

12-5-63

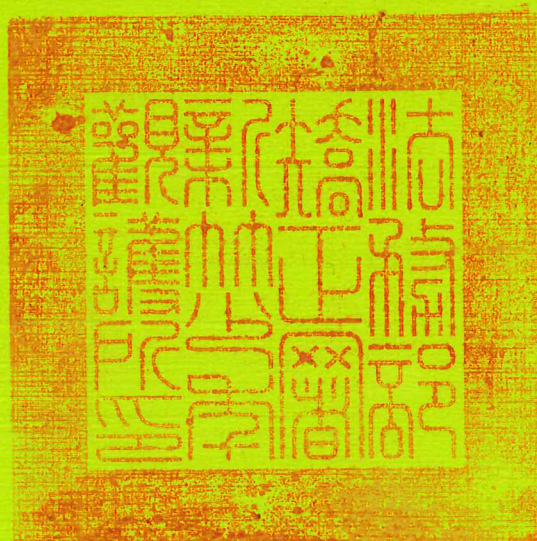
中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署新竹少年觀護所分決算



矯正署新竹少年觀護所 編印

矯正署新竹少年觀護所110年度分決算

目 次

一、總說明	1-3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	4-5
2. 歲出政事別決算表	6-7
3. 歲出機關別決算表	8-11
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	12-13
2. 歲出用途別決算累計表	14-15
3. 繳付公庫數分析表	16-17
4. 公庫撥入數分析表	18-19
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	20
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	22-23
9. 人事費分析表	24-25
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	無
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形表	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	26-29

20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	30
2. 收入支出表	31
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	32
(2) 土地明細表	33
(3) 房屋建築及設備明細表	34
(4) 累計折舊—房屋建築及設備明細表	35
(5) 機械及設備明細表	36
(6) 累計折舊—機械及設備明細表	37
(7) 交通及運輸設備明細表	38
(8) 累計折舊—交通及運輸設備明細表	39
(9) 雜項設備明細表	40
(10) 累計折舊—雜項設備明細表	41
(11) 應付保管款明細表	42
(12) 債權憑證明細表	43
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	44-45
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	46
2. 現金出納表	47
3. 國有財產目錄總表	48
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	無

矯正署新竹少年觀護所

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1、歲入部分：

雜項收入：本年度預算數 0 元，決算數 1,752 元，較預算數超收 1,752 元，係收回以前年度約僱人員健保公提款 1,614 元及收容人待領金 138 元。

2、歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 11,711,000 元，實現數 11,530,980 元，決算數 11,530,980 元，賸餘數 180,020 元，執行率 98.46%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1、資產部分：

(1) 專戶存款 35,953 元，係收容人寄存款(含孳息)。

(2) 土地 8,802,874 元，係本所經管土地 1 筆。

(3) 房屋建築及設備 374,725 元，係本所經管建築物及附屬建物 2 棟。

(4) 累計折舊-房屋建築及設備 328,983 元，係本所經管建築物及附屬建物 2 棟之累計折舊。

(5) 機械及設備 38,239 元，係本所經管電腦設備等。

(6) 累計折舊-機械及設備 33,237 元，係本所經管電腦設備等之累計折舊。

(7) 交通及運輸設備 83,761 元，係本所經管監測及錄音設備等。

(8) 累計折舊-交通及運輸設備 82,923 元，係本所經管監測及錄音設備等之累計折舊。

(9) 雜項設備 253,400 元，係本所經管辦公設備等。

(10) 累計折舊-雜項設備 248,518 元，係本所經管辦公設備等之累計折舊。

2、負債部分：

應付保管款 35,953 元，係收容人寄存款(含孳息)。

3、淨資產部分：

資產負債淨額 8,859,338 元。

矯正署新竹少年觀護所

總 說 明

中華民國 110 年度

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元

科目	年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		金額變動達 5 億元 或差異達 20% 以上 原因說明
				增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產		8,895,291	8,882,720	12,571	0.14	
流動資產		35,953	12,618	23,335	184.93	
專戶存款		35,953	12,618	23,335	184.93	係因收容人寄存款增加所致。
固定資產		8,859,338	8,870,102	-10,764	-0.12	
土地		8,802,874	8,802,874	0	0.00	
房屋建築及設備		374,725	374,725	0	0.00	
累計折舊— 房屋建築及設備		-328,983	-325,983	3,000	0.92	
機械及設備		38,239	38,239	0	0.00	
累計折舊— 機械及設備		-33,237	-32,247	990	3.07	
交通及運輸設備		83,761	94,742	-10,981	-11.59	係財產報廢。
累計折舊— 交通及運輸設備		-82,923	-90,653	-7,730	-8.53	
雜項設備		253,400	253,400	0	0.00	
累計折舊— 雜項設備		-248,518	-244,995	3,523	1.44	
負債		35,953	12,618	23,335	184.93	
其他負債		35,953	12,618	23,335	184.93	
應付保管款		35,953	12,618	23,335	184.93	係因收容人寄存款增加所致。
淨資產		8,859,338	8,870,102	-10,764	-0.12	
資產負債淨額		8,859,338	8,870,102	-10,764	-0.12	
附註						
債權憑證		11	11	0	0.00	

