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11月30日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加（減）數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註（預付款）
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	11,465,000 0 0	0 0 0	11,465,000	11,268,000	740,104 11,048,298 0	219,702 0
		02		3423174100-5 矯正業務	11,465,000 0 0	0 0 0	11,465,000	11,268,000	740,104 11,048,298 0	219,702 0
				10 人事費	10,710,000 0 0	0 0 0	10,710,000	10,558,000	657,302 10,452,353 0	105,647 0
				20 業務費	755,000 0 0	0 0 0	755,000	710,000	82,802 595,945 0	114,055 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	89,540 0 0	0 0 0	89,540	89,540	0 89,540 0	0 0
				10 人事費	89,540 0 0	0 0 0	89,540	89,540	0 89,540 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11月30日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
05				7606205300-6	1,193,664	0	1,193,664	1,193,664	99,472	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,193,664	0
					0	0			0	
				10	1,193,664	0	1,193,664	1,193,664	99,472	0
				人事費	0	0			1,193,664	0
					0	0			0	
29				3477013400-0	163,610	0	163,610	163,610	1,400	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			163,610	0
					0	0			0	
				10	163,610	0	163,610	163,610	1,400	0
				人事費	0	0			163,610	0
					0	0			0	
29				7677017600-7	11,946	0	11,946	11,946	1,991	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			11,946	0
					0	0			0	
				10	11,946	0	11,946	11,946	1,991	0
				人事費	0	0			11,946	0
					0	0			0	
				合計	12,923,760	0	12,923,760	12,726,760	842,967	219,702
					0	0			12,507,058	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11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				
	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	10,452,353	163,610	1,193,664	11,946	89,540
1015　法定編制人員待遇	6,913,799	133,540	0	0	0
1020　約聘僱人員待遇	235,401	9,439	0	0	0
1030　獎金	1,421,757	20,631	0	0	0
1035　其他給與	185,200	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	1,193,664	11,946	0
1050　退休離職儲金	628,033	0	0	0	0
1055　保險	544,543	0	0	0	0
20　業務費	595,945	0	0	0	0
2030　兼職費	35,000	0	0	0	0
2051　物品	292,819	0	0	0	0
2054　一般事務費	120,287	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	1,954	0	0	0	0
2081　運費	260	0	0	0	0
合計	11,048,298	163,610	1,193,664	11,946	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11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				
10　人事費	11,911,113				
1015　法定編制人員待遇	7,047,339				
1020　約聘僱人員待遇	244,840				
1030　獎金	1,442,388				
1035　其他給與	274,740				
1040　加班值班費	523,620				
1045　退休退職給付	1,205,610				
1050　退休離職儲金	628,033				
1055　保險	544,543				
20　業務費	595,945				
2030　兼職費	35,000				
2051　物品	292,819				
2054　一般事務費	120,287				
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	1,954				
2081　運費	260				
合計	12,507,058				

矯正署新竹少年觀護所

公庫撥入數分析表

經資門併計　　中華民國111年01月01日至111年11月30日　　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	12,507,058	0	0	0	20,000	0	0	0	12,527,058	199,702
本年度	12,507,058	0	0	0	20,000	0	0	0	12,527,058	199,702
一、本年度經費	11,048,298	0	0	0	20,000	0	0	0	11,068,298	199,702
3423174100 矯正業務	11,048,298	0	0	0	20,000	0	0	0	11,068,298	199,702
二、統籌科目	1,458,760	0	0	0	0	0	0	0	1,458,760	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	163,610	0	0	0	0	0	0	0	163,610	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,193,664	0	0	0	0	0	0	0	1,193,664	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	11,946	0	0	0	0	0	0	0	11,946	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	8,951,224	2 負債	77,892
11 流動資產	87,892	21 流動負債	49,798
110103 專戶存款	67,892	210302 應付代收款	49,798
110104 零用金	20,000	28 其他負債	28,094
14 固定資產	8,853,332	280401 應付保管款	28,094
140101 土地	8,802,874	3 淨資產	8,873,332
140401 房屋建築及設備	374,725	31 資產負債淨額	8,873,332
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-331,733	310101 資產負債淨額	8,873,332
140501 機械及設備	38,239		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,145		
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	8,951,224	合計	8,951,224

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	842,967	12,527,058
公庫撥入數	842,967	12,527,058
支出	843,300	12,513,064
人事支出	760,165	11,911,113
業務支出	82,802	595,945
折舊、折耗及攤銷	333	6,006
收支餘絀	-333	13,994

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11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	-2,750	42,992
機械及設備	38,239	-33,237	0	0	-908	4,094
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	-6,006	8,853,332
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	-6,006	8,853,332

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11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	-	12,527,058	12,527,058	收入
	-	12,527,058	12,527,058	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	12,507,058	6,006	12,513,064	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	11,911,113	-	11,911,113	人事支出
業務費	595,945	-	595,945	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
	-	6,006	6,006	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-12,507,058	12,521,052	13,994	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12,507,058元+零用金20,000元。2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊6,006元。