

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02月29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	4,115,000	809,330	1,118,438	
					0	0			2,996,562	581,490	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	12,445,000	0	12,445,000	4,115,000	809,330	1,118,438	
					0	0			2,996,562	581,490	
					0	0			0		
				10 人事費	11,672,000	0	11,672,000	3,983,000	776,670	1,021,598	
					0	0			2,961,402	581,490	
					0	0			0		
				20 業務費	773,000	0	773,000	132,000	32,660	96,840	
					0	0			35,160	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	286,680	0	286,680	286,680	95,560	0	
					0	0			286,680	0	
					0	0			0		
				10 人事費	286,680	0	286,680	286,680	95,560	0	
					0	0			286,680	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02月29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	87,314	0	87,314	87,314	21,260	21,870	
					0	0			65,444	21,870	
					0	0			0		
				10 人事費	87,314	0	87,314	87,314	21,260	21,870	
					0	0			65,444	21,870	
					0	0			0		
				合計	12,818,994	0	12,818,994	4,488,994	926,150	1,140,308	
					0	0			3,348,686	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02月29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	2,961,402	65,444	286,680	3,313,526
1015 法定編制人員待遇	1,744,687	65,444	0	1,810,131
1030 獎金	931,755	0	0	931,755
1035 其他給與	16,000	0	0	16,000
1040 加班費	119,602	0	0	119,602
1045 退休退職給付	0	0	286,680	286,680
1050 退休離職儲金	118,710	0	0	118,710
1055 保險	30,648	0	0	30,648
20 業務費	35,160	0	0	35,160
2030 兼職費	3,500	0	0	3,500
2051 物品	29,160	0	0	29,160
2054 一般事務費	2,500	0	0	2,500
合計	2,996,562	65,444	286,680	3,348,686

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02月29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	3,348,686	603,360	0	0	50,000	0	0	0	4,002,046	486,948
本年度	3,348,686	603,360	0	0	50,000	0	0	0	4,002,046	486,948
一、本年度經費	2,996,562	581,490	0	0	50,000	0	0	0	3,628,052	486,948
3423174100 矯正業務	2,996,562	581,490	0	0	50,000	0	0	0	3,628,052	486,948
二、統籌科目	352,124	21,870	0	0	0	0	0	0	373,994	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	65,444	21,870	0	0	0	0	0	0	87,314	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	286,680	0	0	0	0	0	0	0	286,680	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,751,849	2 負債	250,458
11 流動資產	883,818	21 流動負債	194,794
110103 專戶存款	230,458	210302 應付代收款	194,794
110104 零用金	50,000	28 其他負債	55,664
110901 預付款	603,360	280401 應付保管款	55,664
14 固定資產	8,848,031	3 淨資產	9,501,391
140101 土地	8,802,874	31 資產負債淨額	9,501,391
140401 房屋建築及設備	374,725	310101 資產負債淨額	9,501,391
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-335,483		
140501 機械及設備	38,239		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,382		
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	9,751,849	合 計	9,751,849

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	926,150	4,002,046
公庫撥入數	926,150	4,002,046
支出	926,482	3,349,351
人事支出	893,490	3,313,526
業務支出	32,660	35,160
折舊、折耗及攤銷	332	665
收支餘絀	-332	652,695

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02月29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	-500	39,242
機械及設備	38,239	-35,217	0	0	-165	2,857
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	-665	8,848,031
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	-665	8,848,031
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02月29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	-	4,002,046	4,002,046	收入
	-	4,002,046	4,002,046	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	3,348,686	665	3,349,351	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	3,313,526	-	3,313,526	人事支出
業務費	35,160	-	35,160	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
	-	665	665	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,348,686	4,001,381	652,695	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3,348,686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665元。