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

矯正署新竹少年觀護所

總 說 明

中華民國 110 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

- 1、本所工作計畫係依據法務部矯正署 110 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
- 2、本所年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與收容人輔導教化、衛生醫療、作業訓練、戒護管理暨辦理收容人給養伙食、用費等業務。依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	辦理矯正管理業務	一、健全組織功能，依據「監院所職員監督考核計畫」據以宣導，並確實執行。 二、加強研究發展與管制考核，提高行政效率。 三、加強對於出(監)所之收容人問卷調查，推行便民工作，辦理電話、假日接見。 四、推行衛生保健，加強疾病預防及治療，維護收容人身心健康。 五、加強鑑別輔導措施，實施集體、個別及宗教等教誨以淨化收容人思想促其改悔向善。 六、依規定辦理管理員常年教育，灌輸現代矯治思想及專業法令，培養氣質操守。 七、落實戒護區淨化計畫，充實安全措施，以確保戒護安全。 八、落實獄政管教計畫方案，加強與收容人間之雙向溝通。 九、加強推動公文電子交換作業。	依施政計畫如期完成 98.46%	

四、其他重要說明:無

矯正署新竹
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	0	0	0
		01		1223170200-4 雜項收入	0	0	0
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	0	0
				經常門小計	0	0	0
				資本門小計	0	0	0
				合計	0	0	0

少年觀護所
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
1,752	0	0	1,752	1,752	
1,752	0	0	1,752	1,752	
1,752	0	0	1,752	1,752	
1,614	0	0	1,614	1,614	
138	0	0	138	138	
1,752	0	0	1,752	1,752	
0	0	0	0	0	
1,752	0	0	1,752	1,752	

矯正署新竹
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3400000000-1 司法支出	11,711,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	11,711,000	0	0	0
22				6300000000-5 福利服務支出	37,000	0	0	0
			01	6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	37,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	1,216,980	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,216,980	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	128,534	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	128,534	0	0	0
				合計	13,093,514	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表
110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
11,711,000	11,530,980	0	-180,020	98.46
	0	11,530,980		
11,711,000	11,530,980	0	-180,020	98.46
	0	11,530,980		
37,000	37,000	0	0	100.00
	0	37,000		
37,000	37,000	0	0	100.00
	0	37,000		
1,216,980	1,216,980	0	0	100.00
	0	1,216,980		
1,216,980	1,216,980	0	0	100.00
	0	1,216,980		
128,534	128,534	0	0	100.00
	0	128,534		
128,534	128,534	0	0	100.00
	0	128,534		
13,093,514	12,913,494	0	-180,020	98.63
	0	12,913,494		

矯正署新竹
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	11,711,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	11,711,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	11,711,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	10,970,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	741,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	128,534	0	0	0	0	0
			10	人事費	128,534	0	0	0	0	0
				經常門小計	128,534	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	0	0	0	0
			40	獎補助費	37,000	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,216,980	0	0	0	0	0
			10	人事費	1,216,980	0	0	0	0	0
				經常門小計	1,253,980	0	0	0	0	0
				統籌科目小計	1,382,514	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

少年觀護所
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
11,711,000	11,530,980	0	-180,020	98.46
	0	11,530,980		
11,711,000	11,530,980	0	-180,020	98.46
	0	11,530,980		
11,711,000	11,530,980	0	-180,020	98.46
	0	11,530,980		
10,970,000	10,789,980	0	-180,020	98.36
	0	10,789,980		
741,000	741,000	0	0	100.00
	0	741,000		
128,534	128,534	0	0	100.00
	0	128,534		
128,534	128,534	0	0	100.00
	0	128,534		
128,534	128,534	0	0	100.00
	0	128,534		
37,000	37,000	0	0	100.00
	0	37,000		
37,000	37,000	0	0	100.00
	0	37,000		
1,216,980	1,216,980	0	0	100.00
	0	1,216,980		
1,216,980	1,216,980	0	0	100.00
	0	1,216,980		
1,253,980	1,253,980	0	0	100.00
	0	1,253,980		
1,382,514	1,382,514	0	0	100.00
	0	1,382,514		

矯正署新竹
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				合計	13,093,514	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
13,093,514	12,913,494	0	-180,020	98.63
	0	12,913,494		

