

矯正署新竹少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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					
12				0023000000-0 法務部主管	10,383,000	0	10,383,000	2,559,000	1,750,456	808,544	
					0	0			1,750,456	203,877	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	10,383,000	0	10,383,000	2,559,000	1,750,456	808,544	
					0	0			1,750,456	203,877	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	10,383,000	0	10,383,000	2,559,000	1,750,456	808,544	
					0	0			1,750,456	203,877	
					0	0			0		
				01 人事費	9,648,000	0	9,648,000	2,488,000	1,750,456	737,544	
					0	0			1,750,456	203,877	
					0	0			0		
				02 業務費	735,000	0	735,000	71,000	0	71,000	
					0	0			0	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108年01月01日至108年01月31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		
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)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	232,732	0	232,732	232,732	0	
					0	0		232,732	0	
					0	0		0		
				01 人事費	232,732	0	232,732	232,732	0	
					0	0		232,732	0	
					0	0		0		
				合計	10,646,732	0	10,646,732	2,822,732	808,544	
					0	0		2,014,188	203,877	
					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108年01月01日至108年01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	2,424	0	0	0	0	2,424
					0	0	0	0	0	0	
		90			1123170000-0 矯正署及所屬	2,424	0	0	0	0	2,424
					0	0	0	0	0	0	
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	2,424	0	0	0	0	2,424
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	2,424	0	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108年01月01日至108年01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	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	2,424	0	0	0	0	2,424	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2	3,866	0	0	0	3,866		
					其他收入	0	0	0	0	0		
					114	1123170000-0	3,866	0	0	0	3,866	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
					07	123	01	1123300900-1	3,866	0	0	3,866
					雜項收入	0	0	0	0	0		
					02	1123300909-6	3,866	0	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	7,202	0	0	0	7,202		
						0	0	0	0	0		

矯正署新竹少年觀護所

平衡表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	289,430	2 負債	58,351
11 流動資產	289,430	21 流動負債	58,351
110103 專戶存款	48,351	211301 應付代收款	10,648
110104 零用金	20,000	211401 應付保管款	47,703
110303 應收帳款	7,202	3 淨資產	231,079
110701 暫付款	10,000	31 資產負債淨額	231,079
110901 預付款	203,877	310101 資產負債淨額	231,079
合 計	289,430	合 計	289,430

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108年01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	8,937,602	資本資產總額	8,937,602
土地	8,802,874	資本資產總額	8,937,602
房屋建築及設備	56,367		
機械及設備	7,889		
交通及運輸設備	27,967		
雜項設備	42,505		
合計	8,937,602	合計	8,937,602

備註:

矯正署新竹少年觀護所

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年01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	-317,796	0	0	-562	56,367
機械及設備	38,239	-30,267	0	0	-83	7,889
交通及運輸設備	120,042	-90,635	0	0	-1,440	27,967
雜項設備	347,386	-302,358	0	0	-2,523	42,505
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	-741,056	0	0	-4,608	8,937,602
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	-741,056	0	0	-4,608	8,937,602
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108年01月01日至108年01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	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	合計	
01 人事費	1,750,456	0	232,732	1,983,188	
0103 法定編制人員待遇	846,586	0	0	846,586	
0104 約聘僱人員待遇	99,880	0	0	99,880	
0111 獎金	756,008	0	0	756,008	
0142 退休退職給付	0	0	232,732	232,732	
0143 退休離職儲金	35,675	0	0	35,675	
0151 保險	12,307	0	0	12,307	
04 獎補助費	0	31,000	0	31,000	
0445 社會福利津貼及濟助	0	31,000	0	31,000	
合計	1,750,456	31,000	232,732	2,014,188	

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108年01月01日至108年01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108年01月01日至108年01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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年01月31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	2,014,188	203,877	0	0	20,000	0	0	0	2,238,065	584,667
本年度支出	2,014,188	203,877	0	0	20,000	0	0	0	2,238,065	584,667
一、本年度經費	1,750,456	203,877	0	0	20,000	0	0	0	1,974,333	584,667
3523174100 矯正業務	1,750,456	203,877	0	0	20,000	0	0	0	1,974,333	584,667
二、統籌科目	263,732	0	0	0	0	0	0	0	263,732	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	232,732	0	0	0	0	0	0	0	232,732	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108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,238,065	2,238,065
公庫撥入數	2,238,065	2,238,065
支出	2,014,188	2,014,188
人事支出	1,983,188	1,983,188
獎補助支出	31,000	31,000
收支餘絀	223,877	223,877