

(12-5-63)

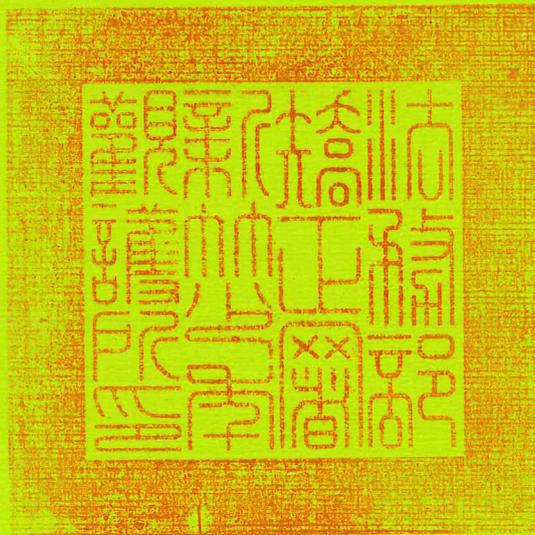
中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署新竹少年觀護所分決算



矯正署新竹少年觀護所 編印

矯正署新竹少年觀護所111年度分決算

目 次

一、總說明	1-3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	無
2. 歲出政事別決算表	4-5
3. 歲出機關別決算表	6-9
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	10-11
2. 歲出用途別決算累計表	12-13
3. 繳付公庫數分析表	無
4. 公庫撥入數分析表	14-15
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	無
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	無
9. 人事費分析表	16-17
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	無
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形表	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無

18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	18-21
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
21. 媒體政策及業務宣導經費彙計表	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表	22
2. 收入支出表	23

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	24
(2) 土地明細表	25
(3) 房屋建築及設備明細表	26
(4) 累計折舊—房屋建築及設備明細表	27
(5) 機械及設備明細表	28
(6) 累計折舊—機械及設備明細表	29
(7) 交通及運輸設備明細表	30
(8) 累計折舊—交通及運輸設備明細表	31
(9) 雜項設備明細表	32
(10) 累計折舊—雜項設備明細表	33
(11) 應付保管款明細表	34
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	36-37
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	38
2. 現金出納表	39
3. 國有財產目錄總表	40
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	無

矯正署新竹少年觀護所

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲出預算執行結果

歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 11,465,000 元，實現數 11,465,000 元，決算數 11,465,000 元，執行率 100.00%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1、資產部分：

- (1) 專戶存款 43,132 元，係收容人寄存款(含孳息)。
- (2) 土地 8,802,874 元，係本所經管土地 1 筆。
- (3) 房屋建築及設備 374,725 元，係本所經管建築物及附屬建物 2 棟。
- (4) 累計折舊-房屋建築及設備 331,983 元，係本所經管建築物及附屬建物 2 棟之累計折舊。
- (5) 機械及設備 38,239 元，係本所經管電腦設備等。
- (6) 累計折舊-機械及設備 34,227 元，係本所經管電腦設備等之累計折舊。
- (7) 交通及運輸設備 83,761 元，係本所經管監測及錄音設備等。
- (8) 累計折舊-交通及運輸設備 82,923 元，係本所經管監測及錄音設備等之累計折舊。
- (9) 雜項設備 253,400 元，係本所經管辦公設備等。
- (10) 累計折舊-雜項設備 250,866 元，係本所經管辦公設備等之累計折舊。

