

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11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	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	0	0	1
				0		1				
1223170000-5 矯正署及所屬				0	0	0	0	1		
				0		1				
1223170200-4 雜項收入				0	0	0	0	1		
				0		1				
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11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	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	10,200,000	790,189	328,326	
					0	0			9,871,674	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	10,431,000	0	10,431,000	10,200,000	790,189	328,326	
					0	0			9,871,674	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,690,000	0	9,690,000	9,506,000	741,706	34,211	
					0	0			9,471,789	0	
					0	0			0		
				20 業務費	741,000	0	741,000	694,000	48,483	294,115	
					0	0			399,885	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11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	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				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	0	
				40 獎補助費	74,000	37,000	111,000	111,000	0	0	
					0	0			111,000	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,311,630	0	1,311,630	1,311,630	102,238	0	
					0	0			1,311,630	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,311,630	0	1,311,630	1,311,630	102,238	0	
					0	0			1,311,630	0	
					0	0			0	0	
				合計	11,830,730	37,000	11,867,730	11,636,730	892,427	328,326	
					0	0			11,308,404	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11月30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	912	0	0	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	912	912	0	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123300900-1	912	912	0	0	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123300909-6	912	912	0	0	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	912	912	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
91	08				1100000000-2	2,424	2,424	0	0	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	2,424	2,424	0	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123300900-1	2,424	2,424	0	0	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123300909-6	2,424	2,424	0	0	0	0
					其他雜項收入	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11月30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	2,424	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	3,866	0	0	3,866	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,866	0	0	3,866	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	3,866	0	0	3,866	0	0
						0	0	0	0	0	0
					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11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	9,471,789	0	1,311,630	14,100	10,797,519
1015 法定編制人員待遇	6,055,802	0	0	0	6,055,802
1020 約聘僱人員待遇	381,785	0	0	0	381,785
1030 獎金	1,214,073	0	0	0	1,214,073
1035 其他給與	121,600	0	0	14,100	135,700
1040 加班值班費	729,356	0	0	0	729,356
1045 退休退職給付	0	0	1,311,630	0	1,311,630
1050 退休離職儲金	517,415	0	0	0	517,415
1055 保險	451,758	0	0	0	451,758
20 業務費	399,885	0	0	0	399,885
2030 兼職費	35,000	0	0	0	35,000
2036 按日按件計資酬金	14,029	0	0	0	14,029
2051 物品	184,490	0	0	0	184,490
2054 一般事務費	48,416	0	0	0	48,416
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	9,871,674	111,000	1,311,630	14,100	11,308,404

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11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)	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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年11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)	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	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11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	11,308,404	0	0	0	20,000	0	0	0	11,328,404	308,326
本年度	11,308,404	0	0	0	20,000	0	0	0	11,328,404	308,326
一、本年度經費	9,871,674	0	0	0	20,000	0	0	0	9,891,674	308,326
3423174100 矯正業務	9,871,674	0	0	0	20,000	0	0	0	9,891,674	308,326
二、統籌科目	1,436,730	0	0	0	0	0	0	0	1,436,730	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	1,311,630	0	0	0	0	0	0	0	1,311,630	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,962,102	2 負債	70,851
11 流動資產	80,851	21 流動負債	29,085
110103 專戶存款	60,851	210302 應付代收款	29,085
110104 零用金	20,000	28 其他負債	41,766
14 固定資產	8,871,251	280401 應付保管款	41,766
140101 土地	8,802,874	3 淨資產	8,891,251
140401 房屋建築及設備	374,725	31 資產負債淨額	8,891,251
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-325,733	310101 資產負債淨額	8,891,251
140501 機械及設備	38,239		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,165		
140601 交通及運輸設備	94,742		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-90,130		
140701 雜項設備	253,400		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-244,701		
18 其他資產	10,000		
180101 暫付款	10,000		
合 計	8,962,102	合 計	8,962,102

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	892,427	11,328,405
公庫撥入數	892,427	11,328,404
其他收入	0	1
支出	894,651	11,337,799
繳付公庫數	0	3,867
人事支出	843,944	10,797,519
業務支出	48,483	399,885
獎補助支出	0	111,000
財產損失	1,073	1,073
折舊、折耗及攤銷	1,151	24,455
收支餘絀	-2,224	-9,394

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11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	-2,750	48,992
機械及設備	38,239	-31,257	0	0	-908	6,074
交通及運輸設備	120,042	-106,078	0	25,300	15,948	4,612
雜項設備	335,386	-314,169	0	81,986	69,468	8,699
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	107,286	81,758	8,871,251
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	107,286	81,758	8,871,251
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11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	1	11,328,404	11,328,405	收入
	-	11,328,404	11,328,404	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	11,308,404	29,395	11,337,799	支出
	-	3,867	3,867	繳付公庫數
人事費	10,797,519	-	10,797,519	人事支出
業務費	399,885	-	399,885	業務支出
獎補助費	111,000	-	111,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,073	1,073	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	24,455	24,455	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-11,308,403	11,299,009	-9,394	收支餘絀

備註:1.財產損失：報廢交通及運輸設備-監錄設備及雜項設備-照相機、投影機，殘值1,073元。