

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11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	05	02		0023000000-0 法務部主管	10,383,000	0	10,383,000	10,129,000	846,878	682,749	
					0	0	9,446,251	0			
					0	0	0				
				0023170000-8 矯正署及所屬	10,383,000	0	10,383,000	10,129,000	846,878	682,749	
					0	0	9,446,251	0			
					0	0	0				
				3523174100-0 矯正業務	10,383,000	0	10,383,000	10,129,000	846,878	682,749	
					0	0	9,446,251	0			
					0	0	0				
				01 人事費	9,648,000	0	9,648,000	9,436,000	794,089	493,821	
					0	0	8,942,179	0			
					0	0	0				
02 業務費	735,000	0	735,000	693,000	52,789	188,928					
	0	0	504,072	0							
	0	0	0								
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	78,014	0	78,014	78,014	0	0	
					0	0	78,014	0			
					0	0	0				
				01 人事費	78,014	0	78,014	78,014	0	0	
					0	0	78,014	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11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	
					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)	(預付款)	
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	99,000	0	99,000	99,000	0	0	
					0	0		0		0	
				04 獎補助費	99,000	0	99,000	99,000	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,226,850	0	1,226,850	1,226,850	88,109	0	
					0	0		0	1,226,850	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	1,226,850	0	1,226,850	1,226,850	88,109	0	
					0	0		0	1,226,850	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	11,786,864	0	11,786,864	11,532,864	934,987	682,749	
					0	0		0	10,850,115	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	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	保留數				
96	07				小 計	2,424	0	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	
								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	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	72,487	2 負債	45,285
11 流動資產	72,487	21 流動負債	45,285
110103 專戶存款	35,285	211301 應付代收款	22,243
110104 零用金	20,000	211401 應付保管款	23,042
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
		310101 資產負債淨額	27,202
合 計	72,487	合 計	72,487

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	8,899,641	資本資產總額	8,899,641
土地	8,802,874	資本資產總額	8,899,641
房屋建築及設備	51,992		
機械及設備	7,064		
交通及運輸設備	14,948		
雜項設備	22,763		
合 計	8,899,641	合 計	8,899,641

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	-317,796	0	0	-4,937	51,992
機械及設備	38,239	-30,267	0	0	-908	7,064
交通及運輸設備	120,042	-90,635	0	0	-14,459	14,948
雜項設備	347,386	-302,358	0	0	-22,265	22,763
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	-42,569	8,899,641
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	-42,569	8,899,641
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	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	合計
01 人事費	8,942,179	0	1,226,850	78,014	10,247,043
0103 法定編制人員待遇	5,230,129	0	0	0	5,230,129
0104 約聘僱人員待遇	705,291	0	0	0	705,291
0111 獎金	1,151,296	0	0	0	1,151,296
0121 其他給與	85,050	0	0	78,014	163,064
0131 加班值班費	924,999	0	0	0	924,999
0142 退休退職給付	0	0	1,226,850	0	1,226,850
0143 退休離職儲金	412,350	0	0	0	412,350
0151 保險	433,064	0	0	0	433,064
02 業務費	504,072	0	0	0	504,072
0241 兼職費	35,000	0	0	0	35,000
0250 按日按件計資酬金	71,741	0	0	0	71,741
0271 物品	231,464	0	0	0	231,464
0279 一般事務費	49,367	0	0	0	49,367
0282 房屋建築養護費	67,653	0	0	0	67,653
0284 設施及機械設備養護費	34,853	0	0	0	34,853
0291 國內旅費	13,994	0	0	0	13,994
04 獎補助費	0	99,000	0	0	99,000
0445 社會福利津貼及濟助	0	99,000	0	0	99,000
合計	9,446,251	99,000	1,226,850	78,014	10,850,115

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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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	

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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
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11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	10,850,115	0	0	0	20,000	0	0	0	10,870,115	662,749
本年度支出	10,850,115	0	0	0	20,000	0	0	0	10,870,115	662,749
一、本年度經費	9,446,251	0	0	0	20,000	0	0	0	9,466,251	662,749
3523174100 矯正業務	9,446,251	0	0	0	20,000	0	0	0	9,466,251	662,749
二、統籌科目	1,403,864	0	0	0	0	0	0	0	1,403,864	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	99,000	0	0	0	0	0	0	0	99,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,226,850	0	0	0	0	0	0	0	1,226,850	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	78,014	0	0	0	0	0	0	0	78,014	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	934,987	10,870,115
公庫撥入數	934,987	10,870,115
支出	934,987	10,850,115
人事支出	882,198	10,247,043
業務支出	52,789	504,072
獎補助支出	0	99,000
收支餘絀	0	20,000