

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	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	12,445,000	466,728	0
					0	0			12,445,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	12,445,000	0	12,445,000	12,445,000	466,728	0
					0	0			12,445,000	0
					0	0			0	0
				10 人事費	11,672,000	0	11,672,000	11,672,000	311,348	0
					0	0			11,672,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	773,000	0	773,000	773,000	155,380	0
					0	0			773,000	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	46,660	0	46,660	46,660	0	0
					0	0			46,660	0
					0	0			0	0
				10 人事費	46,660	0	46,660	46,660	0	0
					0	0			46,660	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					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	1,146,720	0	1,146,720	0	0
					0	0		1,146,720	0
					0	0		0	0
				10 人事費	1,146,720	0	1,146,720	0	0
					0	0		1,146,720	0
					0	0		0	0
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	132,338	0	132,338	0	0
					0	0		132,338	0
					0	0		0	0
				10 人事費	132,338	0	132,338	0	0
					0	0		132,338	0
					0	0		0	0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	45,912	0	45,912	0	0
					0	0		45,912	0
					0	0		0	0
				10 人事費	45,912	0	45,912	0	0
					0	0		45,912	0
					0	0		0	0
				合計	13,816,630	0	13,816,630	466,728	0
					0	0		13,816,630	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12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				
	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	11,672,000	132,338	1,146,720	45,912	46,660
1015 法定編制人員待遇	7,270,249	110,318	0	0	0
1030 獎金	1,516,865	22,020	0	0	0
1035 其他給與	189,400	0	0	0	46,660
1040 加班費	1,320,639	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,146,720	45,912	0
1050 退休離職儲金	725,491	0	0	0	0
1055 保險	649,356	0	0	0	0
20 業務費	773,000	0	0	0	0
2030 兼職費	42,000	0	0	0	0
2051 物品	454,233	0	0	0	0
2054 一般事務費	154,065	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	102,115	0	0	0	0
2072 國內旅費	8,887	0	0	0	0
2081 運費	150	0	0	0	0
小計	12,445,000	132,338	1,146,720	45,912	46,660
合計	12,445,000	132,338	1,146,720	45,912	46,660

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12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				
10 人事費	13,043,630				
1015 法定編制人員待遇	7,380,567				
1030 獎金	1,538,885				
1035 其他給與	236,060				
1040 加班費	1,320,639				
1045 退休退職給付	1,192,632				
1050 退休退職儲金	725,491				
1055 保險	649,356				
20 業務費	773,000				
2030 兼職費	42,000				
2051 物品	454,233				
2054 一般事務費	154,065				
2063 房屋建築養護費	11,550				
2069 設施及機械設備養護費	102,115				
2072 國內旅費	8,887				
2081 運費	150				
小計	13,816,630				
合計	13,816,630				

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12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	13,816,630	0	0	0	0	0	0	0	13,816,630	0
本年度	13,816,630	0	0	0	0	0	0	0	13,816,630	0
一、本年度經費	12,445,000	0	0	0	0	0	0	0	12,445,000	0
3423174100 矯正業務	12,445,000	0	0	0	0	0	0	0	12,445,000	0
二、統籌科目	1,371,630	0	0	0	0	0	0	0	1,371,630	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	1,146,720	0	0	0	0	0	0	0	1,146,720	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	45,912	0	0	0	0	0	0	0	45,912	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	46,660	0	0	0	0	0	0	0	46,660	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	416,728	13,816,630
公庫撥入數	416,728	13,816,630
支出	467,060	13,821,967
人事支出	311,348	13,043,630
業務支出	155,380	773,000
財產損失	0	1,347
折舊、折耗及攤銷	332	3,990
收支餘絀	-50,332	-5,337

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12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	654	0	0	8,803,528
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	374,725	-334,983	0	0	-3,000	36,742
機械及設備	38,239	-35,217	0	26,239	24,987	1,770
交通及運輸設備	83,761	-82,923	0	50,761	50,253	330
雜項設備	222,000	-219,780	0	57,700	57,123	1,643
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	654	134,700	129,363	8,844,013
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	654	134,700	129,363	8,844,013
備註： 1. 本年度成本變動增加數654＝預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額654。						

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12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	-	13,816,630	13,816,630	收入
	-	13,816,630	13,816,630	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	13,816,630	5,337	13,821,967	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	13,043,630	-	13,043,630	人事支出
業務費	773,000	-	773,000	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,347	1,347	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,990	3,990	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-13,816,630	13,811,293	-5,337	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數13,816,630元。2.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,347元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊3,990元。