

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05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	1,614	
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	0	1,614	
		01		1223170200-4 雜項收入	0	0	0	0	1,614	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	1,614	
				合計	0	0	0	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05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	6,334,000	869,500	512,363	
					0	0			5,821,637	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	11,016,000	0	11,016,000	6,334,000	869,500	512,363	
					0	0			5,821,637	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,275,000	0	10,275,000	5,999,000	806,392	386,902	
					0	0			5,612,098	0	
					0	0			0		
				20 業務費	741,000	0	741,000	335,000	63,108	125,461	
					0	0			209,539	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110年01月01日至110年05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	37,000	0	0	
					0	0		0		0	
				40 獎補助費	37,000	0	37,000	37,000	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		37,000		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	608,490	0	608,490	608,490	101,415	0	
					0	0		0	608,490	0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	608,490	0	608,490	608,490	101,415	0	
					0	0		0	608,490	0	
					0	0		0		0	
				合計	11,675,590	0	11,675,590	6,993,590	970,915	512,363	
					0	0		0	6,481,227	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110年01月01日至110年05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	5,612,098	0	608,490	14,100	6,234,688	
1015 法定編制人員待遇	3,365,382	0	0	0	3,365,382	
1030 獎金	1,320,690	0	0	0	1,320,690	
1035 其他給與	55,003	0	0	14,100	69,103	
1040 加班值班費	408,736	0	0	0	408,736	
1045 退休退職給付	0	0	608,490	0	608,490	
1050 退休離職儲金	268,515	0	0	0	268,515	
1055 保險	193,772	0	0	0	193,772	
20 業務費	209,539	0	0	0	209,539	
2030 兼職費	14,000	0	0	0	14,000	
2051 物品	127,141	0	0	0	127,141	
2054 一般事務費	43,950	0	0	0	43,950	
2069 設施及機械設備養護費	22,400	0	0	0	22,400	
2072 國內旅費	2,048	0	0	0	2,048	
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	5,821,637	37,000	608,490	14,100	6,481,227	

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05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05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05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	6,481,227	0	0	0	20,000	0	0	0	6,501,227	492,363
本年度	6,481,227	0	0	0	20,000	0	0	0	6,501,227	492,363
一、本年度經費	5,821,637	0	0	0	20,000	0	0	0	5,841,637	492,363
3423174100 矯正業務	5,821,637	0	0	0	20,000	0	0	0	5,841,637	492,363
二、統籌科目	659,590	0	0	0	0	0	0	0	659,590	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	608,490	0	0	0	0	0	0	0	608,490	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,974,905	2 負債	90,553
11 流動資產	100,553	21 流動負債	22,531
110103 專戶存款	80,553	210302 應付代收款	22,531
110104 零用金	20,000	28 其他負債	68,022
14 固定資產	8,864,352	280401 應付保管款	68,022
140101 土地	8,802,874	3 淨資產	8,884,352
140401 房屋建築及設備	374,725	31 資產負債淨額	8,884,352
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-327,233	310101 資產負債淨額	8,884,352
140501 機械及設備	38,239		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,660		
140601 交通及運輸設備	94,742		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-93,271		
140701 雜項設備	253,400		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-246,464		
18 其他資產	10,000		
180101 暫付款	10,000		
合 計	8,974,905	合 計	8,974,905

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	970,915	6,502,841
公庫撥入數	970,915	6,501,227
其他收入	0	1,614
支出	972,066	6,488,591
繳付公庫數	0	1,614
人事支出	907,807	6,234,688
業務支出	63,108	209,539
獎補助支出	0	37,000
折舊、折耗及攤銷	1,151	5,750
收支餘絀	-1,151	14,250

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05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	-1,250	47,492
機械及設備	38,239	-32,247	0	0	-413	5,579
交通及運輸設備	94,742	-90,653	0	0	-2,618	1,471
雜項設備	253,400	-244,995	0	0	-1,469	6,936
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	-5,750	8,864,352
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	-5,750	8,864,352
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05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	6,501,227	6,502,841	收入
	-	6,501,227	6,501,227	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	6,481,227	7,364	6,488,591	支出
	-	1,614	1,614	繳付公庫數
人事費	6,234,688	-	6,234,688	人事支出
業務費	209,539	-	209,539	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
	-	5,750	5,750	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,479,613	6,493,863	14,250	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數6,481,227元+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5,750元。