

矯正署新竹少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	1,614	0	1,614	
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	0	0	1,614	0	1,614	
		01		1223170200-4 雜項收入	0	0	1,614	0	1,614	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	1,614	0	1,614	
				合計	0	0	1,614	0	1,614	
					0		1,614			

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03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	4,542,000	726,975	1,168,535	
					0	0			3,373,465	527,985	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	11,016,000	0	11,016,000	4,542,000	726,975	1,168,535	
					0	0			3,373,465	527,985	
					0	0			0		
				10 人事費	10,275,000	0	10,275,000	4,365,000	705,575	1,073,855	
					0	0			3,291,145	527,985	
					0	0			0		
				20 業務費	741,000	0	741,000	177,000	21,400	94,680	
					0	0			82,320	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	14,100	0	
					0	0			14,100	0	
					0	0			0		
				10 人事費	14,100	0	14,100	14,100	14,100	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110年01月01日至110年03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	37,000	0	37,000	0	0		
					0	0		37,000	0		
					0	0		0	0		
				40 獎補助費	37,000	0	37,000	0	0		
					0	0		37,000	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	405,660	0	405,660	405,660	101,415	0	
					0	0		405,660	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	405,660	0	405,660	405,660	101,415	0	
					0	0		405,660	0		
					0	0		0	0		
				合計	11,472,760	0	11,472,760	4,998,760	842,490	1,168,535	
					0	0		3,830,225	527,985		
					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03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					合計
	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		
10 人事費	3,291,145	0	405,660	14,100		3,710,905
1015 法定編制人員待遇	2,008,289	0	0	0		2,008,289
1030 獎金	785,612	0	0	0		785,612
1035 其他給與	17,403	0	0	14,100		31,503
1040 加班值班費	246,857	0	0	0		246,857
1045 退休退職給付	0	0	405,660	0		405,660
1050 退休離職儲金	163,585	0	0	0		163,585
1055 保險	69,399	0	0	0		69,399
20 業務費	82,320	0	0	0		82,320
2030 兼職費	7,000	0	0	0		7,000
2051 物品	67,020	0	0	0		67,020
2054 一般事務費	5,150	0	0	0		5,150
2069 設施及機械設備養護費	3,150	0	0	0		3,150
40 獎補助費	0	37,000	0	0		37,000
4065 社會福利津貼及濟助	0	37,000	0	0		37,000
合計	3,373,465	37,000	405,660	14,100		3,830,225

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03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	1,614	0	0	0	0	0	0	0	1,614
本年度	1,614	0	0	0	0	0	0	0	1,614
1223170201 收回以前年度歲出	1,614	0	0	0	0	0	0	0	1,614
以前年度	0	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	0
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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110年01月01日至110年03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)			
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110年01月01日至110年03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	3,830,225	527,985	0	0	20,000	0	0	0	4,378,210	620,550
本年度	3,830,225	527,985	0	0	20,000	0	0	0	4,378,210	620,550
一、本年度經費	3,373,465	527,985	0	0	20,000	0	0	0	3,921,450	620,550
3423174100 矯正業務	3,373,465	527,985	0	0	20,000	0	0	0	3,921,450	620,550
二、統籌科目	456,760	0	0	0	0	0	0	0	456,760	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	405,660	0	0	0	0	0	0	0	405,660	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110年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,506,912	2 負債	92,276
11 流動資產	630,261	21 流動負債	26,478
110103 專戶存款	82,276	210302 應付代收款	26,478
110104 零用金	20,000	28 其他負債	65,798
110901 預付款	527,985	280401 應付保管款	65,798
14 固定資產	8,866,651	3 淨資產	9,414,636
140101 土地	8,802,874	31 資產負債淨額	9,414,636
140401 房屋建築及設備	374,725	310101 資產負債淨額	9,414,636
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-326,733		
140501 機械及設備	38,239		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,495		
140601 交通及運輸設備	94,742		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-92,224		
140701 雜項設備	253,400		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-245,877		
18 其他資產	10,000		
180101 暫付款	10,000		
合 計	9,506,912	合 計	9,506,912

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	844,104	4,379,824
公庫撥入數	842,490	4,378,210
其他收入	1,614	1,614
支出	845,255	3,835,290
繳付公庫數	1,614	1,614
人事支出	821,090	3,710,905
業務支出	21,400	82,320
獎補助支出	0	37,000
折舊、折耗及攤銷	1,151	3,451
收支餘絀	-1,151	544,534

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03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	-750	47,992
機械及設備	38,239	-32,247	0	0	-248	5,744
交通及運輸設備	94,742	-90,653	0	0	-1,571	2,518
雜項設備	253,400	-244,995	0	0	-882	7,523
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	-3,451	8,866,651
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	-3,451	8,866,651
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03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	1,614	4,378,210	4,379,824	收入
	-	4,378,210	4,378,210	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	1,614	-	1,614	其他收入
歲出	3,830,225	5,065	3,835,290	支出
	-	1,614	1,614	繳付公庫數
人事費	3,710,905	-	3,710,905	人事支出
業務費	82,320	-	82,320	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
	-	3,451	3,451	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,828,611	4,373,145	544,534	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數3,830,225元+預付款527,985+零用金20,000元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,614元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊3,451元。