

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03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	5,129,000	1,487,052	645,386	
					0	0			4,483,614	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	12,445,000	0	12,445,000	5,129,000	1,487,052	645,386	
					0	0			4,483,614	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,672,000	0	11,672,000	4,932,000	1,462,358	508,240	
					0	0			4,423,760	0	
					0	0			0		
				20 業務費	773,000	0	773,000	197,000	24,694	137,146	
					0	0			59,854	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,000	0	2,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,000	0	2,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	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03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				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	382,240	0	382,240	382,240	95,560	0	
					0	0			382,240	0	
					0	0			0		
				10 人事費	382,240	0	382,240	382,240	95,560	0	
					0	0			382,240	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	110,618	0	110,618	110,618	45,174	0	
					0	0			110,618	0	
					0	0			0		
				10 人事費	110,618	0	110,618	110,618	45,174	0	
					0	0			110,618	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	3,826	0	3,826	3,826	3,826	0	
					0	0			3,826	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,826	0	3,826	3,826	3,826	0	
					0	0			3,826	0	
					0	0			0		
				合計	12,943,684	0	12,943,684	5,627,684	1,633,612	645,386	
					0	0			4,982,298	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113年01月01日至113年03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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	4,423,760	110,618	382,240	3,826	2,000
1015 法定編制人員待遇	2,359,405	88,598	0	0	0
1030 獎金	1,516,865	22,020	0	0	0
1035 其他給與	32,000	0	0	0	2,000
1040 加班費	228,808	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	382,240	3,826	0
1050 退休離職儲金	175,189	0	0	0	0
1055 保險	111,493	0	0	0	0
20 業務費	59,854	0	0	0	0
2030 兼職費	7,000	0	0	0	0
2051 物品	37,331	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,010	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	4,350	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	7,875	0	0	0	0
2072 國內旅費	288	0	0	0	0
合計	4,483,614	110,618	382,240	3,826	2,000

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03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				
10 人事費	4,922,444				
1015 法定編制人員待遇	2,448,003				
1030 獎金	1,538,885				
1035 其他給與	34,000				
1040 加班費	228,808				
1045 退休退職給付	386,066				
1050 退休退職儲金	175,189				
1055 保險	111,493				
20 業務費	59,854				
2030 兼職費	7,000				
2051 物品	37,331				
2054 一般事務費	3,010				
2063 房屋建築養護費	4,350				
2069 設施及機械設備養護費	7,875				
2072 國內旅費	288				
合計	4,982,298				

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03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	4,982,298	0	0	0	50,000	0	0	0	5,032,298	595,386
本年度	4,982,298	0	0	0	50,000	0	0	0	5,032,298	595,386
一、本年度經費	4,483,614	0	0	0	50,000	0	0	0	4,533,614	595,386
3423174100 矯正業務	4,483,614	0	0	0	50,000	0	0	0	4,533,614	595,386
二、統籌科目	498,684	0	0	0	0	0	0	0	498,684	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	110,618	0	0	0	0	0	0	0	110,618	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	382,240	0	0	0	0	0	0	0	382,240	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	3,826	0	0	0	0	0	0	0	3,826	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,137,961	2 負債	240,263
11 流動資產	270,263	21 流動負債	186,564
110103 專戶存款	220,263	210302 應付代收款	186,564
110104 零用金	50,000	28 其他負債	53,699
14 固定資產	8,847,698	280401 應付保管款	53,699
140101 土地	8,802,874	3 淨資產	8,897,698
140401 房屋建築及設備	374,725	31 資產負債淨額	8,897,698
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-335,733	310101 資產負債淨額	8,897,698
140501 機械及設備	38,239		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,465		
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	9,137,961	合 計	9,137,961

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,030,252	5,032,298
公庫撥入數	1,030,252	5,032,298
支出	1,633,945	4,983,296
人事支出	1,608,918	4,922,444
業務支出	24,694	59,854
折舊、折耗及攤銷	333	998
收支餘絀	-603,693	49,002

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03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	-750	38,992
機械及設備	38,239	-35,217	0	0	-248	2,774
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	-998	8,847,698
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	-998	8,847,698
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03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	-	5,032,298	5,032,298	收入
	-	5,032,298	5,032,298	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	4,982,298	998	4,983,296	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	4,922,444	-	4,922,444	人事支出
業務費	59,854	-	59,854	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
	-	998	998	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,982,298	5,031,300	49,002	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4,982,298元+零用金50,000元。2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊998元。