

矯正署新竹少年觀護所
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門分列

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)		

矯正署新竹少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	11,016,000	0	11,016,000	2,244,000	1,938,136	305,864	
					0	0			1,938,136	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	11,016,000	0	11,016,000	2,244,000	1,938,136	305,864	
					0	0			1,938,136	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,275,000	0	10,275,000	2,198,000	1,938,136	259,864	
					0	0			1,938,136	0	
					0	0			0		
				20 業務費	741,000	0	741,000	46,000	0	46,000	
					0	0			0	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	37,000	0	
					0	0			37,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	37,000	0	37,000	37,000	37,000	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110年01月01日至110年01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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	202,830	0	202,830	202,830	202,830	0	
					0	0		202,830		0	
					0	0		0			
				10 人事費	202,830	0	202,830	202,830	202,830	0	
					0	0		202,830		0	
					0	0		0			
				合計	11,255,830	0	11,255,830	2,483,830	2,177,966	305,864	
					0	0		2,177,966		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110年01月01日至110年01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	1,938,136	0	202,830	2,140,966	
1015 法定編制人員待遇	1,025,929	0	0	1,025,929	
1030 獎金	785,612	0	0	785,612	
1040 加班值班費	63,280	0	0	63,280	
1045 退休退職給付	0	0	202,830	202,830	
1050 退休離職儲金	47,960	0	0	47,960	
1055 保險	15,355	0	0	15,355	
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	1,938,136	37,000	202,830	2,177,966	

矯正署新竹少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	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	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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

中華民國110年01月01日至110年01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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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110年01月01日至110年01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	2,177,966	0	0	0	20,000	0	0	0	2,197,966	285,864
本年度	2,177,966	0	0	0	20,000	0	0	0	2,197,966	285,864
一、本年度經費	1,938,136	0	0	0	20,000	0	0	0	1,958,136	285,864
3423174100 矯正業務	1,938,136	0	0	0	20,000	0	0	0	1,958,136	285,864
二、統籌科目	239,830	0	0	0	0	0	0	0	239,830	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	202,830	0	0	0	0	0	0	0	202,830	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110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,939,563	2 負債	50,612
11 流動資產	60,612	21 流動負債	13,455
110103 專戶存款	40,612	210302 應付代收款	13,455
110104 零用金	20,000	28 其他負債	37,157
14 固定資產	8,868,951	280401 應付保管款	37,157
140101 土地	8,802,874	3 淨資產	8,888,951
140401 房屋建築及設備	374,725	31 資產負債淨額	8,888,951
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-326,233	310101 資產負債淨額	8,888,951
140501 機械及設備	38,239		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,330		
140601 交通及運輸設備	94,742		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-91,177		
140701 雜項設備	253,400		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-245,289		
18 其他資產	10,000		
180101 暫付款	10,000		
合 計	8,939,563	合 計	8,939,563

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110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,197,966	2,197,966
公庫撥入數	2,197,966	2,197,966
支出	2,179,117	2,179,117
人事支出	2,140,966	2,140,966
獎補助支出	37,000	37,000
折舊、折耗及攤銷	1,151	1,151
收支餘絀	18,849	18,849

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110年01月01日至110年01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	-325,983	0	0	-250	48,492
機械及設備	38,239	-32,247	0	0	-83	5,909
交通及運輸設備	94,742	-90,653	0	0	-524	3,565
雜項設備	253,400	-244,995	0	0	-294	8,111
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	9,563,980	-693,878	0	0	-1,151	8,868,951
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	9,563,980	-693,878	0	0	-1,151	8,868,951
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110年01月01日至110年01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	-	2,197,966	2,197,966	收入
	-	2,197,966	2,197,966	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	-	-	-	其他收入
歲出	2,177,966	1,151	2,179,117	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,140,966	-	2,140,966	人事支出
業務費	-	-	-	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
	-	1,151	1,151	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,177,966	2,196,815	18,849	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數2,177,966元+零用金20,000元。2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊1,151元。