

矯正署新竹少年觀護所
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		

矯正署新竹少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)
					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				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	10,431,000	0	10,431,000	2,290,000	1,841,885	448,115	
					0	0			1,841,885	297,625	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	10,431,000	0	10,431,000	2,290,000	1,841,885	448,115	
					0	0			1,841,885	297,625	
					0	0			0		
				10 人事費	9,690,000	0	9,690,000	2,244,000	1,841,885	402,115	
					0	0			1,841,885	297,625	
					0	0			0		
				20 業務費	741,000	0	741,000	46,000	0	46,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	37,000	0	37,000	37,000	37,000	0	
					0	0			37,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	37,000	0	37,000	37,000	37,000	0	
					0	0			37,000	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109年01月01日至109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				7606205300-6	176,218	0	176,218	176,218	176,218	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		176,218	0	
					0	0		0		
				10	176,218	0	176,218	176,218	176,218	0
				人事費	0	0		176,218	0	
					0	0		0		
				合計	10,644,218	0	10,644,218	2,503,218	2,055,103	448,115
					0	0		2,055,103	297,625	
					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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

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				1100000000-2 其他收入	912	0	0	0	912
					0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	912	0	0	0	912
					0	0	0	0	0	0
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	912	0	0	0	912
					0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	912	0	0	0	912
					0	0	0	0	0	0
					小計	912	0	0	0	912
						0	0	0	0	0
91	08				1100000000-2 其他收入	2,424	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	2,424
					0	0	0	0	0	0
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	2,424	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	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109年01月01日至109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			
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	0	3,866			
					其他收入	0	0	0	0	0	0			
					114	1123170000-0	3,866	0	0	0	0	3,866		
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0			
					07	123	01	1123300900-1	3,866	0	0	0	0	3,866
					雜項收入	0	0	0	0	0	0			
					02	1123300909-6	3,866	0	0	0	0	3,866		
					其他雜項收入	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
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	
10 人事費	1,841,885	0	176,218	2,018,103	
1015 法定編制人員待遇	1,001,790	0	0	1,001,790	
1020 約聘僱人員待遇	33,789	0	0	33,789	
1030 獎金	750,058	0	0	750,058	
1045 退休退職給付	0	0	176,218	176,218	
1050 退休離職儲金	41,821	0	0	41,821	
1055 保險	14,427	0	0	14,427	
40 獎補助費	0	37,000	0	37,000	
4065 社會福利津貼及濟助	0	37,000	0	37,000	
合計	1,841,885	37,000	176,218	2,055,103	

矯正署新竹少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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	

矯正署新竹少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	2,055,103	297,625	0	0	20,000	0	0	0	2,372,728	130,490
本年度	2,055,103	297,625	0	0	20,000	0	0	0	2,372,728	130,490
一、本年度經費	1,841,885	297,625	0	0	20,000	0	0	0	2,159,510	130,490
3423174100 矯正業務	1,841,885	297,625	0	0	20,000	0	0	0	2,159,510	130,490
二、統籌科目	213,218	0	0	0	0	0	0	0	213,218	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	176,218	0	0	0	0	0	0	0	176,218	0
以前年度	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
平衡表

中華民國109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	9,251,834	2 負債	32,972
11 流動資產	347,799	21 流動負債	11,918
110103 專戶存款	22,972	210302 應付代收款	11,918
110104 零用金	20,000	28 其他負債	21,054
110303 應收帳款	7,202	280401 應付保管款	21,054
110901 預付款	297,625	3 淨資產	9,218,862
14 固定資產	8,894,035	31 資產負債淨額	9,218,862
140101 土地	8,802,874	310101 資產負債淨額	9,218,862
140401 房屋建築及設備	374,725		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-323,233		
140501 機械及設備	38,239		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,340		
140601 交通及運輸設備	120,042		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-107,063		
140701 雜項設備	335,386		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-315,595		
18 其他資產	10,000		
180101 暫付款	10,000		
合 計	9,251,834	合 計	9,251,834

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 18元

矯正署新竹少年觀護所

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	2,372,728	2,372,728
公庫撥入數	2,372,728	2,372,728
支出	2,057,847	2,057,847
人事支出	2,018,103	2,018,103
獎補助支出	37,000	37,000
折舊、折耗及攤銷	2,744	2,744
收支餘絀	314,881	314,881

矯正署新竹少年觀護所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109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	-322,983	0	0	-250	51,492
機械及設備	38,239	-31,257	0	0	-83	6,899
交通及運輸設備	120,042	-106,078	0	0	-985	12,979
雜項設備	335,386	-314,169	0	0	-1,426	19,791
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	9,671,266	-774,487	0	0	-2,744	8,894,035
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	9,671,266	-774,487	0	0	-2,744	8,894,035
備註						

矯正署新竹少年觀護所
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	2,372,728	2,372,728	收入
	-	2,372,728	2,372,728	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	2,055,103	2,744	2,057,847	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,018,103	-	2,018,103	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	37,000	-	37,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,744	2,744	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,055,103	2,369,984	314,881	收支餘絀