

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12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 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		
					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	9,997,000	0	9,997,000	9,997,000	649,578	63	
					0	0			9,996,937	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	9,997,000	0	9,997,000	9,997,000	649,578	63	
					0	0			9,996,937	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	9,997,000	0	9,997,000	9,997,000	649,578	63	
					0	0			9,996,937	0	
					0	0			0		
				01 人事費	9,285,000	0	9,285,000	9,285,000	434,699	63	
					0	0			9,284,937	0	
					0	0			0		
				02 業務費	712,000	0	712,000	712,000	214,879	0	
					0	0			712,000	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12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 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	93,000	0	93,000	93,000	0	0	
					0	0		93,000		0	
				04 獎補助費	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	1,244,085	112,977	1,357,062	1,357,062	0	0	
					0	0		1,357,062		0	
					0	0		0		0	
				01 人事費	1,244,085	112,977	1,357,062	1,357,062	0	0	
					0	0		1,357,062		0	
					0	0		0		0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	205,469	0	205,469	205,469	2,700	0	
					0	0		205,469		0	
					0	0		0		0	
				01 人事費	205,469	0	205,469	205,469	2,700	0	
					0	0		205,469		0	
					0	0		0		0	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	40,128	0	40,128	40,128	0	0	
					0	0		40,128		0	
					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12月31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	40,128	0	40,128	0	0	
					0	0		40,128	0	
					0	0		0		
				合計	11,631,540	112,977	11,744,517	11,744,517	652,278	63
					0	0		11,744,454	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12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
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	1,500	0	0	0	2,424
					0	0	0	0	0	0	
		90			1123170000-0 矯正署及所屬	3,924	1,500	0	0	0	2,424
					0	0	0	0	0	0	
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	3,924	1,500	0	0	0	2,424
					0	0	0	0	0	0	
				02	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12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	1,500	0	0	0	2,424				
									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	1123300900-1 雜項收入	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	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	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合計	0

附註:

矯正署新竹少年觀護所

資本資產表

中華民國107年12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	8,942,210	資本資產總額	8,942,210
土地	8,802,874	資本資產總額	8,942,210
房屋建築及設備	56,929		
機械及設備	7,972		
交通及運輸設備	29,407		
雜項設備	45,028		
合計	8,942,210	合計	8,942,210

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12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)		
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	-6,750	56,929
機械及設備	38,239	-29,277	0	0	-990	7,972
交通及運輸設備	120,042	-73,373	0	0	-17,262	29,407
雜項設備	347,386	-267,920	0	0	-34,438	45,028
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	-59,440	8,942,210
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	-59,440	8,942,210
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12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	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	9,284,937	205,469	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	550,070	16,351	0	0	0
0111 獎金	1,035,073	10,068	0	0	0
0121 其他給與	126,977	0	0	0	0
0131 加班值班費	951,647	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	470,289	12,287	0	0	0
0151 保險	551,464	12,783	0	0	0
02 業務費	712,000	0	0	0	0
0241 兼職費	38,000	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	54,068	0	0	0	0
0271 物品	349,347	0	0	0	0
0279 一般事務費	144,162	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	71,943	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	43,398	0	0	0	0
0291 國內旅費	8,452	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	9,996,937	205,469	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12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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	51,858	10,939,454		
0103 法定編制人員待遇	0	5,753,397		
0104 約聘僱人員待遇	0	566,421		
0111 獎金	0	1,045,141		
0121 其他給與	51,858	178,835		
0131 加班值班費	0	951,647		
0142 退休退職給付	0	1,397,190		
0143 退休離職儲金	0	482,576		
0151 保險	0	564,247		
02 業務費	0	712,000		
0241 兼職費	0	38,000		
0250 按日按件計資酬金	0	54,068		
0271 物品	0	349,347		
0279 一般事務費	0	144,162		
0282 房屋建築養護費	0	71,943		
0283 車輛及辦公器具養護費	0	2,630		
0284 設施及機械設備養護費	0	43,398		
0291 國內旅費	0	8,452		
04 獎補助費	0	93,000		
0445 社會福利津貼及濟助	0	93,000		
合計	51,858	11,744,454		

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12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 (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12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 (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12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	11,744,454	0	0	0	0	0	0	0	11,744,454	63
本年度支出	11,744,454	0	0	0	0	0	0	0	11,744,454	63
一、本年度經費	9,996,937	0	0	0	0	0	0	0	9,996,937	63
3523174100 矯正業務	9,996,937	0	0	0	0	0	0	0	9,996,937	63
二、統籌科目	1,747,517	0	0	0	0	0	0	0	1,747,517	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	205,469	0	0	0	0	0	0	0	205,469	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	632,278	11,744,454
公庫撥入數	632,278	11,744,454
支出	652,278	11,744,454
人事支出	437,399	10,939,454
業務支出	214,879	712,000
獎補助支出	0	93,000
收支餘絀	-20,000	0