

矯正署新竹少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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		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)		
07	110		01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	1	0	1
				0		1				
1223170000-5 矯正署及所屬				0	0	1	0	1		
				0		1				
1223170200-4 雜項收入				0	0	1	0	1		
				0		1				
1223170201-7 收回以前年度歲出				0	0	1	0	1		
				0		1				
合計				0	0	1	0	1		
				0		1				

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03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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	10,431,000	0	10,431,000	4,201,000	1,299,383	369,579	
					0	0			3,831,421	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	10,431,000	0	10,431,000	4,201,000	1,299,383	369,579	
					0	0			3,831,421	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,690,000	0	9,690,000	4,023,000	1,216,657	281,005	
					0	0			3,741,995	0	
					0	0			0		
				20 業務費	741,000	0	741,000	178,000	82,726	88,574	
					0	0			89,426	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03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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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 公務人員退休撫卹給付	352,436	0	352,436	352,436	88,109	0	
					0	0			352,436	0	
					0	0			0		
				10	352,436	0	352,436	352,436	88,109	0	
				人事費	0	0			352,436	0	
					0	0			0		
				合計	10,820,436	0	10,820,436	4,590,436	1,387,492	369,579	
					0	0			4,220,857	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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	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	912	0	0	0	0	912
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	912	0	0	0	0	912
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123300900-1	912	0	0	0	0	912
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123300909-6	912	0	0	0	0	912
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	912	0	0	0	0	912
						0	0	0	0	0	0
91	08				1100000000-2	2,424	0	0	0	0	2,424
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	2,424	0	0	0	0	2,424
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123300900-1	2,424	0	0	0	0	2,424
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123300909-6	2,424	0	0	0	0	2,424
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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	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
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,866	0	0	0	0	3,866
						0	0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	3,866	0	0	0	0	3,866
						0	0	0	0	0	0
					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
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03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	3,741,995	0	352,436	4,094,431	
1015 法定編制人員待遇	2,026,340	0	0	2,026,340	
1020 約聘僱人員待遇	103,621	0	0	103,621	
1030 獎金	1,214,073	0	0	1,214,073	
1035 其他給與	31,287	0	0	31,287	
1040 加班值班費	154,742	0	0	154,742	
1045 退休退職給付	0	0	352,436	352,436	
1050 退休離職儲金	120,452	0	0	120,452	
1055 保險	91,480	0	0	91,480	
20 業務費	89,426	0	0	89,426	
2030 兼職費	7,000	0	0	7,000	
2036 按日按件計資酬金	5,200	0	0	5,200	
2051 物品	76,968	0	0	76,968	
2072 國內旅費	258	0	0	258	
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	3,831,421	37,000	352,436	4,220,857	

矯正署新竹少年觀護所

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03月31日

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	1	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	1	0	0	0	0	0	0	0	
1223170201 收回以前年度歲出	1	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	

矯正署新竹少年觀護所

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03月31日

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)			
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
四、收回剔除經費	0	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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03月31日

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	4,220,857	0	0	0	20,000	0	0	0	4,240,857	349,579
本年度	4,220,857	0	0	0	20,000	0	0	0	4,240,857	349,579
一、本年度經費	3,831,421	0	0	0	20,000	0	0	0	3,851,421	349,579
3423174100 矯正業務	3,831,421	0	0	0	20,000	0	0	0	3,851,421	349,579
二、統籌科目	389,436	0	0	0	0	0	0	0	389,436	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	352,436	0	0	0	0	0	0	0	352,436	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,961,060	2 負債	45,309
11 流動資產	62,511	21 流動負債	28,161
110103 專戶存款	35,309	210302 應付代收款	28,161
110104 零用金	20,000	28 其他負債	17,148
110303 應收帳款	7,202	280401 應付保管款	17,148
14 固定資產	8,888,549	3 淨資產	8,915,751
140101 土地	8,802,874	31 資產負債淨額	8,915,751
140401 房屋建築及設備	374,725	310101 資產負債淨額	8,915,751
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-323,733		
140501 機械及設備	38,239		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,505		
140601 交通及運輸設備	120,042		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-109,032		
140701 雜項設備	335,386		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-318,447		
18 其他資產	10,000		
180101 暫付款	10,000		
合 計	8,961,060	合 計	8,961,060

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 11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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,089,868	4,240,858
公庫撥入數	1,089,867	4,240,857
其他收入	1	1
支出	1,390,237	4,229,088
繳付公庫數	1	1
人事支出	1,304,766	4,094,431
業務支出	82,726	89,426
獎補助支出	0	37,000
折舊、折耗及攤銷	2,744	8,230
收支餘絀	-300,369	11,770

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03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	-750	50,992
機械及設備	38,239	-31,257	0	0	-248	6,734
交通及運輸設備	120,042	-106,078	0	0	-2,954	11,010
雜項設備	335,386	-314,169	0	0	-4,278	16,939
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	-8,230	8,888,549
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	-8,230	8,888,549
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03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	1	4,240,857	4,240,858	收入
	-	4,240,857	4,240,857	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	1	-	1	其他收入
歲出	4,220,857	8,231	4,229,088	支出
	-	1	1	繳付公庫數
人事費	4,094,431	-	4,094,431	人事支出
業務費	89,426	-	89,426	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
	-	8,230	8,230	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,220,856	4,232,626	11,770	收支餘絀