

矯正署新竹少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04月30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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		本月實現數	
				追加(減)數	經費流用數		截至本月止	
				第一預備金	預算調整數		累計實現數(2)	
12		0023000000-0 法務部主管						
	05	0023170000-8 矯正署及所屬		12,445,000	0	12,445,000	6,130,000	870,672
				0	0			775,714
	02	3423174100-5 矯正業務		12,445,000	0	12,445,000	6,130,000	870,672
				0	0			775,714
		10 人事費		11,672,000	0	11,672,000	5,871,000	843,759
				0	0			603,481
		20 業務費		773,000	0	773,000	259,000	26,913
				0	0			172,233
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
		10 人事費		2,000	0	2,000	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113年01月01日至113年04月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
				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)	
05				7606205300-6	477,800	0	477,800	477,800	95,560 0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		477,800	0
					0	0		0	0
				10 人事費	477,800	0	477,800	477,800	95,560 0
					0	0		477,800	0
					0	0		0	0
27				3477013400-0	132,338	0	132,338	132,338	21,720 0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		132,338	0
					0	0		0	0
				10 人事費	132,338	0	132,338	132,338	21,720 0
					0	0		132,338	0
27				7677017600-7	19,130	0	19,130	19,130	15,304 0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		19,130	0
					0	0		0	0
				10 人事費	19,130	0	19,130	19,130	15,304 0
					0	0		19,130	0
					0	0		0	0
				合計	13,076,268	0	13,076,268	6,761,268	1,003,256 775,714
					0	0		5,985,554	0
					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113年01月01日至113年04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	5,267,519	132,338	477,800	19,130	2,000
1015 法定編制人員待遇	2,938,075	110,318	0	0	0
1030 獎金	1,516,865	22,020	0	0	0
1035 其他給與	59,200	0	0	0	2,000
1040 加班費	350,990	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	477,800	19,130	0
1050 退休離職儲金	239,760	0	0	0	0
1055 保險	162,629	0	0	0	0
20 業務費	86,767	0	0	0	0
2030 兼職費	10,500	0	0	0	0
2051 物品	44,090	0	0	0	0
2054 一般事務費	13,076	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	4,350	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	14,175	0	0	0	0
2072 國內旅費	576	0	0	0	0
合計	5,354,286	132,338	477,800	19,130	2,000

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113年01月01日至113年04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	5,898,787				
1015 法定編制人員待遇	3,048,393				
1030 獎金	1,538,885				
1035 其他給與	61,200				
1040 加班費	350,990				
1045 退休退職給付	496,930				
1050 退休離職儲金	239,760				
1055 保險	162,629				
20 業務費	86,767				
2030 兼職費	10,500				
2051 物品	44,090				
2054 一般事務費	13,076				
2063 房屋建築養護費	4,350				
2069 設施及機械設備養護費	14,175				
2072 國內旅費	576				
合計	5,985,554				

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113年01月01日至113年04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	5,985,554	0	0	0	50,000	0	0	0	6,035,554	725,714
本年度	5,985,554	0	0	0	50,000	0	0	0	6,035,554	725,714
一、本年度經費	5,354,286	0	0	0	50,000	0	0	0	5,404,286	725,714
3423174100 矯正業務	5,354,286	0	0	0	50,000	0	0	0	5,404,286	725,714
二、統籌科目	631,268	0	0	0	0	0	0	0	631,268	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	132,338	0	0	0	0	0	0	0	132,338	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	477,800	0	0	0	0	0	0	0	477,800	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	19,130	0	0	0	0	0	0	0	19,130	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113年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,112,489	2 負債	215,123
11 流動資產	245,123	21 流動負債	165,773
110103 專戶存款	195,123	210302 應付代收款	165,773
110104 零用金	50,000	28 其他負債	49,350
14 固定資產	8,847,366	280401 應付保管款	49,350
140101 土地	8,802,874	3 淨資產	8,897,366
140401 房屋建築及設備	374,725	31 資產負債淨額	8,897,366
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-335,983	310101 資產負債淨額	8,897,366
140501 機械及設備	38,239		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,547		
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	9,112,489	合 計	9,112,489

附註：

矯正署新竹少年觀護所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,003,256	6,035,554
公庫撥入數	1,003,256	6,035,554
支出	1,003,588	5,986,884
人事支出	976,343	5,898,787
業務支出	26,913	86,767
折舊、折耗及攤銷	332	1,330
收支餘绌	-332	48,670

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113年01月01日至113年04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	-334,983	0	0	-1,000	38,742
機械及設備	38,239	-35,217	0	0	-330	2,692
交通及運輸設備	83,761	-82,923	0	0	0	838
雜項設備	222,000	-219,780	0	0	0	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	9,521,599	-672,903	0	0	-1,330	8,847,366
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	9,521,599	-672,903	0	0	-1,330	8,847,366
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113年01月01日至113年04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		6,035,554	6,035,554	收入
稅課收入		6,035,554	6,035,554	公庫撥入數
罰款及賠償收入		-	-	稅課收入
規費收入		-	-	罰款及賠償收入
財產收入		-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入		-	-	財產收益
捐獻及贈與收入		-	-	投資收益
其他收入		-	-	捐獻及贈與收入
歲出	5,985,554	1,330	5,986,884	其他收入
人事費	5,898,787	-	5,898,787	支出
業務費	86,767	-	86,767	繳付公庫數
獎補助費		-	-	人事支出
設備及投資		-	-	業務支出
		-	-	獎補助支出
債務費		-	-	財產損失
		1,330	1,330	投資損失
歲計餘绌	-5,985,554	6,034,224	48,670	利息費用及手續費
		-	-	折舊、折耗及攤銷
		-	-	其他支出
		-	-	收支餘绌

備註：
1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數5,985,554元+零用金50,000元。 2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊1,330元。