2、負債部分：

應付保管款 43,132 元，係收容人寄存款(含孳息)。

3、淨資產部分：

資產負債淨額 8,853,000 元。

矯正署新竹少年觀護所

總 說 明

中華民國 111 年度

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元；%

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元 或 20% 以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	8,896,132	8,895,291	841	0.00%	
流動資產	43,132	35,953	7,179	19.97%	
專戶存款	43,132	35,953	7,179	19.97%	
固定資產	8,853,000	8,859,338	(6,338)	(0.07%)	
土地	8,802,874	8,802,874	0	0.00%	
房屋建築及設備	374,725	374,725	0	0.00%	
累計折舊— 房屋建築及設備	(331,983)	(328,983)	(3,000)	0.91%	
機械及設備	38,239	38,239	0	0.00%	
累計折舊— 機械及設備	(34,227)	(33,237)	(990)	2.98%	
交通及運輸設備	83,761	83,761	0	0.00%	
累計折舊— 交通及運輸設備	(82,923)	(82,923)	0	0.00%	
雜項設備	253,400	253,400	0	0.00%	
累計折舊— 雜項設備	(250,866)	(248,518)	(2,348)	0.94%	
負債	43,132	35,953	7,179	19.97%	
其他負債	43,132	35,953	7,179	19.97%	
應付保管款	43,132	35,953	7,179	19.97%	
淨資產	8,853,000	8,859,338	(6,338)	(0.07%)	
資產負債淨額	8,853,000	8,859,338	(6,338)	(0.07%)	
附註					
債權憑證	0	11	(11)	(100.00%)	係因本年度註銷債權憑證。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

矯正署新竹少年觀護所

總 說 明

中華民國 111 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

- 1、本所工作計畫係依據法務部 111 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
- 2、本所年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與少年輔導教化、衛生醫療、及戒護管理。依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應 改善措 施
矯正業務	1. 辦理矯正業務行政管理 工作。	1. 加強辦理行政工作，確保內部控制持續 有效運作及輔導在職人員進修訓練。	如期完成。	
	2. 辦理少年輔導、衛生及 戒護業務。	2. 加強少年輔導教化、衛生醫療疾病防治 與戒護安全管理。	如期完成。	

四、其他重要說明:無

矯正署新竹
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3400000000-1 司法支出	11,629,874	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	11,465,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	164,874	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	1,205,610	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,193,664	0	0	0
						0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	11,946	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	89,540	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	89,540	0	0	0
						0	0	0
				合計	12,925,024	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表
111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
11,629,874	11,629,874	0	0	100.00
	0	11,629,874		
11,465,000	11,465,000	0	0	100.00
	0	11,465,000		
164,874	164,874	0	0	100.00
	0	164,874		
1,205,610	1,205,610	0	0	100.00
	0	1,205,610		
1,193,664	1,193,664	0	0	100.00
	0	1,193,664		
11,946	11,946	0	0	100.00
	0	11,946		
89,540	89,540	0	0	100.00
	0	89,540		
89,540	89,540	0	0	100.00
	0	89,540		
12,925,024	12,925,024	0	0	100.00
	0	12,925,024		

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小計		
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
				經常門小計	11,465,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	11,465,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	10,710,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	755,000	0	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	0	0	0	0
			10	人事費	89,540	0	0	0	0	0
				經常門小計	89,540	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,193,664	0	0	0	0	0
			10	人事費	1,193,664	0	0	0	0	0
				經常門小計	1,193,664	0	0	0	0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	164,874	0	0	0	0	0
			10	人事費	164,874	0	0	0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	11,946	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

少年觀護所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
11,465,000	11,465,000	0	0	100.00
	0	11,465,000		
11,465,000	11,465,000	0	0	100.00
	0	11,465,000		
11,465,000	11,465,000	0	0	100.00
	0	11,465,000		
10,710,000	10,710,000	0	0	100.00
	0	10,710,000		
755,000	755,000	0	0	100.00
	0	755,000		
89,540	89,540	0	0	100.00
	0	89,540		
89,540	89,540	0	0	100.00
	0	89,540		
89,540	89,540	0	0	100.00
	0	89,540		
1,193,664	1,193,664	0	0	100.00
	0	1,193,664		
1,193,664	1,193,664	0	0	100.00
	0	1,193,664		
1,193,664	1,193,664	0	0	100.00
	0	1,193,664		
164,874	164,874	0	0	100.00
	0	164,874		
164,874	164,874	0	0	100.00
	0	164,874		
11,946	11,946	0	0	100.00
	0	11,946		

