

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02月28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02月28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	3,546,000	708,354	899,510	
					0	0			2,646,490	527,985	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	11,016,000	0	11,016,000	3,546,000	708,354	899,510	
					0	0			2,646,490	527,985	
					0	0			0		
				10 人事費	10,275,000	0	10,275,000	3,435,000	647,434	849,430	
					0	0			2,585,570	527,985	
					0	0			0		
				20 業務費	741,000	0	741,000	111,000	60,920	50,080	
					0	0			60,920	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110年01月01日至110年02月28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	304,245	0	304,245	304,245	101,415	0	
					0	0		304,245		0	
					0	0		0			
				10 人事費	304,245	0	304,245	304,245	101,415	0	
					0	0		304,245		0	
					0	0		0			
				合計	11,357,245	0	11,357,245	3,887,245	809,769	899,510	
					0	0		2,987,735		527,985	
					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02月28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	2,585,570	0	304,245	2,889,815	
1015 法定編制人員待遇	1,517,109	0	0	1,517,109	
1030 獎金	785,612	0	0	785,612	
1035 其他給與	1,403	0	0	1,403	
1040 加班值班費	165,290	0	0	165,290	
1045 退休退職給付	0	0	304,245	304,245	
1050 退休離職儲金	88,253	0	0	88,253	
1055 保險	27,903	0	0	27,903	
20 業務費	60,920	0	0	60,920	
2030 兼職費	3,500	0	0	3,500	
2051 物品	57,420	0	0	57,420	
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	2,646,490	37,000	304,245	2,987,735	

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02月28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	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02月28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02月28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	2,987,735	527,985	0	0	20,000	0	0	0	3,535,720	351,525
本年度	2,987,735	527,985	0	0	20,000	0	0	0	3,535,720	351,525
一、本年度經費	2,646,490	527,985	0	0	20,000	0	0	0	3,194,475	351,525
3423174100 矯正業務	2,646,490	527,985	0	0	20,000	0	0	0	3,194,475	351,525
二、統籌科目	341,245	0	0	0	0	0	0	0	341,245	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	304,245	0	0	0	0	0	0	0	304,245	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,489,537	2 負債	73,750
11 流動資產	611,735	21 流動負債	26,070
110103 專戶存款	63,750	210302 應付代收款	26,070
110104 零用金	20,000	28 其他負債	47,680
110901 預付款	527,985	280401 應付保管款	47,680
14 固定資產	8,867,802	3 淨資產	9,415,787
140101 土地	8,802,874	31 資產負債淨額	9,415,787
140401 房屋建築及設備	374,725	310101 資產負債淨額	9,415,787
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-326,483		
140501 機械及設備	38,239		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,412		
140601 交通及運輸設備	94,742		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-91,700		
140701 雜項設備	253,400		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-245,583		
18 其他資產	10,000		
180101 暫付款	10,000		
合 計	9,489,537	合 計	9,489,537

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,337,754	3,535,720
公庫撥入數	1,337,754	3,535,720
支出	810,918	2,990,035
人事支出	748,849	2,889,815
業務支出	60,920	60,920
獎補助支出	0	37,000
折舊、折耗及攤銷	1,149	2,300
收支餘絀	526,836	545,685

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02月28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	-500	48,242
機械及設備	38,239	-32,247	0	0	-165	5,827
交通及運輸設備	94,742	-90,653	0	0	-1,047	3,042
雜項設備	253,400	-244,995	0	0	-588	7,817
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	-2,300	8,867,802
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	-2,300	8,867,802
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02月28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	-	3,535,720	3,535,720	收入
	-	3,535,720	3,535,720	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	2,987,735	2,300	2,990,035	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,889,815	-	2,889,815	人事支出
業務費	60,920	-	60,920	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
	-	2,300	2,300	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,987,735	3,533,420	545,685	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2,987,735元+預付款527,985+零用金20,000元。2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊2,300元。