

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10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10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	9,959,000	714,738	877,515	
					0	0			9,081,485	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	10,431,000	0	10,431,000	9,959,000	714,738	877,515	
					0	0			9,081,485	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,690,000	0	9,690,000	9,322,000	658,742	591,917	
					0	0			8,730,083	0	
					0	0			0		
				20 業務費	741,000	0	741,000	637,000	55,996	285,598	
					0	0			351,402	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	14,100	0	14,100	14,100	0	0	
					0	0			14,100	0	
					0	0			0		
				10 人事費	14,100	0	14,100	14,100	0	0	
					0	0			14,100	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10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	
					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)	(預付款)	
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	0	0	
					0	0		111,000		0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	74,000	37,000	111,000	111,000	0	0	
					0	0		111,000		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,209,392	0	1,209,392	1,209,392	102,238	0	
					0	0		1,209,392		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,209,392	0	1,209,392	1,209,392	102,238	0	
					0	0		1,209,392		0	
					0	0		0			
				合計	11,728,492	37,000	11,765,492	11,293,492	816,976	877,515	
					0	0		10,415,977		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10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
90	08				1100000000-2 其他收入	912	912	0	0	0
						0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	912	912	0	0	0
						0	0	0	0	0
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	912	912	0	0	0
						0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	912	912	0	0	0
						0	0	0	0	0
					小計	912	912	0	0	0
						0	0	0	0	0
91	08				1100000000-2 其他收入	2,424	2,424	0	0	0
						0	0	0	0	0
		90			1123170000-0 矯正署及所屬	2,424	2,424	0	0	0
						0	0	0	0	0
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	2,424	2,424	0	0	0
						0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	2,424	2,424	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10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	2,424	0	0	0	0				
									0	0	0	0	0	0	
									3,866	0	0	3,866	0	0	
									0	0	0	0	0	0	
						114			3,866	0	0	3,866	0	0	
									0	0	0	0	0	0	
									3,866	0	0	3,866	0	0	
									0	0	0	0	0	0	
						07	123	01	1123300900-1 雜項收入	3,866	0	0	3,866	0	0
									0	0	0	0	0	0	
								02	1123300909-6 其他雜項收入	3,866	0	0	3,866	0	0
									0	0	0	0	0	0	
									小 計	3,866	0	0	3,866	0	0
									0	0	0	0	0	0	
									合 計	7,202	3,336	0	3,866	0	0
				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10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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	8,730,083	0	1,209,392	14,100	9,953,575
1015 法定編制人員待遇	5,553,527	0	0	0	5,553,527
1020 約聘僱人員待遇	348,033	0	0	0	348,033
1030 獎金	1,214,073	0	0	0	1,214,073
1035 其他給與	94,400	0	0	14,100	108,500
1040 加班值班費	675,599	0	0	0	675,599
1045 退休退職給付	0	0	1,209,392	0	1,209,392
1050 退休離職儲金	437,044	0	0	0	437,044
1055 保險	407,407	0	0	0	407,407
20 業務費	351,402	0	0	0	351,402
2030 兼職費	31,500	0	0	0	31,500
2036 按日按件計資酬金	13,229	0	0	0	13,229
2051 物品	160,847	0	0	0	160,847
2054 一般事務費	27,876	0	0	0	27,876
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	26,920	0	0	0	26,920
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	9,081,485	111,000	1,209,392	14,100	10,415,977

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10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	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

中華民國109年01月01日至109年10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)			
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	
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10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	10,415,977	0	0	0	20,000	0	0	0	10,435,977	857,515
本年度	10,415,977	0	0	0	20,000	0	0	0	10,435,977	857,515
一、本年度經費	9,081,485	0	0	0	20,000	0	0	0	9,101,485	857,515
3423174100 矯正業務	9,081,485	0	0	0	20,000	0	0	0	9,101,485	857,515
二、統籌科目	1,334,492	0	0	0	0	0	0	0	1,334,492	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	1,209,392	0	0	0	0	0	0	0	1,209,392	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,978,513	2 負債	85,038
11 流動資產	95,038	21 流動負債	28,224
110103 專戶存款	75,038	210302 應付代收款	28,224
110104 零用金	20,000	28 其他負債	56,814
14 固定資產	8,873,475	280401 應付保管款	56,814
140101 土地	8,802,874	3 淨資產	8,893,475
140401 房屋建築及設備	374,725	31 資產負債淨額	8,893,475
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-325,483	310101 資產負債淨額	8,893,475
140501 機械及設備	38,239		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,082		
140601 交通及運輸設備	120,042		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-114,653		
140701 雜項設備	335,386		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-325,573		
18 其他資產	10,000		
180101 暫付款	10,000		
合 計	8,978,513	合 計	8,978,513

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	816,976	10,435,978
公庫撥入數	816,976	10,435,977
其他收入	0	1
支出	818,125	10,443,148
繳付公庫數	0	3,867
人事支出	760,980	9,953,575
業務支出	55,996	351,402
獎補助支出	0	111,000
折舊、折耗及攤銷	1,149	23,304
收支餘絀	-1,149	-7,170

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10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	-2,500	49,242
機械及設備	38,239	-31,257	0	0	-825	6,157
交通及運輸設備	120,042	-106,078	0	0	-8,575	5,389
雜項設備	335,386	-314,169	0	0	-11,404	9,813
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	-23,304	8,873,475
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	-23,304	8,873,475
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10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	10,435,977	10,435,978	收入
	-	10,435,977	10,435,977	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	10,415,977	27,171	10,443,148	支出
	-	3,867	3,867	繳付公庫數
人事費	9,953,575	-	9,953,575	人事支出
業務費	351,402	-	351,402	業務支出
獎補助費	111,000	-	111,000	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
	-	23,304	23,304	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-10,415,976	10,408,806	-7,170	收支餘絀