矯正署新竹
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
				10 人事費	11,946	0	0	0
				經常門小計	176,820	0	0	0
				統籌科目小計	1,460,024	0	0	0
				合計	12,925,024	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
11,946	11,946	0	0	100.00
	0	11,946		
176,820	176,820	0	0	100.00
	0	176,820		
1,460,024	1,460,024	0	0	100.00
	0	1,460,024		
12,925,024	12,925,024	0	0	100.00
	0	12,925,024		

矯正署新竹
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	10,710,000	755,000	0	0	11,465,000
		02		3423174100-5 矯正業務	10,710,000	755,000	0	0	11,465,000
				小計	10,710,000	755,000	0	0	11,465,000
				合計	10,710,000	755,000	0	0	11,465,000

少年觀護所

決算分析表

111年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	0	0	0	11,465,000	
0	0	0	0	11,465,000	
0	0	0	0	11,465,000	
0	0	0	0	11,465,000	

矯正署新竹
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	10,710,000		
1015 法定編制人員待遇	6,919,095		
1020 約聘僱人員待遇	266,938		
1030 獎金	1,421,757		
1035 其他給與	207,196		
1040 加班值班費	523,620		
1050 退休離職儲金	686,582		
1055 保險	684,812		
20業務費	755,000		
2030 兼職費	42,000		
2051 物品	402,905		
2054 一般事務費	161,362		
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	98,945		
2072 國內旅費	2,548		
2081 運費	260		
小 計	11,465,000		
合 計	11,465,000		

少年觀護所
 決算累計表
 111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				10,710,000
				6,919,095
				266,938
				1,421,757
				207,196
				523,620
				686,582
				684,812
				755,000
				42,000
				402,905
				161,362
				39,000
				7,980
				98,945
				2,548
				260
				11,465,000
				11,465,000

矯正署新竹
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	12,925,024	0	0	0
本年度	12,925,024	0	0	0
一、本年度經費	11,465,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	11,465,000	0	0	0
二、統籌科目	1,460,024	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	164,874	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,193,664	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	11,946	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	89,540	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

少年觀護所
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	12,925,024	0
0	0	0	12,925,024	0
0	0	0	11,465,000	0
0	0	0	11,465,000	0
0	0	0	1,460,024	0
0	0	0	164,874	0
0	0	0	1,193,664	0
0	0	0	11,946	0
0	0	0	89,540	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	7,246,000	0	7,246,000	6,919,095
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	266,938
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	1,263,000	0	1,263,000	1,421,757
七、其他給與	137,000	0	137,000	207,196
八、加班值班費	800,000	0	800,000	523,620
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	665,000	0	665,000	686,582
十一、保險	599,000	0	599,000	684,812
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	10,710,000	0	10,710,000	10,710,000

少年觀護所

分析表

111年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-326,905	-4.51	12	12	
266,938		0	0	依「各機關職務代理應行注意事項」、「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」規定，以約僱人員辦理機關之短期(1年為限)職務代理業務。
0		0	0	
158,757	12.57	0	0	1.考績獎金605,304元。2.年終工作獎金816,453元。
70,196	51.24	0	0	按人員實際數支應。
-276,380	-34.55	0	0	按人員實際數支應。
0		0	0	
21,582	3.25	0	0	
85,812	14.33	0	0	
0		0	0	
0	0.00	12	12	

矯正署新竹
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類		經常移轉			
			經		常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	12,212	713	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	10,917	713	0	0	0	0
04教育	89	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	1,206	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

矯正署新竹
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	8,896,132	8,895,291	2 負債	43,132	35,953
11 流動資產	43,132	35,953	28 其他負債	43,132	35,953
110103 專戶存款	43,132	35,953	280401 應付保管款	43,132	35,953
14 固定資產	8,853,000	8,859,338	3 淨資產	8,853,000	8,859,338
140101 土地	8,802,874	8,802,874	31 資產負債淨額	8,853,000	8,859,338
140401 房屋建築及設備	374,725	374,725	310101 資產負債淨額	8,853,000	8,859,338
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-331,983	-328,983			
140501 機械及設備	38,239	38,239			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-34,227	-33,237			
140601 交通及運輸設備	83,761	83,761			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-82,923	-82,923			
140701 雜項設備	253,400	253,400			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-250,866	-248,518			
合 計	8,896,132	8,895,291	合 計	8,896,132	8,895,291