矯正署新竹
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	10,789,980	741,000	0	0	11,530,980
		02		3423174100-5 矯正業務	10,789,980	741,000	0	0	11,530,980
				小計	10,789,980	741,000	0	0	11,530,980
				合計	10,789,980	741,000	0	0	11,530,980

少年觀護所
 決算分析表
 110年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	0	0	0	11,530,980	
0	0	0	0	11,530,980	
0	0	0	0	11,530,980	
0	0	0	0	11,530,980	

矯正署新竹
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	10,789,980		
1015 法定編制人員待遇	6,926,550		
1030 獎金	1,320,690		
1035 其他給與	167,403		
1040 加班值班費	1,136,937		
1050 退休離職儲金	619,460		
1055 保險	618,940		
20業務費	741,000		
2030 兼職費	42,000		
2051 物品	428,705		
2054 一般事務費	122,485		
2063 房屋建築養護費	97,350		
2069 設施及機械設備養護費	33,900		
2072 國內旅費	16,430		
2081 運費	130		
小 計	11,530,980		
合 計	11,530,980		

少年觀護所
 決算累計表
 110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				10,789,980
				6,926,550
				1,320,690
				167,403
				1,136,937
				619,460
				618,940
				741,000
				42,000
				428,705
				122,485
				97,350
				33,900
				16,430
				130
				11,530,980
				11,530,980

矯正署新竹
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	1,752	0	0
本年度	1,752	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	1,614	0	0
1223170210 其他雜項收入	138	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

少年觀護所
數分析表

110年度

單位:新臺幣元

以前年度撥款於本年度繳還數			加項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0	1,752
0	0	0	0	0	1,752
0	0	0	0	0	1,614
0	0	0	0	0	138
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

矯正署新竹
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	12,913,494	0	0	0
本年度	12,913,494	0	0	0
一、本年度經費	11,530,980	0	0	0
3423174100 矯正業務	11,530,980	0	0	0
二、統籌科目	1,382,514	0	0	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	37,000	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,216,980	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	128,534	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

少年觀護所
數分析表

110年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	12,913,494	0
0	0	0	12,913,494	0
0	0	0	11,530,980	0
0	0	0	11,530,980	0
0	0	0	1,382,514	0
0	0	0	37,000	0
0	0	0	1,216,980	0
0	0	0	128,534	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署新竹少年觀護所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
110	1223170201-7 收回以前年度歲出	1,614		收回以前年度約僱人員健保公提款。
	1223170210-8 其他雜項收入	138		收容人待領金繳庫。
	小計	1,752		
	本年度合計	1,752		

本 頁 空 白

矯正署新竹
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
110	3423174100-5 矯正業務	180,020	1.54	2	180,020
	小計	180,020	1.54		180,020
	本年度合計	180,020	1.54		180,020

少年觀護所

免、註銷) 分析表

110年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
實際進用員額較少人事費節餘。		0		
		0		
		0		

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	7,246,000	0	7,246,000	6,926,550
四、約聘僱人員待遇	224,000	0	224,000	0
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	1,197,000	0	1,197,000	1,320,690
七、其他給與	90,000	0	90,000	167,403
八、加班值班費	1,131,000	0	1,131,000	1,136,937
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	508,000	0	508,000	619,460
十一、保險	574,000	0	574,000	618,940
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	10,970,000	0	10,970,000	10,789,980

少年觀護所

分析表

110年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-319,450	-4.41	12	11	
-224,000	-100.00	0	0	依「各機關職務代理應行注意事項」、「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」規定，以約僱人員辦理機關之短期(1年為限)職務代理業務。
0		0	0	
123,690	10.33	0	0	1.考績獎金535,078元。2.年終工作獎金785,612元。
77,403	86.00	0	0	按人員實際數支應。
5,937	0.52	0	0	按人員實際數支應。
0		0	0	
111,460	21.94	0	0	按人員實際數支應。
44,940	7.83	0	0	
0		0	0	
-180,020	-1.64	12	11	

矯正署新竹
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類		常			
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	12,177	699	0	0	0	37
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	10,832	699	0	0	0	0
04教育	128	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	1,217	0	0	0	0	37
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

少年觀護所
濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	12,913	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	11,531	0	0	0	0
0	0	128	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,254	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

矯正署新竹
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資 本 支 出						
	資 本 移 轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總 計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

少年觀護所

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						總計
固 定 資 本 形 成					資本支出 合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	0	0	0	12,913
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	11,531
0	0	0	0	0	0	128
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,254
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	8,895,291	8,882,720	2 負債	35,953	12,618
11 流動資產	35,953	12,618	28 其他負債	35,953	12,618
110103 專戶存款	35,953	12,618	280401 應付保管款	35,953	12,618
14 固定資產	8,859,338	8,870,102	3 淨資產	8,859,338	8,870,102
140101 土地	8,802,874	8,802,874	31 資產負債淨額	8,859,338	8,870,102
140401 房屋建築及設備	374,725	374,725	310101 資產負債淨額	8,859,338	8,870,102
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-328,983	-325,983			
140501 機械及設備	38,239	38,239			
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-33,237	-32,247			
140601 交通及運輸設備	83,761	94,742			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-82,923	-90,653			
140701 雜項設備	253,400	253,400			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-248,518	-244,995			
合 計	8,895,291	8,882,720	合 計	8,895,291	8,882,720

