

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02月29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02月29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	3,166,000	690,153	633,962	
					0	0			2,532,038	297,625	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	10,431,000	0	10,431,000	3,166,000	690,153	633,962	
					0	0			2,532,038	297,625	
					0	0			0		
				10 人事費	9,690,000	0	9,690,000	3,055,000	683,453	529,662	
					0	0			2,525,338	297,625	
					0	0			0		
				20 業務費	741,000	0	741,000	111,000	6,700	104,300	
					0	0			6,700	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	0	0	
					0	0			37,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	37,000	0	37,000	37,000	0	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02月29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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	264,327	0	264,327	264,327	88,109	0	
					0	0		264,327		0	
					0	0		0			
				10 人事費	264,327	0	264,327	264,327	88,109	0	
					0	0		264,327		0	
					0	0		0			
				合計	10,732,327	0	10,732,327	3,467,327	778,262	633,962	
					0	0		2,833,365		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
中華民國109年01月01日至109年02月29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109年01月01日至109年02月29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			3,866	0	0	0	0	3,866	
								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	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	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02月29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	2,525,338	0	264,327	2,789,665	
1015 法定編制人員待遇	1,502,685	0	0	1,502,685	
1020 約聘僱人員待遇	68,705	0	0	68,705	
1030 獎金	750,058	0	0	750,058	
1035 其他給與	16,000	0	0	16,000	
1040 加班值班費	80,180	0	0	80,180	
1045 退休退職給付	0	0	264,327	264,327	
1050 退休離職儲金	80,084	0	0	80,084	
1055 保險	27,626	0	0	27,626	
20 業務費	6,700	0	0	6,700	
2030 兼職費	3,500	0	0	3,500	
2036 按日按件計資酬金	3,200	0	0	3,200	
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	2,532,038	37,000	264,327	2,833,365	

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02月29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)			
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02月29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02月29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	2,833,365	297,625	0	0	20,000	0	0	0	3,150,990	316,337
本年度	2,833,365	297,625	0	0	20,000	0	0	0	3,150,990	316,337
一、本年度經費	2,532,038	297,625	0	0	20,000	0	0	0	2,849,663	316,337
3423174100 矯正業務	2,532,038	297,625	0	0	20,000	0	0	0	2,849,663	316,337
二、統籌科目	301,327	0	0	0	0	0	0	0	301,327	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	264,327	0	0	0	0	0	0	0	264,327	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,273,409	2 負債	57,289
11 流動資產	372,116	21 流動負債	26,204
110103 專戶存款	47,289	210302 應付代收款	26,204
110104 零用金	20,000	28 其他負債	31,085
110303 應收帳款	7,202	280401 應付保管款	31,085
110901 預付款	297,625	3 淨資產	9,216,120
14 固定資產	8,891,293	31 資產負債淨額	9,216,120
140101 土地	8,802,874	310101 資產負債淨額	9,216,120
140401 房屋建築及設備	374,725		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-323,483		
140501 機械及設備	38,239		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,422		
140601 交通及運輸設備	120,042		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-108,047		
140701 雜項設備	335,386		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-317,021		
18 其他資產	10,000		
180101 暫付款	10,000		
合 計	9,273,409	合 計	9,273,409

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	778,262	3,150,990
公庫撥入數	778,262	3,150,990
支出	781,004	2,838,851
人事支出	771,562	2,789,665
業務支出	6,700	6,700
獎補助支出	0	37,000
折舊、折耗及攤銷	2,742	5,486
收支餘絀	-2,742	312,139

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02月29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	-500	51,242
機械及設備	38,239	-31,257	0	0	-165	6,817
交通及運輸設備	120,042	-106,078	0	0	-1,969	11,995
雜項設備	335,386	-314,169	0	0	-2,852	18,365
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	-5,486	8,891,293
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	-5,486	8,891,293
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02月29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	-	3,150,990	3,150,990	收入
	-	3,150,990	3,150,990	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	2,833,365	5,486	2,838,851	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,789,665	-	2,789,665	人事支出
業務費	6,700	-	6,700	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
	-	5,486	5,486	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,833,365	3,145,504	312,139	收支餘絀