

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08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 | |
| | | | | 02 收回經費款 | 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08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 | 8,944,000 | 805,494 | 584,938 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 8,359,062 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 11,016,000 | 0 | 11,016,000 | 8,944,000 | 805,494 | 584,938 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 8,359,062 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 10,275,000 | 0 | 10,275,000 | 8,428,000 | 778,907 | 448,832 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 7,979,168 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 20 業務費 | 741,000 | 0 | 741,000 | 516,000 | 26,587 | 136,106 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 379,894 | | 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08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 | | | | 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 | | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 912,735 | 0 | 912,735 | 912,735 | 101,415 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 912,735 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 912,735 | 0 | 912,735 | 912,735 | 101,415 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 912,735 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 11,979,835 | 0 | 11,979,835 | 9,907,835 | 906,909 | 584,938 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 9,322,897 | | 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08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 | 7,979,168 | 0 | 912,735 | 14,100 | | 8,906,003 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 5,174,367 | 0 | 0 | 0 | | 5,174,367 |
| 1030 獎金 | 1,320,690 | 0 | 0 | 0 | | 1,320,690 |
| 1035 其他給與 | 64,133 | 0 | 0 | 14,100 | | 78,233 |
| 1040 加班值班費 | 654,601 | 0 | 0 | 0 | | 654,601 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 912,735 | 0 | | 912,735 |
| 1050 退休離職儲金 | 418,920 | 0 | 0 | 0 | | 418,920 |
| 1055 保險 | 346,457 | 0 | 0 | 0 | | 346,457 |
| 20 業務費 | 379,894 | 0 | 0 | 0 | | 379,894 |
| 2030 兼職費 | 24,500 | 0 | 0 | 0 | | 24,500 |
| 2051 物品 | 217,266 | 0 | 0 | 0 | | 217,266 |
| 2054 一般事務費 | 95,180 | 0 | 0 | 0 | | 95,180 |
| 2063 房屋建築養護費 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | | 7,000 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 33,900 | 0 | 0 | 0 | | 33,900 |
| 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 | 8,359,062 | 37,000 | 912,735 | 14,100 | | 9,322,897 |

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08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08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08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 | 9,322,897 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 9,342,897 | 564,938 |
| 本年度 | 9,322,897 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 9,342,897 | 564,938 |
| 一、本年度經費 | 8,359,062 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 8,379,062 | 564,938 |
| 3423174100 矯正業務 | 8,359,062 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 8,379,062 | 564,938 |
| 二、統籌科目 | 963,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963,835 | 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 | 912,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912,735 | 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08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-----------|---------------|-----------|
| 1 資產 | 8,943,194 | 2 負債 | 61,242 |
| 11 流動資產 | 71,242 | 21 流動負債 | 30,123 |
| 110103 專戶存款 | 51,242 | 210302 應付代收款 | 30,123 |
| 110104 零用金 | 20,000 | 28 其他負債 | 31,119 |
| 14 固定資產 | 8,861,952 | 280401 應付保管款 | 31,119 |
| 140101 土地 | 8,802,874 | 3 淨資產 | 8,881,952 |
| 140401 房屋建築及設備 | 374,725 | 31 資產負債淨額 | 8,881,952 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -327,983 | 310101 資產負債淨額 | 8,881,952 |
| 140501 機械及設備 | 38,239 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -32,907 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 94,742 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -93,794 | | |
| 140701 雜項設備 | 253,400 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -247,344 | | |
| 18 其他資產 | 10,000 | | |
| 180101 暫付款 | 10,000 | | |
| 合 計 | 8,943,194 | 合 計 | 8,943,194 |

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08月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|---------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 906,909 | 9,344,511 |
| 公庫撥入數 | 906,909 | 9,342,897 |
| 其他收入 | 0 | 1,614 |
| 支出 | 907,534 | 9,332,661 |
| 繳付公庫數 | 0 | 1,614 |
| 人事支出 | 880,322 | 8,906,003 |
| 業務支出 | 26,587 | 379,894 |
| 獎補助支出 | 0 | 37,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 625 | 8,150 |
| 收支餘絀 | -625 | 11,850 |

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08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 | -2,000 | 46,742 |
| 機械及設備 | 38,239 | -32,247 | 0 | 0 | -660 | 5,332 |
| 交通及運輸設備 | 94,742 | -90,653 | 0 | 0 | -3,141 | 948 |
| 雜項設備 | 253,400 | -244,995 | 0 | 0 | -2,349 | 6,056 |
| 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 | -8,150 | 8,861,952 |
| 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 | -8,150 | 8,861,952 |
| 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08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 | 9,342,897 | 9,344,511 | 收入 |
| | - | 9,342,897 | 9,342,897 | 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 | 9,322,897 | 9,764 | 9,332,661 | 支出 |
| | - | 1,614 | 1,614 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 8,906,003 | - | 8,906,003 | 人事支出 |
| 業務費 | 379,894 | - | 379,894 | 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 |
| | - | 8,150 | 8,150 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -9,321,283 | 9,333,133 | 11,850 | 收支餘絀 |

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數9,322,897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8,150元。