

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10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	10,990,000	859,387	681,806	
					0	0			10,308,194	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	11,465,000	0	11,465,000	10,990,000	859,387	681,806	
					0	0			10,308,194	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,710,000	0	10,710,000	10,333,000	762,237	537,949	
					0	0			9,795,051	0	
					0	0			0		
				20 業務費	755,000	0	755,000	657,000	97,150	143,857	
					0	0			513,143	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	89,540	0	89,540	89,540	15,600	0	
					0	0			89,540	0	
					0	0			0		
				10 人事費	89,540	0	89,540	89,540	15,600	0	
					0	0			89,540	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10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	1,094,192	0	1,094,192	1,094,192	99,472	0	
					0	0			1,094,192	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,094,192	0	1,094,192	1,094,192	99,472	0	
					0	0			1,094,192	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	162,210	0	162,210	162,210	1,400	0	
					0	0			162,210	0	
					0	0			0		
				10 人事費	162,210	0	162,210	162,210	1,400	0	
					0	0			162,210	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	9,955	0	9,955	9,955	1,991	0	
					0	0			9,955	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,955	0	9,955	9,955	1,991	0	
					0	0			9,955	0	
					0	0			0		
				合計	12,820,897	0	12,820,897	12,345,897	977,850	681,806	
					0	0			11,664,091	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10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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	9,795,051	162,210	1,094,192	9,955	89,540
1015 法定編制人員待遇	6,440,169	133,540	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	200,485	8,039	0	0	0
1030 獎金	1,421,757	20,631	0	0	0
1035 其他給與	146,800	0	0	0	89,540
1040 加班值班費	523,620	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,094,192	9,955	0
1050 退休離職儲金	574,068	0	0	0	0
1055 保險	488,152	0	0	0	0
20 業務費	513,143	0	0	0	0
2030 兼職費	31,500	0	0	0	0
2051 物品	275,559	0	0	0	0
2054 一般事務費	58,687	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	39,000	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	7,980	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	98,645	0	0	0	0
2072 國內旅費	1,512	0	0	0	0
2081 運費	260	0	0	0	0
合計	10,308,194	162,210	1,094,192	9,955	89,540

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10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				
10 人事費	11,150,948				
1015 法定編制人員待遇	6,573,709				
1020 約聘僱人員待遇	208,524				
1030 獎金	1,442,388				
1035 其他給與	236,340				
1040 加班值班費	523,620				
1045 退休退職給付	1,104,147				
1050 退休離職儲金	574,068				
1055 保險	488,152				
20 業務費	513,143				
2030 兼職費	31,500				
2051 物品	275,559				
2054 一般事務費	58,687				
2063 房屋建築養護費	39,000				
2066 車輛及辦公器具養護費	7,980				
2069 設施及機械設備養護費	98,645				
2072 國內旅費	1,512				
2081 運費	260				
合計	11,664,091				

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10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	11,664,091	0	0	0	20,000	0	0	0	11,684,091	661,806
本年度	11,664,091	0	0	0	20,000	0	0	0	11,684,091	661,806
一、本年度經費	10,308,194	0	0	0	20,000	0	0	0	10,328,194	661,806
3423174100 矯正業務	10,308,194	0	0	0	20,000	0	0	0	10,328,194	661,806
二、統籌科目	1,355,897	0	0	0	0	0	0	0	1,355,897	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	162,210	0	0	0	0	0	0	0	162,210	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,094,192	0	0	0	0	0	0	0	1,094,192	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	9,955	0	0	0	0	0	0	0	9,955	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	89,540	0	0	0	0	0	0	0	89,540	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,973,050	2 負債	99,385
11 流動資產	109,385	21 流動負債	49,798
110103 專戶存款	89,385	210302 應付代收款	49,798
110104 零用金	20,000	28 其他負債	49,587
14 固定資產	8,853,665	280401 應付保管款	49,587
140101 土地	8,802,874	3 淨資產	8,873,665
140401 房屋建築及設備	374,725	31 資產負債淨額	8,873,665
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-331,483	310101 資產負債淨額	8,873,665
140501 機械及設備	38,239		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,062		
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	-250,866		
18 其他資產	10,000		
180101 暫付款	10,000		
合 計	8,973,050	合 計	8,973,050

附註:

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	977,850	11,684,091
公庫撥入數	977,850	11,684,091
支出	978,182	11,669,764
人事支出	880,700	11,150,948
業務支出	97,150	513,143
折舊、折耗及攤銷	332	5,673
收支餘絀	-332	14,327

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10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	-2,500	43,242
機械及設備	38,239	-33,237	0	0	-825	4,177
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	-2,348	2,534
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	-5,673	8,853,665
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	-5,673	8,853,665
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10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	-	11,684,091	11,684,091	收入
	-	11,684,091	11,684,091	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	11,664,091	5,673	11,669,764	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	11,150,948	-	11,150,948	人事支出
業務費	513,143	-	513,143	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
	-	5,673	5,673	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-11,664,091	11,678,418	14,327	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11,664,091元+零用金20,000元。2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊5,673元。