

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05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				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	1	
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	0	1	
		01		1223170200-4 雜項收入	0	0	0	0	1	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	1	
				合計	0	0	0	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05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	6,005,000	769,020	592,064	
					0	0			5,412,936	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	10,431,000	0	10,431,000	6,005,000	769,020	592,064	
					0	0			5,412,936	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,690,000	0	9,690,000	5,702,000	699,491	519,049	
					0	0			5,182,951	0	
					0	0			0		
				20 業務費	741,000	0	741,000	303,000	69,529	73,015	
					0	0			229,985	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05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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	698,202	0	698,202	698,202	102,238	0	
					0	0		698,202		0	
					0	0		0			
				10 人事費	698,202	0	698,202	698,202	102,238	0	
					0	0		698,202		0	
					0	0		0			
				合計	11,166,202	0	11,166,202	6,740,202	871,258	592,064	
					0	0		6,148,138		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05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
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05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
									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	3,866	0	0	0	0	3,866
									0	0	0	0	0	0
								02	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
									0	0	0	0	0	0
				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05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	5,182,951	0	698,202	5,881,153	
1015 法定編制人員待遇	3,039,510	0	0	3,039,510	
1020 約聘僱人員待遇	173,453	0	0	173,453	
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	308,708	0	0	308,708	
1045 退休退職給付	0	0	698,202	698,202	
1050 退休離職儲金	230,945	0	0	230,945	
1055 保險	184,975	0	0	184,975	
20 業務費	229,985	0	0	229,985	
2030 兼職費	14,000	0	0	14,000	
2036 按日按件計資酬金	8,829	0	0	8,829	
2051 物品	110,668	0	0	110,668	
2054 一般事務費	5,200	0	0	5,200	
2063 房屋建築養護費	71,300	0	0	71,300	
2069 設施及機械設備養護費	19,730	0	0	19,730	
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	5,412,936	37,000	698,202	6,148,138	

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05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	1	0	0	0	0	0	0	0	1
本年度	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1223170201 收回以前年度歲出	1	0	0	0	0	0	0	0	1
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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

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05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)			
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	
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05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	6,148,138	0	0	0	20,000	0	0	0	6,168,138	572,064
本年度	6,148,138	0	0	0	20,000	0	0	0	6,168,138	572,064
一、本年度經費	5,412,936	0	0	0	20,000	0	0	0	5,432,936	572,064
3423174100 矯正業務	5,412,936	0	0	0	20,000	0	0	0	5,432,936	572,064
二、統籌科目	735,202	0	0	0	0	0	0	0	735,202	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	698,202	0	0	0	0	0	0	0	698,202	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,962,143	2 負債	51,878
11 流動資產	69,080	21 流動負債	26,490
110103 專戶存款	41,878	210302 應付代收款	26,490
110104 零用金	20,000	28 其他負債	25,388
110303 應收帳款	7,202	280401 應付保管款	25,388
14 固定資產	8,883,063	3 淨資產	8,910,265
140101 土地	8,802,874	31 資產負債淨額	8,910,265
140401 房屋建築及設備	374,725	310101 資產負債淨額	8,910,265
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-324,233		
140501 機械及設備	38,239		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,670		
140601 交通及運輸設備	120,042		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-111,001		
140701 雜項設備	335,386		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-321,299		
18 其他資產	10,000		
180101 暫付款	10,000		
合 計	8,962,143	合 計	8,962,143

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	871,258	6,168,139
公庫撥入數	871,258	6,168,138
其他收入	0	1
支出	874,002	6,161,855
繳付公庫數	0	1
人事支出	801,729	5,881,153
業務支出	69,529	229,985
獎補助支出	0	37,000
折舊、折耗及攤銷	2,744	13,716
收支餘絀	-2,744	6,284

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05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	-1,250	50,492
機械及設備	38,239	-31,257	0	0	-413	6,569
交通及運輸設備	120,042	-106,078	0	0	-4,923	9,041
雜項設備	335,386	-314,169	0	0	-7,130	14,087
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	-13,716	8,883,063
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	-13,716	8,883,063
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05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	6,168,138	6,168,139	收入
	-	6,168,138	6,168,138	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	6,148,138	13,717	6,161,855	支出
	-	1	1	繳付公庫數
人事費	5,881,153	-	5,881,153	人事支出
業務費	229,985	-	229,985	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
	-	13,716	13,716	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,148,137	6,154,421	6,284	收支餘絀