

矯正署新竹少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位:新臺幣元

科目				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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	1,948	0	5,046	
	112				0	0	5,046			
				1223170000-5 矯正署及所屬	0	0	1,948	0	5,046	
					0	0	5,046			
		01		1223170200-4 雜項收入	0	0	1,948	0	5,046	
					0	0	5,046			
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	1,948	0	1,948	
					0	0	1,948			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	0	0	0	3,098	
					0	0	3,098			
				合計	0	0	1,948	0	5,046	
					0	0	5,046			

矯正署新竹少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	11,682,000	0	11,682,000	4,917,000	1,499,579	420,436	
					0	0			4,496,564	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	11,682,000	0	11,682,000	4,917,000	1,499,579	420,436	
					0	0			4,496,564	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,921,000	0	10,921,000	4,742,000	1,462,204	327,945	
					0	0			4,414,055	0	
					0	0			0		
				20 業務費	761,000	0	761,000	175,000	37,375	92,491	
					0	0			82,509	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,000	0	2,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,000	0	2,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	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112年01月01日至112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	394,128	0	394,128	394,128	98,532	0	
					0	0		394,128		0	
					0	0		0			
				10 人事費	394,128	0	394,128	394,128	98,532	0	
					0	0		394,128		0	
					0	0		0			
				合計	12,078,128	0	12,078,128	5,313,128	1,600,111	420,436	
					0	0		4,892,692		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112年01月01日至112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	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	4,414,055	394,128	2,000	4,810,183	
1015 法定編制人員待遇	2,436,933	0	0	2,436,933	
1030 獎金	1,552,570	0	0	1,552,570	
1035 其他給與	16,000	0	2,000	18,000	
1040 加班值班費	120,349	0	0	120,349	
1045 退休退職給付	0	394,128	0	394,128	
1050 退休離職儲金	175,757	0	0	175,757	
1055 保險	112,446	0	0	112,446	
20 業務費	82,509	0	0	82,509	
2030 兼職費	7,000	0	0	7,000	
2051 物品	39,716	0	0	39,716	
2054 一般事務費	4,020	0	0	4,020	
2069 設施及機械設備養護費	30,975	0	0	30,975	
2072 國內旅費	798	0	0	798	
合計	4,496,564	394,128	2,000	4,892,692	

矯正署新竹少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	5,046	0	0	0	0	0	0	0	5,046
本年度	5,046	0	0	0	0	0	0	0	5,046
1223170201 收回以前年度歲出	1,948	0	0	0	0	0	0	0	1,948
1223170210 其他雜項收入	3,098	0	0	0	0	0	0	0	3,098
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署新竹少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署新竹少年觀護所
公庫撥入數分析表

中華民國112年01月01日至112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	4,892,692	0	0	0	20,000	0	0	0	4,912,692	400,436
本年度	4,892,692	0	0	0	20,000	0	0	0	4,912,692	400,436
一、本年度經費	4,496,564	0	0	0	20,000	0	0	0	4,516,564	400,436
3423174100 矯正業務	4,496,564	0	0	0	20,000	0	0	0	4,516,564	400,436
二、統籌科目	396,128	0	0	0	0	0	0	0	396,128	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	394,128	0	0	0	0	0	0	0	394,128	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	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112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	9,012,625	2 負債	140,937
11 流動資產	140,937	21 流動負債	41,737
110103 專戶存款	120,937	210302 應付代收款	41,737
110104 零用金	20,000	28 其他負債	99,200
14 固定資產	8,851,688	280401 應付保管款	99,200
140101 土地	8,802,874	3 淨資產	8,871,688
140401 房屋建築及設備	374,725	31 資產負債淨額	8,871,688
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-332,733	310101 資產負債淨額	8,871,688
140501 機械及設備	38,239		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,475		
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	222,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-219,780		
18 其他資產	20,000		
180101 暫付款	20,000		
合 計	9,012,625	合 計	9,012,625

附註:

矯正署新竹少年觀護所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	994,529	4,917,738
公庫撥入數	992,581	4,912,692
其他收入	1,948	5,046
支出	1,602,706	4,899,050
繳付公庫數	1,948	5,046
人事支出	1,562,736	4,810,183
業務支出	37,375	82,509
財產損失	314	314
折舊、折耗及攤銷	333	998
收支餘絀	-608,177	18,688

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112年01月01日至112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	-331,983	0	0	-750	41,992
機械及設備	38,239	-34,227	0	0	-248	3,764
交通及運輸設備	83,761	-82,923	0	0	0	838
雜項設備	253,400	-250,866	0	31,400	31,086	2,220
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	-699,999	0	31,400	30,088	8,851,688
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	-699,999	0	31,400	30,088	8,851,688
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112年01月01日至112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	5,046	4,912,692	4,917,738	收入
	-	4,912,692	4,912,692	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	5,046	-	5,046	其他收入
歲出	4,892,692	6,358	4,899,050	支出
	-	5,046	5,046	繳付公庫數
人事費	4,810,183	-	4,810,183	人事支出
業務費	82,509	-	82,509	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	314	314	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	998	998	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,887,646	4,906,334	18,688	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數4,892,692元+零用金20,000元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數5,046元。3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值314元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊998元。