

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04月30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	5,580,000	796,779	490,459	
					0	0			5,089,541	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	11,465,000	0	11,465,000	5,580,000	796,779	490,459	
					0	0			5,089,541	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,710,000	0	10,710,000	5,286,000	782,689	282,633	
					0	0			5,003,367	0	
					0	0			0		
				20 業務費	755,000	0	755,000	294,000	14,090	207,826	
					0	0			86,174	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	0	0	
					0	0			73,940	0	
					0	0			0		
				10 人事費	73,940	0	73,940	73,940	0	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04月30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	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)	備註 (預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	497,360	0	497,360	497,360	99,472	0	
					0	0		497,360		0	
					0	0		0			
				10 人事費	497,360	0	497,360	497,360	99,472	0	
					0	0		497,360		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	133,257	0	133,257	133,257	22,941	0	
					0	0		133,257		0	
					0	0		0			
				10 人事費	133,257	0	133,257	133,257	22,941	0	
					0	0		133,257		0	
					0	0		0			
				合計	12,169,557	0	12,169,557	6,284,557	919,192	490,459	
					0	0		5,794,098		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04月30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	5,003,367	133,257	497,360	73,940	5,707,924	
1015 法定編制人員待遇	3,009,680	112,626	0	0	3,122,306	
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	213,406	0	0	0	213,406	
1045 退休退職給付	0	0	497,360	0	497,360	
1050 退休離職儲金	224,968	0	0	0	224,968	
1055 保險	156,286	0	0	0	156,286	
20 業務費	86,174	0	0	0	86,174	
2030 兼職費	10,500	0	0	0	10,500	
2051 物品	70,674	0	0	0	70,674	
2069 設施及機械設備養護費	5,000	0	0	0	5,000	
合計	5,089,541	133,257	497,360	73,940	5,794,098	

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04月30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	5,794,098	0	0	0	20,000	0	0	0	5,814,098	470,459
本年度	5,794,098	0	0	0	20,000	0	0	0	5,814,098	470,459
一、本年度經費	5,089,541	0	0	0	20,000	0	0	0	5,109,541	470,459
3423174100 矯正業務	5,089,541	0	0	0	20,000	0	0	0	5,109,541	470,459
二、統籌科目	704,557	0	0	0	0	0	0	0	704,557	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	133,257	0	0	0	0	0	0	0	133,257	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	497,360	0	0	0	0	0	0	0	497,360	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,957,638	2 負債	80,804
11 流動資產	90,804	21 流動負債	36,989
110103 專戶存款	70,804	210302 應付代收款	36,989
110104 零用金	20,000	28 其他負債	43,815
14 固定資產	8,856,834	280401 應付保管款	43,815
140101 土地	8,802,874	3 淨資產	8,876,834
140401 房屋建築及設備	374,725	31 資產負債淨額	8,876,834
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-329,983	310101 資產負債淨額	8,876,834
140501 機械及設備	38,239		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,567		
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	-249,692		
18 其他資產	10,000		
180101 暫付款	10,000		
合 計	8,957,638	合 計	8,957,638

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	919,192	5,814,098
公庫撥入數	919,192	5,814,098
支出	919,817	5,796,602
人事支出	905,102	5,707,924
業務支出	14,090	86,174
折舊、折耗及攤銷	625	2,504
收支餘絀	-625	17,496

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04月30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	-1,000	44,742
機械及設備	38,239	-33,237	0	0	-330	4,672
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	-1,174	3,708
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	-2,504	8,856,834
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	-2,504	8,856,834
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04月30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	-	5,814,098	5,814,098	收入
	-	5,814,098	5,814,098	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	5,794,098	2,504	5,796,602	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	5,707,924	-	5,707,924	人事支出
業務費	86,174	-	86,174	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
	-	2,504	2,504	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,794,098	5,811,594	17,496	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5,794,098元+零用金20,000元。2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊2,504元。