

矯正署新竹少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	11,465,000	0	11,465,000	2,777,000	2,038,926	738,074	
					0	0			2,038,926	544,145	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	11,465,000	0	11,465,000	2,777,000	2,038,926	738,074	
					0	0			2,038,926	544,145	
					0	0			0		
				10 人事費	10,710,000	0	10,710,000	2,731,000	2,038,926	692,074	
					0	0			2,038,926	544,145	
					0	0			0		
				20 業務費	755,000	0	755,000	46,000	0	46,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	198,944	0	198,944	198,944	198,944	0	
					0	0			198,944	0	
					0	0			0		
				10 人事費	198,944	0	198,944	198,944	198,944	0	
					0	0			198,944	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111年01月01日至111年01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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				合計	11,663,944	0	11,663,944	2,975,944	738,074	
					0	0		2,237,870	544,145	
					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111年01月01日至111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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	2,038,926	198,944	2,237,870	
1015 法定編制人員待遇	1,160,448	0	1,160,448	
1030 獎金	816,453	0	816,453	
1045 退休退職給付	0	198,944	198,944	
1050 退休離職儲金	48,472	0	48,472	
1055 保險	13,553	0	13,553	
合計	2,038,926	198,944	2,237,870	

矯正署新竹少年觀護所
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111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	2,237,870	544,145	0	0	20,000	0	0	0	2,802,015	173,929
本年度	2,237,870	544,145	0	0	20,000	0	0	0	2,802,015	173,929
一、本年度經費	2,038,926	544,145	0	0	20,000	0	0	0	2,603,071	173,929
3423174100 矯正業務	2,038,926	544,145	0	0	20,000	0	0	0	2,603,071	173,929
二、統籌科目	198,944	0	0	0	0	0	0	0	198,944	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	198,944	0	0	0	0	0	0	0	198,944	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111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	9,511,420	2 負債	88,564
11 流動資產	642,709	21 流動負債	14,779
110103 專戶存款	78,564	210302 應付代收款	14,779
110104 零用金	20,000	28 其他負債	73,785
110901 預付款	544,145	280401 應付保管款	73,785
14 固定資產	8,858,711	3 淨資產	9,422,856
140101 土地	8,802,874	31 資產負債淨額	9,422,856
140401 房屋建築及設備	374,725	310101 資產負債淨額	9,422,856
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-329,233		
140501 機械及設備	38,239		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,320		
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	253,400		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-248,812		
18 其他資產	10,000		
180101 暫付款	10,000		
合 計	9,511,420	合 計	9,511,420

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111年01月01日至111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	2,802,015	2,802,015
公庫撥入數	2,802,015	2,802,015
支出	2,238,497	2,238,497
人事支出	2,237,870	2,237,870
折舊、折耗及攤銷	627	627
收支餘絀	563,518	563,518

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111年01月01日至111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	-328,983	0	0	-250	45,492
機械及設備	38,239	-33,237	0	0	-83	4,919
交通及運輸設備	83,761	-82,923	0	0	0	838
雜項設備	253,400	-248,518	0	0	-294	4,588
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	9,552,999	-693,661	0	0	-627	8,858,711
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	9,552,999	-693,661	0	0	-627	8,858,711
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111年01月01日至111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	-	2,802,015	2,802,015	收入
	-	2,802,015	2,802,015	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	2,237,870	627	2,238,497	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,237,870	-	2,237,870	人事支出
業務費	-	-	-	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
	-	627	627	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,237,870	2,801,388	563,518	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2,237,870元+預付款544,145+零用金20,000元。2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊627元。