,514		
0142 退休退職給付	0	810,497		
0143 退休離職儲金	0	1,397,190		
0151 保險	0	430,756		
02 業務費				
0241 兼職費	0	444,664		
0250 按日按件計資酬金	0	497,121		
0271 物品	0	31,000		
0279 一般事務費	0	42,068		
0282 房屋建築養護費	0	263,019		
0283 車輛及辦公器具養護費	0	97,726		
0284 設施及機械設備養護費	0	18,070		
0285 計算機及週邊設備養護費	0	2,630		
0291 國內旅費	0	36,708		
04 獎補助費				
0445 社會福利津貼及濟助	0	5,900		
合計	51,858	93,000	93,000	11,092,176

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 (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 (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	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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年11月30日

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	11,092,176	0	0	0	20,000	0	0	0	11,112,176	462,641
本年度支出	11,092,176	0	0	0	20,000	0	0	0	11,112,176	462,641
一、本年度經費	9,347,359	0	0	0	20,000	0	0	0	9,367,359	462,641
3523174100 矯正業務	9,347,359	0	0	0	20,000	0	0	0	9,367,359	462,641
二、統籌科目	1,744,817	0	0	0	0	0	0	0	1,744,817	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	202,769	0	0	0	0	0	0	0	202,769	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	1,357,062	0	0	0	0	0	0	0	1,357,062	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	40,128	0	0	0	0	0	0	0	40,128	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	925,412	11,112,176
公庫撥入數	925,412	11,112,176
支出	925,412	11,092,176
人事支出	835,739	10,502,055
業務支出	89,673	497,121
獎補助支出	0	93,000
收支餘額	0	20,000