

矯正署新竹少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	12,445,000	0	12,445,000	3,124,000	2,187,232	936,768	
					0	0			2,187,232	581,490	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	12,445,000	0	12,445,000	3,124,000	2,187,232	936,768	
					0	0			2,187,232	581,490	
					0	0			0		
				10 人事費	11,672,000	0	11,672,000	3,054,000	2,184,732	869,268	
					0	0			2,184,732	581,490	
					0	0			0		
				20 業務費	773,000	0	773,000	70,000	2,500	67,500	
					0	0			2,500	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	191,120	0	191,120	191,120	191,120	0	
					0	0			191,120	0	
					0	0			0		
				10 人事費	191,120	0	191,120	191,120	191,120	0	
					0	0			191,120	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113年01月01日至113年01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)		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	66,054	0	66,054	66,054	44,184	21,870	
					0	0		44,184	21,870		
					0	0		0			
				10 人事費	66,054	0	66,054	66,054	44,184	21,870	
					0	0		44,184	21,870		
					0	0		0			
				合計	12,702,174	0	12,702,174	3,381,174	2,422,536	958,638	
					0	0		2,422,536	603,360		
					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113年01月01日至113年01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			
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	2,184,732	44,184	191,120	2,420,036
1015 法定編制人員待遇	1,177,597	44,184	0	1,221,781
1030 獎金	931,755	0	0	931,755
1045 退休退職給付	0	0	191,120	191,120
1050 退休離職儲金	59,779	0	0	59,779
1055 保險	15,601	0	0	15,601
20 業務費	2,500	0	0	2,500
2054 一般事務費	2,500	0	0	2,500
合計	2,187,232	44,184	191,120	2,422,536

矯正署新竹少年觀護所
公庫撥入數分析表

中華民國113年01月01日至113年01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	2,422,536	603,360	0	0	50,000	0	0	0	3,075,896	305,278
本年度	2,422,536	603,360	0	0	50,000	0	0	0	3,075,896	305,278
一、本年度經費	2,187,232	581,490	0	0	50,000	0	0	0	2,818,722	305,278
3423174100 矯正業務	2,187,232	581,490	0	0	50,000	0	0	0	2,818,722	305,278
二、統籌科目	235,304	21,870	0	0	0	0	0	0	257,174	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	44,184	21,870	0	0	0	0	0	0	66,054	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	191,120	0	0	0	0	0	0	0	191,120	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113年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,604,970	2 負債	103,247
11 流動資產	736,607	21 流動負債	22,709
110103 專戶存款	83,247	210302 應付代收款	22,709
110104 零用金	50,000	28 其他負債	80,538
110901 預付款	603,360	280401 應付保管款	80,538
14 固定資產	8,848,363	3 淨資產	9,501,723
140101 土地	8,802,874	31 資產負債淨額	9,501,723
140401 房屋建築及設備	374,725	310101 資產負債淨額	9,501,723
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-335,233		
140501 機械及設備	38,239		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,300		
140601 交通及運輸設備	83,761		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-82,923		
140701 雜項設備	222,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-219,780		
18 其他資產	20,000		
180101 暫付款	20,000		
合 計	9,604,970	合 計	9,604,970

附註：

矯正署新竹少年觀護所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,075,896	3,075,896
公庫撥入數	3,075,896	3,075,896
支出	2,422,869	2,422,869
人事支出	2,420,036	2,420,036
業務支出	2,500	2,500
折舊、折耗及攤銷	333	333
收支餘絀	653,027	653,027

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113年01月01日至113年01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	-334,983	0	0	-250	39,492
機械及設備	38,239	-35,217	0	0	-83	2,939
交通及運輸設備	83,761	-82,923	0	0	0	838
雜項設備	222,000	-219,780	0	0	0	2,220
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	9,521,599	-672,903	0	0	-333	8,848,363
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	9,521,599	-672,903	0	0	-333	8,848,363
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113年01月01日至113年01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	-	3,075,896	3,075,896	收入
	-	3,075,896	3,075,896	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	2,422,536	333	2,422,869	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,420,036	-	2,420,036	人事支出
業務費	2,500	-	2,500	業務支出
獎補助費	-	-	-	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
	-	333	333	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,422,536	3,075,563	653,027	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2,422,536元+預付款603,360+零用金50,000元。2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊333元。