

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	11,465,000	0	11,465,000	4,618,000	1,443,259	325,238	
					0	0			4,292,762	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	11,465,000	0	11,465,000	4,618,000	1,443,259	325,238	
					0	0			4,292,762	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,710,000	0	10,710,000	4,441,000	1,413,195	220,322	
					0	0			4,220,678	0	
					0	0			0		
				20 業務費	755,000	0	755,000	177,000	30,064	104,916	
					0	0			72,084	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	73,940	0	73,940	73,940	73,940	0	
					0	0			73,940	0	
					0	0			0		
				10 人事費	73,940	0	73,940	73,940	73,940	0	
					0	0			73,940	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	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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	397,888	0	397,888	397,888	99,472	0	
					0	0		397,888		0	
					0	0		0			
				10 人事費	397,888	0	397,888	397,888	99,472	0	
					0	0		397,888		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	110,316	0	110,316	110,316	44,411	0	
					0	0		110,316		0	
					0	0		0			
				10 人事費	110,316	0	110,316	110,316	44,411	0	
					0	0		110,316		0	
					0	0		0			
				合計	12,047,144	0	12,047,144	5,200,144	1,661,082	325,238	
					0	0		4,874,906		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
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	4,220,678	110,316	397,888	73,940	4,802,822	
1015 法定編制人員待遇	2,397,124	89,685	0	0	2,486,809	
1030 獎金	1,367,027	20,631	0	0	1,387,658	
1035 其他給與	32,000	0	0	73,940	105,940	
1040 加班值班費	157,627	0	0	0	157,627	
1045 退休退職給付	0	0	397,888	0	397,888	
1050 退休離職儲金	162,820	0	0	0	162,820	
1055 保險	104,080	0	0	0	104,080	
20 業務費	72,084	0	0	0	72,084	
2030 兼職費	7,000	0	0	0	7,000	
2051 物品	60,084	0	0	0	60,084	
2069 設施及機械設備養護費	5,000	0	0	0	5,000	
合計	4,292,762	110,316	397,888	73,940	4,874,906	

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	4,874,906	0	0	0	20,000	0	0	0	4,894,906	305,238
本年度	4,874,906	0	0	0	20,000	0	0	0	4,894,906	305,238
一、本年度經費	4,292,762	0	0	0	20,000	0	0	0	4,312,762	305,238
3423174100 矯正業務	4,292,762	0	0	0	20,000	0	0	0	4,312,762	305,238
二、統籌科目	582,144	0	0	0	0	0	0	0	582,144	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	110,316	0	0	0	0	0	0	0	110,316	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	397,888	0	0	0	0	0	0	0	397,888	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	73,940	0	0	0	0	0	0	0	73,940	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	8,985,376	2 負債	107,917
11 流動資產	117,917	21 流動負債	38,265
110103 專戶存款	97,917	210302 應付代收款	38,265
110104 零用金	20,000	28 其他負債	69,652
14 固定資產	8,857,459	280401 應付保管款	69,652
140101 土地	8,802,874	3 淨資產	8,877,459
140401 房屋建築及設備	374,725	31 資產負債淨額	8,877,459
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-329,733	310101 資產負債淨額	8,877,459
140501 機械及設備	38,239		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,485		
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	-249,399		
18 其他資產	10,000		
180101 暫付款	10,000		
合 計	8,985,376	合 計	8,985,376

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	1,116,937	4,894,906
公庫撥入數	1,116,937	4,894,906
支出	1,661,709	4,876,785
人事支出	1,631,018	4,802,822
業務支出	30,064	72,084
折舊、折耗及攤銷	627	1,879
收支餘絀	-544,772	18,121

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	-328,983	0	0	-750	44,992
機械及設備	38,239	-33,237	0	0	-248	4,754
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	-881	4,001
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	-1,879	8,857,459
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	-1,879	8,857,459
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	-	4,894,906	4,894,906	收入
	-	4,894,906	4,894,906	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	4,874,906	1,879	4,876,785	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	4,802,822	-	4,802,822	人事支出
業務費	72,084	-	72,084	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
	-	1,879	1,879	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,874,906	4,893,027	18,121	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4,874,906元+零用金20,000元。2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊1,879元。