

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05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	6,487,000	833,321	564,138	
					0	0			5,922,862	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	11,465,000	0	11,465,000	6,487,000	833,321	564,138	
					0	0			5,922,862	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,710,000	0	10,710,000	6,131,000	777,171	350,462	
					0	0			5,780,538	0	
					0	0			0		
				20 業務費	755,000	0	755,000	356,000	56,150	213,676	
					0	0			142,324	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05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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	596,832	0	596,832	596,832	99,472	0	
					0	0		596,832	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	596,832	0	596,832	596,832	99,472	0	
					0	0		596,832	0	0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	155,210	0	155,210	155,210	21,953	0	
					0	0		155,210	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	155,210	0	155,210	155,210	21,953	0	
					0	0		155,210	0	0	
					0	0		0			
				合計	12,290,982	0	12,290,982	7,312,982	954,746	564,138	
					0	0		6,748,844	0	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05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	5,780,538	155,210	596,832	73,940	6,606,520	
1015 法定編制人員待遇	3,567,660	133,540	0	0	3,701,200	
1020 約聘僱人員待遇	25,905	1,039	0	0	26,944	
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	296,411	0	0	0	296,411	
1045 退休退職給付	0	0	596,832	0	596,832	
1050 退休離職儲金	282,646	0	0	0	282,646	
1055 保險	208,889	0	0	0	208,889	
20 業務費	142,324	0	0	0	142,324	
2030 兼職費	14,000	0	0	0	14,000	
2051 物品	114,144	0	0	0	114,144	
2066 車輛及辦公器具養護費	7,980	0	0	0	7,980	
2069 設施及機械設備養護費	6,200	0	0	0	6,200	
合計	5,922,862	155,210	596,832	73,940	6,748,844	

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05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	6,748,844	0	0	0	20,000	0	0	0	6,768,844	544,138
本年度	6,748,844	0	0	0	20,000	0	0	0	6,768,844	544,138
一、本年度經費	5,922,862	0	0	0	20,000	0	0	0	5,942,862	544,138
3423174100 矯正業務	5,922,862	0	0	0	20,000	0	0	0	5,942,862	544,138
二、統籌科目	825,982	0	0	0	0	0	0	0	825,982	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	155,210	0	0	0	0	0	0	0	155,210	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	596,832	0	0	0	0	0	0	0	596,832	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,953,301	2 負債	77,094
11 流動資產	87,094	21 流動負債	40,048
110103 專戶存款	67,094	210302 應付代收款	40,048
110104 零用金	20,000	28 其他負債	37,046
14 固定資產	8,856,207	280401 應付保管款	37,046
140101 土地	8,802,874	3 淨資產	8,876,207
140401 房屋建築及設備	374,725	31 資產負債淨額	8,876,207
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-330,233	310101 資產負債淨額	8,876,207
140501 機械及設備	38,239		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,650		
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	-249,986		
18 其他資產	10,000		
180101 暫付款	10,000		
合 計	8,953,301	合 計	8,953,301

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	954,746	6,768,844
公庫撥入數	954,746	6,768,844
支出	955,373	6,751,975
人事支出	898,596	6,606,520
業務支出	56,150	142,324
折舊、折耗及攤銷	627	3,131
收支餘絀	-627	16,869

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05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	-1,250	44,492
機械及設備	38,239	-33,237	0	0	-413	4,589
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	-1,468	3,414
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	-3,131	8,856,207
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	-3,131	8,856,207
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05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	-	6,768,844	6,768,844	收入
	-	6,768,844	6,768,844	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	6,748,844	3,131	6,751,975	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	6,606,520	-	6,606,520	人事支出
業務費	142,324	-	142,324	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
	-	3,131	3,131	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,748,844	6,765,713	16,869	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6,748,844元+零用金20,000元。2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊3,131元。