

矯正署新竹少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	12,529,000	0	12,529,000	4,403,000	824,253	1,491,033	
					0	0			2,911,967	465,540	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	12,529,000	0	12,529,000	4,403,000	824,253	1,491,033	
					0	0			2,911,967	465,540	
					0	0			0		
				10 人事費	11,756,000	0	11,756,000	4,253,000	797,947	1,405,479	
					0	0			2,847,521	465,540	
					0	0			0		
				20 業務費	773,000	0	773,000	150,000	26,306	85,554	
					0	0			64,446	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	257,997	0	257,997	257,997	85,999	0	
					0	0			257,997	0	
					0	0			0		
				10 人事費	257,997	0	257,997	257,997	85,999	0	
					0	0			257,997	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114年01月01日至114年02月28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)		
				合計	12,786,997	0	12,786,997	4,660,997	910,252	1,491,033	
					0	0			3,169,964	465,540	
					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114年01月01日至114年02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	2,847,521	257,997	3,105,518		
1015 法定編制人員待遇	1,790,048	0	1,790,048		
1030 獎金	809,100	0	809,100		
1040 加班費	108,171	0	108,171		
1045 退休退職給付	0	257,997	257,997		
1050 退休離職儲金	113,568	0	113,568		
1055 保險	26,634	0	26,634		
20 業務費	64,446	0	64,446		
2030 兼職費	3,500	0	3,500		
2051 物品	58,296	0	58,296		
2054 一般事務費	2,650	0	2,650		
合計	2,911,967	257,997	3,169,964		

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114年01月01日至114年02月28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	3,169,964	465,540	0	0	50,000	0	0	0	3,685,504	975,493
本年度	3,169,964	465,540	0	0	50,000	0	0	0	3,685,504	975,493
一、本年度經費	2,911,967	465,540	0	0	50,000	0	0	0	3,427,507	975,493
3423174100 矯正業務	2,911,967	465,540	0	0	50,000	0	0	0	3,427,507	975,493
二、統籌科目	257,997	0	0	0	0	0	0	0	257,997	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	257,997	0	0	0	0	0	0	0	257,997	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114年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,442,603	2 負債	83,715
11 流動資產	584,255	21 流動負債	42,403
110103 專戶存款	68,715	210302 應付代收款	42,403
110104 零用金	50,000	28 其他負債	41,312
110901 預付款	465,540	280401 應付保管款	41,312
14 固定資產	8,843,348	3 淨資產	9,358,888
140101 土地	8,803,528	31 資產負債淨額	9,358,888
140401 房屋建築及設備	374,725	310101 資產負債淨額	9,358,888
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-338,483		
140501 機械及設備	12,000		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,395		
140601 交通及運輸設備	33,000		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-32,670		
140701 雜項設備	164,300		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-162,657		
18 其他資產	15,000		
180101 暫付款	15,000		
合 計	9,442,603	合 計	9,442,603

附註：

矯正署新竹少年觀護所

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	910,252	3,685,504
公庫撥入數	910,252	3,685,504
支出	910,584	3,170,629
人事支出	883,946	3,105,518
業務支出	26,306	64,446
折舊、折耗及攤銷	332	665
收支餘絀	-332	514,875

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114年01月01日至114年02月28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	8,803,528	0	0	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	-337,983	0	0	-500	36,242
機械及設備	12,000	-10,230	0	0	-165	1,605
交通及運輸設備	33,000	-32,670	0	0	0	330
雜項設備	164,300	-162,657	0	0	0	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	9,387,553	-543,540	0	0	-665	8,843,348
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	9,387,553	-543,540	0	0	-665	8,843,348
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114年01月01日至114年02月28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	-	3,685,504	3,685,504	收入
	-	3,685,504	3,685,504	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	3,169,964	665	3,170,629	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	3,105,518	-	3,105,518	人事支出
業務費	64,446	-	64,446	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
	-	665	665	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,169,964	3,684,839	514,875	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3,169,964元+預付款465,540+零用金50,000元。2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊665元。