

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09月30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	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	0	1		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0 1	0	1		
		01		1223170200-4 雜項收入	0 0	0	0 1	0	1		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 1	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09月30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	原預算數	第二預備金		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)	
12		0023000000-0 法務部主管						
05	02	3423174100-5 矯正業務	05	10,431,000	0	10,431,000	9,564,000	729,499
				0	0		8,366,747	1,197,253
				0	0		0	0
	02	10 人事費	10	10,431,000	0	10,431,000	9,564,000	729,499
				0	0		8,366,747	1,197,253
				0	0		0	0
	02	20 業務費	20	9,690,000	0	9,690,000	9,019,000	725,599
				0	0		8,071,341	947,659
				0	0		0	0
	02	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	10	741,000	0	741,000	545,000	3,900
				0	0		295,406	249,594
				0	0		0	0
	02	10 人事費	10	14,100	0	14,100	14,100	14,100
				0	0		14,100	0
				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09月30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	原預算數	第二預備金		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)	
05		6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金		74,000	37,000	111,000	111,000	37,000 0
				0	0		111,000	0
				0	0		0	0
		40 獎補助費		74,000	37,000	111,000	111,000	37,000 0
				0	0		111,000	0
				0	0		0	0
05		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付		1,107,154	0	1,107,154	1,107,154	102,238 0
				0	0		1,107,154	0
				0	0		0	0
		10 人事費		1,107,154	0	1,107,154	1,107,154	102,238 0
				0	0		1,107,154	0
				0	0		0	0
		合計		11,626,254	37,000	11,663,254	10,796,254	882,837 1,197,253
				0	0		9,599,001	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09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
90	08	114	01	02	1100000000-2 其他收入	912	912	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	912	912	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	912	912	0	0	0
	08	125	01	02	0	0	0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	912	912	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					小 計	912	912	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
91	08	90	01	02	1100000000-2 其他收入	2,424	2,424	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	2,424	2,424	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	2,424	2,424	0	0	0
	08	98	01	02	0	0	0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	2,424	2,424	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					小 計	2,424	2,424	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

中華民國109年01月01日至109年09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
96	07				小 計	2,424	2,424	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,866	0	0	3,866	0
					1123300900-1 雜項收入	0	0	0	0	0
	07	123	01		1123300909-6 其他雜項收入	3,866	0	0	3,866	0
				02	小 計	0	0	0	0	0
					合 計	3,866	0	0	3,866	0
						0	0	0	0	0
						7,202	3,336	0	3,866	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09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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	8,071,341	0	1,107,154	14,100	9,192,595
1015 法定編制人員待遇	5,051,252	0	0	0	5,051,252
1020 約聘僱人員待遇	313,117	0	0	0	313,117
1030 獎金	1,214,073	0	0	0	1,214,073
1035 其他給與	83,200	0	0	14,100	97,300
1040 加班值班費	650,256	0	0	0	650,256
1045 退休退職給付	0	0	1,107,154	0	1,107,154
1050 退休離職儲金	396,387	0	0	0	396,387
1055 保險	363,056	0	0	0	363,056
20 業務費	295,406	0	0	0	295,406
2030 兼職費	28,000	0	0	0	28,000
2036 按日按件計資酬金	13,229	0	0	0	13,229
2051 物品	138,133	0	0	0	138,133
2054 一般事務費	24,756	0	0	0	24,756
2063 房屋建築養護費	71,300	0	0	0	71,300
2069 設施及機械設備養護費	19,730	0	0	0	19,730
2072 國內旅費	258	0	0	0	258
40 獎補助費	0	111,000	0	0	111,000
4065 社會福利津貼及濟助	0	111,000	0	0	111,000
合計	8,366,747	111,000	1,107,154	14,100	9,599,001

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09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) (4)+(5)+(6) (7)+(8)	
				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	3,867	0	0	0	0	0	0	0	3,867
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	3,866	0	0	0	0	0	0	0	3,866
一、以前年度應收(保留)數	3,866	0	0	0	0	0	0	0	3,866
096年度 1123300909 其他雜項收入	3,866	0	0	0	0	0	0	0	3,866
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

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09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
				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)			
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
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09月30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	9,599,001	0	0	0	20,000	0	0	0	9,619,001	1,177,253
本年度	9,599,001	0	0	0	20,000	0	0	0	9,619,001	1,177,253
一、本年度經費	8,366,747	0	0	0	20,000	0	0	0	8,386,747	1,177,253
3423174100 矯正業務	8,366,747	0	0	0	20,000	0	0	0	8,386,747	1,177,253
二、統籌科目	1,232,254	0	0	0	0	0	0	0	1,232,254	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	111,000	0	0	0	0	0	0	0	111,000	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,107,154	0	0	0	0	0	0	0	1,107,154	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	14,100	0	0	0	0	0	0	0	14,100	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,956,361	2 負債	61,737
11 流動資產	71,737	21 流動負債	28,224
110103 專戶存款	51,737	210302 應付代收款	28,224
110104 零用金	20,000	28 其他負債	33,513
14 固定資產	8,874,624	280401 應付保管款	33,513
140101 土地	8,802,874	3 淨資產	8,894,624
140401 房屋建築及設備	374,725	31 資產負債淨額	8,894,624
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-325,233	310101 資產負債淨額	8,894,624
140501 機械及設備	38,239		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,000		
140601 交通及運輸設備	120,042		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-114,130		
140701 雜項設備	335,386		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-325,279		
18 其他資產	10,000		
180101 暫付款	10,000		
合 計	8,956,361	合 計	8,956,361

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	882,837	9,619,002
公庫撥入數	882,837	9,619,001
其他收入	0	1
支出	884,115	9,625,023
繳付公庫數	0	3,867
人事支出	841,937	9,192,595
業務支出	3,900	295,406
獎補助支出	37,000	111,000
折舊、折耗及攤銷	1,278	22,155
收支餘绌	-1,278	-6,021

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09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 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	-2,250	49,492
機械及設備	38,239	-31,257	0	0	-743	6,239
交通及運輸設備	120,042	-106,078	0	0	-8,052	5,912
雜項設備	335,386	-314,169	0	0	-11,110	10,107
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	-22,155	8,874,624
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	-22,155	8,874,624
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09月30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				
稅課收入	-	9,619,001	9,619,002	收入
罰款及賠償收入	-	9,619,001	9,619,001	公庫撥入數
規費收入	-	-	-	稅課收入
財產收入	-	-	-	罰款及賠償收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	規費收入
捐獻及贈與收入	-	-	-	財產收益
其他收入	1	-	1	投資收益
歲出				
人事費	9,599,001	26,022	9,625,023	捐獻及贈與收入
業務費	-	3,867	3,867	其他收入
獎補助費	9,192,595	-	9,192,595	支出
設備及投資	295,406	-	295,406	繳付公庫數
債務費	111,000	-	111,000	人事支出
	-	-	-	業務支出
	-	-	-	獎補助支出
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
	-	22,155	22,155	折舊、折耗及攤銷
歲計餘绌	-9,599,000	9,592,979	-6,021	其他支出
				收支餘绌