備註：

矯正署新竹少年觀護所

收入支出表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	12,925,024	12,915,246	9,778
公庫撥入數	12,925,024	12,913,494	11,530
其他收入	0	1,752	-1,752
支出	12,931,362	12,926,010	5,352
繳付公庫數	0	1,752	-1,752
人事支出	12,170,024	12,135,494	34,530
業務支出	755,000	741,000	14,000
獎補助支出	0	37,000	-37,000
財產損失	0	110	-110
折舊、折耗及攤銷	6,338	10,654	-4,316
收支餘絀	-6,338	-10,764	4,426

矯正署新竹少年觀護所

專戶存款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		43,132	
			本年度部分		43,132	
			02 專戶存款	43,132		
			總計		43,132	

矯正署新竹少年觀護所

土地明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,802,874	
			本年度部分		8,802,874	
			總計		8,802,874	

矯正署新竹少年觀護所
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		374,725	
			本年度部分		374,725	
			總計		374,725	

矯正署新竹少年觀護所
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		331,983	
			本年度部分		331,983	
			總計		331,983	

矯正署新竹少年觀護所

機械及設備明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		38,239	
			本年度部分		38,239	
			總 計		38,239	

矯正署新竹少年觀護所
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		34,227	
			本年度部分		34,227	
			總計		34,227	

矯正署新竹少年觀護所
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		83,761	
			本年度部分		83,761	
			總計		83,761	

矯正署新竹少年觀護所
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		82,923	
			本年度部分		82,923	
			總計		82,923	

矯正署新竹少年觀護所

雜項設備明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		253,400	
			本年度部分		253,400	
			總計		253,400	

矯正署新竹少年觀護所
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		250,866	
			本年度部分		250,866	
			總計		250,866	

矯正署新竹少年觀護所

應付保管款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		43,132	
			本年度部分		43,132	
			10 收容人寄存款(計息部分)	43,067		
			11 收容人保管金孳息	65		
			總計		43,132	

本 頁 空 白

矯正署新竹
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	8,802,874	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	374,725	-328,983
機械及設備	38,239	-33,237
交通及運輸設備	83,761	-82,923
雜項設備	253,400	-248,518
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	9,552,999	-693,661
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	9,552,999	-693,661
備註：		

少年觀護所
耗資產及無形資產變動表

111年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	8,802,874
0	0	0	0
0	0	-3,000	42,742
0	0	-990	4,012
0	0	0	838
0	0	-2,348	2,534
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	-6,338	8,853,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	-6,338	8,853,000

矯正署新竹少年觀護所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	12,925,024	12,925,024	收入
	-	12,925,024	12,925,024	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	12,925,024	6,338	12,931,362	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	12,170,024	-	12,170,024	人事支出
業務費	755,000	-	755,000	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
	-	6,338	6,338	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-12,925,024	12,918,686	-6,338	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12,925,024元。2.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊6,338元。

矯正署新竹少年觀護所
現金出納表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	35,953
(一).專戶存款	35,953
二、本期收入	12,925,865
(一).應付保管款淨增(減)數	7,179
(二).公庫撥入數	12,925,024
1.本年度歲出撥款	12,925,024
(三).資產負債淨額淨增(減)數	-6,338
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-6,338
(1).折舊、折耗及攤銷(-)	-6,338
收 項 總 計	12,961,818
付項	
一、本期支出	12,918,686
(一).本年度歲出	12,925,024
1.實現數	12,925,024
(1).其他	12,925,024
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-6,338
二、本期結存	43,132
(一).專戶存款	43,132
付 項 總 計	12,961,818

矯正署新竹少年觀護所

國有財產目錄總表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	1	8,802,874	
		公頃	0.065342		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	42,742	
		平方公尺	295.70		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	2	4,012	
交通及運輸設備	船	艘	0	838	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	2		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	2,534	
	其他	件	12		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	8,853,000	

主辦會計人員：



機關長官：

