

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07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	8,008,000	827,669	1,418,997	
					0	0			6,589,003	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	10,383,000	0	10,383,000	8,008,000	827,669	1,418,997	
					0	0			6,589,003	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	10,383,000	0	10,383,000	8,008,000	827,669	1,418,997	
					0	0			6,589,003	0	
					0	0			0		
				01 人事費	9,648,000	0	9,648,000	7,567,000	691,768	1,338,789	
					0	0			6,228,211	0	
					0	0			0		
				02 業務費	735,000	0	735,000	441,000	135,901	80,208	
					0	0			360,792	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	40,004	0	40,004	40,004	624	0	
					0	0			40,004	0	
					0	0			0		
				01 人事費	40,004	0	40,004	40,004	624	0	
					0	0			40,004	0	
					0	0			0		

矯正署新竹少年觀護所

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年07月31日

經資門分列

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)		
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	0	0	
					0	0		62,000		0	
					0	0		0			
				04 獎補助費	62,000	0	62,000	62,000	0	0	
					0	0		62,000		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	874,414	0	874,414	874,414	88,109	0	
					0	0		874,414		0	
					0	0		0			
				01 人事費	874,414	0	874,414	874,414	88,109	0	
					0	0		874,414		0	
					0	0		0			
				合計	11,359,418	0	11,359,418	8,984,418	916,402	1,418,997	
					0	0		7,565,421		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07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
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07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	2,424	0	0	0	0	2,424				
									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	
								02	1123300909-6 其他雜項收入	3,866	0	0	0	0	3,866
										0	0	0	0	0	
									小 計	3,866	0	0	0	0	3,866
										0	0	0	0	0	0
									合 計	7,202	0	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108年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	92,615	2 負債	65,413
11 流動資產	92,615	21 流動負債	65,413
110103 專戶存款	55,413	211301 應付代收款	25,612
110104 零用金	20,000	211401 應付保管款	39,801
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	92,615	310101 資產負債淨額	27,202
		合 計	92,615

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07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	8,911,066	資本資產總額	8,911,066
土地	8,802,874	資本資產總額	8,911,066
房屋建築及設備	52,992		
機械及設備	7,394		
交通及運輸設備	19,339		
雜項設備	28,467		
合 計	8,911,066	合 計	8,911,066

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07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	-3,937	52,992
機械及設備	38,239	-30,267	0	0	-578	7,394
交通及運輸設備	120,042	-90,635	0	0	-10,068	19,339
雜項設備	347,386	-302,358	0	0	-16,561	28,467
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	-31,144	8,911,066
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	-31,144	8,911,066
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07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				合計
	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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
01 人事費	6,228,211	0	874,414	40,004	7,142,629
0103 法定編制人員待遇	3,394,336	0	0	0	3,394,336
0104 約聘僱人員待遇	536,569	0	0	0	536,569
0111 獎金	1,151,296	0	0	0	1,151,296
0121 其他給與	64,533	0	0	40,004	104,537
0131 加班值班費	557,093	0	0	0	557,093
0142 退休退職給付	0	0	874,414	0	874,414
0143 退休離職儲金	257,776	0	0	0	257,776
0151 保險	266,608	0	0	0	266,608
02 業務費	360,792	0	0	0	360,792
0241 兼職費	21,000	0	0	0	21,000
0250 按日按件計資酬金	41,741	0	0	0	41,741
0271 物品	183,400	0	0	0	183,400
0279 一般事務費	43,476	0	0	0	43,476
0282 房屋建築養護費	61,285	0	0	0	61,285
0284 設施及機械設備養護費	800	0	0	0	800
0291 國內旅費	9,090	0	0	0	9,090
04 獎補助費	0	62,000	0	0	62,000
0445 社會福利津貼及濟助	0	62,000	0	0	62,000
合計	6,589,003	62,000	874,414	40,004	7,565,421

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07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	
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108年01月01日至108年07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108年01月01日至108年07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	7,565,421	0	0	0	20,000	0	0	0	7,585,421	1,398,997
本年度支出	7,565,421	0	0	0	20,000	0	0	0	7,585,421	1,398,997
一、本年度經費	6,589,003	0	0	0	20,000	0	0	0	6,609,003	1,398,997
3523174100 矯正業務	6,589,003	0	0	0	20,000	0	0	0	6,609,003	1,398,997
二、統籌科目	976,418	0	0	0	0	0	0	0	976,418	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	874,414	0	0	0	0	0	0	0	874,414	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	40,004	0	0	0	0	0	0	0	40,004	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	916,402	7,585,421
公庫撥入數	916,402	7,585,421
支出	916,402	7,565,421
人事支出	780,501	7,142,629
業務支出	135,901	360,792
獎補助支出	0	62,000
收支餘絀	0	20,000