

矯正署新竹少年觀護所
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

經資門分列

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	0	0	5,152	
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	0	5,152	
		01		1223170200-4 雜項收入	0	0	0	0	5,152	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	2,054	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	0	0	0	3,098	
				合計	0	0	0	0	5,152	
					0			5,152		

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	11,682,000	0	11,682,000	6,851,000	900,109	590,091	
					0	0			6,260,909	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	11,682,000	0	11,682,000	6,851,000	900,109	590,091	
					0	0			6,260,909	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,921,000	0	10,921,000	6,552,000	785,808	561,252	
					0	0			5,990,748	0	
					0	0			0		
				20 業務費	761,000	0	761,000	299,000	114,301	28,839	
					0	0			270,161	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	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,000	0	2,000	2,000	0	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	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	591,192	0	591,192	591,192	98,532	0	
					0	0		591,192	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	591,192	0	591,192	591,192	98,532	0	
					0	0		591,192	0	0	
					0	0		0			
				合計	12,275,192	0	12,275,192	7,444,192	998,641	590,091	
					0	0		6,854,101		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	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	5,990,748	591,192	2,000	6,583,940	
1015 法定編制人員待遇	3,671,273	0	0	3,671,273	
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	237,739	0	0	237,739	
1045 退休退職給付	0	591,192	0	591,192	
1050 退休離職儲金	298,231	0	0	298,231	
1055 保險	214,935	0	0	214,935	
20 業務費	270,161	0	0	270,161	
2030 兼職費	14,000	0	0	14,000	
2051 物品	78,406	0	0	78,406	
2054 一般事務費	111,767	0	0	111,767	
2069 設施及機械設備養護費	65,190	0	0	65,190	
2072 國內旅費	798	0	0	798	
合計	6,260,909	591,192	2,000	6,854,101	

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05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	5,152	0	0	0	0	0	0	0	5,152
本年度	5,152	0	0	0	0	0	0	0	5,152
1223170201 收回以前年度歲出	2,054	0	0	0	0	0	0	0	2,054
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05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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05月31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	6,854,101	0	0	0	20,000	0	0	0	6,874,101	570,091
本年度	6,854,101	0	0	0	20,000	0	0	0	6,874,101	570,091
一、本年度經費	6,260,909	0	0	0	20,000	0	0	0	6,280,909	570,091
3423174100 矯正業務	6,260,909	0	0	0	20,000	0	0	0	6,280,909	570,091
二、統籌科目	593,192	0	0	0	0	0	0	0	593,192	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	591,192	0	0	0	0	0	0	0	591,192	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	8,953,294	2 負債	82,271
11 流動資產	82,271	21 流動負債	40,014
110103 專戶存款	62,271	210302 應付代收款	40,014
110104 零用金	20,000	28 其他負債	42,257
14 固定資產	8,851,023	280401 應付保管款	42,257
140101 土地	8,802,874	3 淨資產	8,871,023
140401 房屋建築及設備	374,725	31 資產負債淨額	8,871,023
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-333,233	310101 資產負債淨額	8,871,023
140501 機械及設備	38,239		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,640		
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	8,953,294	合 計	8,953,294

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	998,641	6,879,253
公庫撥入數	998,641	6,874,101
其他收入	0	5,152
支出	998,974	6,861,230
繳付公庫數	0	5,152
人事支出	884,340	6,583,940
業務支出	114,301	270,161
財產損失	0	314
折舊、折耗及攤銷	333	1,663
收支餘絀	-333	18,023

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	-331,983	0	0	-1,250	41,492
機械及設備	38,239	-34,227	0	0	-413	3,599
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	29,423	8,851,023
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	29,423	8,851,023
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	5,152	6,874,101	6,879,253	收入
	-	6,874,101	6,874,101	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	5,152	-	5,152	其他收入
歲出	6,854,101	7,129	6,861,230	支出
	-	5,152	5,152	繳付公庫數
人事費	6,583,940	-	6,583,940	人事支出
業務費	270,161	-	270,161	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
	-	1,663	1,663	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,848,949	6,866,972	18,023	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數6,854,101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5,152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1,663元。