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年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	12,915,246	11,867,696	1,047,550
公庫撥入數	12,913,494	11,867,695	1,045,799
其他收入	1,752	1	1,751
支出	12,926,010	11,898,239	1,027,771
繳付公庫數	1,752	3,867	-2,115
人事支出	12,135,494	11,015,695	1,119,799
業務支出	741,000	741,000	0
獎補助支出	37,000	111,000	-74,000
財產損失	110	1,073	-963
折舊、折耗及攤銷	10,654	25,604	-14,950
收支餘絀	-10,764	-30,543	19,779

矯正署新竹少年觀護所

專戶存款明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		35,953	
			本年度部分		35,953	
			02 專戶存款	35,953		
			總計		35,953	

矯正署新竹少年觀護所

土地明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,802,874	
			本年度部分		8,802,874	
			總 計		8,802,874	

矯正署新竹少年觀護所
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		374,725	
			本年度部分		374,725	
			總計		374,725	

矯正署新竹少年觀護所
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		328,983	
			本年度部分		328,983	
			總計		328,983	

矯正署新竹少年觀護所

機械及設備明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		38,239	
			本年度部分		38,239	
			總計		38,239	

矯正署新竹少年觀護所
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		33,237	
			本年度部分		33,237	
			總計		33,237	

矯正署新竹少年觀護所
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		83,761	
			本年度部分		83,761	
			總計		83,761	

矯正署新竹少年觀護所
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		82,923	
			本年度部分		82,923	
			總計		82,923	

矯正署新竹少年觀護所

雜項設備明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		253,400	
			本年度部分		253,400	
			總計		253,400	

矯正署新竹少年觀護所
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		248,518	
			本年度部分		248,518	
			總計		248,518	

矯正署新竹少年觀護所
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		35,953	
			本年度部分		35,953	
			10 收容人寄存款(計息部分)	35,730		
			11 收容人保管金孳息	223		
			總計		35,953	

矯正署新竹少年觀護所

債權憑證明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		11	
			總計		11	

矯正署新竹
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	8,802,874	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	374,725	-325,983
機械及設備	38,239	-32,247
交通及運輸設備	94,742	-90,653
雜項設備	253,400	-244,995
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	9,563,980	-693,878
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	9,563,980	-693,878

備註：

少年觀護所
耗資產及無形資產變動表

110年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	8,802,874
0	0	0	0
0	0	-3,000	45,742
0	0	-990	5,002
0	10,981	7,730	838
0	0	-3,523	4,882
0	0	0	0
0	0	0	0
0	10,981	217	8,859,338
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	10,981	217	8,859,338

矯正署新竹少年觀護所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,752	12,913,494	12,915,246	收入
	-	12,913,494	12,913,494	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	1,752	-	1,752	其他收入
歲出	12,913,494	12,516	12,926,010	支出
	-	1,752	1,752	繳付公庫數
人事費	12,135,494	-	12,135,494	人事支出
業務費	741,000	-	741,000	業務支出
獎補助費	37,000	-	37,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	110	110	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,654	10,654	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-12,911,742	12,900,978	-10,764	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數12,913,494元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,752元。3.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值110元。4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊10,654元。

矯正署新竹少年觀護所
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	12,618
(一).專戶存款	12,618
二、本期收入	12,927,817
(一).本年度歲入	1,752
1.實現數	1,752
(1).其他	1,752
(二).應付保管款淨增(減)數	23,335
(三).公庫撥入數	12,913,494
1.本年度歲出撥款	12,913,494
(四).資產負債淨額淨增(減)數	-10,764
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-10,764
(1).財產交易利益(損失)	-110
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-10,654
收 項 總 計	12,940,435
付項	
一、本期支出	12,904,482
(一).本年度歲出	12,913,494
1.實現數	12,913,494
(1).其他	12,913,494
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-10,764
(三).繳付公庫數	1,752
1.本年度歲入繳庫	1,752
二、本期結存	35,953
(一).專戶存款	35,953
付 項 總 計	12,940,435

矯正署新竹少年觀護所

國有財產目錄總表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	1	8,802,874	
		公頃	0.065342		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	45,742	
		平方公尺	295.70		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	2	5,002	
交通及運輸設備	船	艘	0	838	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	2		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	4,882	
	其他	件	12		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	8,859,338	