

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02月28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	3,707,000	810,577	857,497	
					0	0			2,849,503	544,145	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	11,465,000	0	11,465,000	3,707,000	810,577	857,497	
					0	0			2,849,503	544,145	
					0	0			0		
				10 人事費	10,710,000	0	10,710,000	3,596,000	768,557	788,517	
					0	0			2,807,483	544,145	
					0	0			0		
				20 業務費	755,000	0	755,000	111,000	42,020	68,980	
					0	0			42,020	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	298,416	0	298,416	298,416	99,472	0	
					0	0			298,416	0	
					0	0			0		
				10 人事費	298,416	0	298,416	298,416	99,472	0	
					0	0			298,416	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02月28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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	65,905	0	65,905	65,905	65,905	0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	65,905	0	65,905	65,905	65,905	0	
					0	0		65,905		0	
					0	0		0		0	
				合計	11,829,321	0	11,829,321	4,071,321	975,954	857,497	
					0	0		3,213,824		544,145	
					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111年01月01日至111年02月28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	2,807,483	65,905	298,416	3,171,804
1015 法定編制人員待遇	1,761,858	65,905	0	1,827,763
1030 獎金	816,453	0	0	816,453
1035 其他給與	16,000	0	0	16,000
1040 加班值班費	89,122	0	0	89,122
1045 退休退職給付	0	0	298,416	298,416
1050 退休離職儲金	96,944	0	0	96,944
1055 保險	27,106	0	0	27,106
20 業務費	42,020	0	0	42,020
2030 兼職費	3,500	0	0	3,500
2051 物品	38,520	0	0	38,520
合計	2,849,503	65,905	298,416	3,213,824

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02月28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	3,213,824	544,145	0	0	20,000	0	0	0	3,777,969	293,352
本年度	3,213,824	544,145	0	0	20,000	0	0	0	3,777,969	293,352
一、本年度經費	2,849,503	544,145	0	0	20,000	0	0	0	3,413,648	293,352
3423174100 矯正業務	2,849,503	544,145	0	0	20,000	0	0	0	3,413,648	293,352
二、統籌科目	364,321	0	0	0	0	0	0	0	364,321	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	65,905	0	0	0	0	0	0	0	65,905	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	298,416	0	0	0	0	0	0	0	298,416	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,565,205	2 負債	142,974
11 流動資產	697,119	21 流動負債	33,744
110103 專戶存款	132,974	210302 應付代收款	33,744
110104 零用金	20,000	28 其他負債	109,230
110901 預付款	544,145	280401 應付保管款	109,230
14 固定資產	8,858,086	3 淨資產	9,422,231
140101 土地	8,802,874	31 資產負債淨額	9,422,231
140401 房屋建築及設備	374,725	310101 資產負債淨額	9,422,231
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-329,483		
140501 機械及設備	38,239		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,402		
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	-249,105		
18 其他資產	10,000		
180101 暫付款	10,000		
合 計	9,565,205	合 計	9,565,205

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	975,954	3,777,969
公庫撥入數	975,954	3,777,969
支出	976,579	3,215,076
人事支出	933,934	3,171,804
業務支出	42,020	42,020
折舊、折耗及攤銷	625	1,252
收支餘絀	-625	562,893

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02月28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	-500	45,242
機械及設備	38,239	-33,237	0	0	-165	4,837
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	-587	4,295
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	-1,252	8,858,086
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	-1,252	8,858,086
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02月28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	-	3,777,969	3,777,969	收入
	-	3,777,969	3,777,969	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	3,213,824	1,252	3,215,076	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	3,171,804	-	3,171,804	人事支出
業務費	42,020	-	42,020	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
	-	1,252	1,252	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,213,824	3,776,717	562,893	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3,213,824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1,252元。