

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06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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	12,445,000	0	12,445,000	8,133,000	992,092	871,670	
					0	0			7,261,330	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	12,445,000	0	12,445,000	8,133,000	992,092	871,670	
					0	0			7,261,330	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,672,000	0	11,672,000	7,749,000	813,793	807,586	
					0	0			6,941,414	0	
					0	0			0		
				20 業務費	773,000	0	773,000	384,000	178,299	64,084	
					0	0			319,916	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113年01月01日至113年06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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註 (預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	668,920	0	668,920	668,920	95,560	0	
					0	0			668,920	0	
					0	0			0		
				10 人事費	668,920	0	668,920	668,920	95,560	0	
					0	0			668,920	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	132,338	0	132,338	132,338	0	0	
					0	0			132,338	0	
					0	0			0		
				10 人事費	132,338	0	132,338	132,338	0	0	
					0	0			132,338	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	26,782	0	26,782	26,782	3,826	0	
					0	0			26,782	0	
					0	0			0		
				10 人事費	26,782	0	26,782	26,782	3,826	0	
					0	0			26,782	0	
					0	0			0		
				合計	13,275,040	0	13,275,040	8,963,040	1,091,478	871,670	
					0	0			8,091,370	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06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	6,941,414	132,338	668,920	26,782	2,000
1015 法定編制人員待遇	4,138,855	110,318	0	0	0
1030 獎金	1,516,865	22,020	0	0	0
1035 其他給與	75,200	0	0	0	2,000
1040 加班費	591,487	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	668,920	26,782	0
1050 退休離職儲金	356,764	0	0	0	0
1055 保險	262,243	0	0	0	0
20 業務費	319,916	0	0	0	0
2030 兼職費	17,500	0	0	0	0
2051 物品	229,949	0	0	0	0
2054 一般事務費	24,806	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	11,550	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	35,475	0	0	0	0
2072 國內旅費	636	0	0	0	0
合計	7,261,330	132,338	668,920	26,782	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06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	7,771,454				
1015 法定編制人員待遇	4,249,173				
1030 獎金	1,538,885				
1035 其他給與	77,200				
1040 加班費	591,487				
1045 退休退職給付	695,702				
1050 退休離職儲金	356,764				
1055 保險	262,243				
20 業務費	319,916				
2030 兼職費	17,500				
2051 物品	229,949				
2054 一般事務費	24,806				
2063 房屋建築養護費	11,550				
2069 設施及機械設備養護費	35,475				
2072 國內旅費	636				
合計	8,091,370				

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06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	8,091,370	0	0	0	50,000	0	0	0	8,141,370	821,670
本年度	8,091,370	0	0	0	50,000	0	0	0	8,141,370	821,670
一、本年度經費	7,261,330	0	0	0	50,000	0	0	0	7,311,330	821,670
3423174100 矯正業務	7,261,330	0	0	0	50,000	0	0	0	7,311,330	821,670
二、統籌科目	830,040	0	0	0	0	0	0	0	830,040	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	668,920	0	0	0	0	0	0	0	668,920	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	26,782	0	0	0	0	0	0	0	26,782	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,075,050	2 負債	178,349
11 流動資產	208,349	21 流動負債	129,846
110103 專戶存款	158,349	210302 應付代收款	129,846
110104 零用金	50,000	28 其他負債	48,503
14 固定資產	8,846,701	280401 應付保管款	48,503
140101 土地	8,802,874	3 淨資產	8,896,701
140401 房屋建築及設備	374,725	31 資產負債淨額	8,896,701
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-336,483	310101 資產負債淨額	8,896,701
140501 機械及設備	38,239		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,712		
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	9,075,050	合 計	9,075,050

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,091,478	8,141,370
公庫撥入數	1,091,478	8,141,370
支出	1,091,810	8,093,365
人事支出	913,179	7,771,454
業務支出	178,299	319,916
折舊、折耗及攤銷	332	1,995
收支餘絀	-332	48,005

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06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	-1,500	38,242
機械及設備	38,239	-35,217	0	0	-495	2,527
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	-1,995	8,846,701
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	-1,995	8,846,701
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06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	-	8,141,370	8,141,370	收入
	-	8,141,370	8,141,370	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	8,091,370	1,995	8,093,365	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	7,771,454	-	7,771,454	人事支出
業務費	319,916	-	319,916	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
	-	1,995	1,995	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,091,370	8,139,375	48,005	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8,091,370元+零用金50,000元。2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊1,995元。