

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	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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	12,493,000	0	12,493,000	6,515,000	884,896	1,300,507	
					0	0			5,214,493	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	12,493,000	0	12,493,000	6,515,000	884,896	1,300,507	
					0	0			5,214,493	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,756,000	0	11,756,000	6,240,000	880,748	1,142,827	
					0	0			5,097,173	0	
					0	0			0		
				20 業務費	737,000	0	737,000	275,000	4,148	157,680	
					0	0			117,320	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,500	0	1,500	1,500	0	0	
					0	0			1,500	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,500	0	1,500	1,500	0	0	
					0	0			1,500	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	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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	400,017	0	400,017	400,017	56,021	0	
					0	0			400,017	0	
					0	0			0		
				10	400,017	0	400,017	400,017	56,021	0	
				人事費	0	0			400,017	0	
					0	0			0		
				合計	12,894,517	0	12,894,517	6,916,517	940,917	1,300,507	
					0	0			5,616,010	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114年01月01日至114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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	5,097,173	400,017	1,500	5,498,690	
1015 法定編制人員待遇	3,058,978	0	0	3,058,978	
1030 獎金	1,275,250	0	0	1,275,250	
1035 其他給與	32,000	0	1,500	33,500	
1040 加班費	342,968	0	0	342,968	
1045 退休退職給付	0	400,017	0	400,017	
1050 退休離職儲金	241,750	0	0	241,750	
1055 保險	146,227	0	0	146,227	
20 業務費	117,320	0	0	117,320	
2030 兼職費	10,500	0	0	10,500	
2051 物品	94,536	0	0	94,536	
2054 一般事務費	11,636	0	0	11,636	
2072 國內旅費	648	0	0	648	
合計	5,214,493	400,017	1,500	5,616,010	

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	5,616,010	0	0	0	50,000	0	0	0	5,666,010	1,250,507
本年度	5,616,010	0	0	0	50,000	0	0	0	5,666,010	1,250,507
一、本年度經費	5,214,493	0	0	0	50,000	0	0	0	5,264,493	1,250,507
3423174100 矯正業務	5,214,493	0	0	0	50,000	0	0	0	5,264,493	1,250,507
二、統籌科目	401,517	0	0	0	0	0	0	0	401,517	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	400,017	0	0	0	0	0	0	0	400,017	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	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	9,139,232	2 負債	246,916
11 流動資產	280,116	21 流動負債	174,428
110103 專戶存款	230,116	210302 應付代收款	174,428
110104 零用金	50,000	28 其他負債	72,488
14 固定資產	8,842,316	280401 應付保管款	72,488
140101 土地	8,803,528	3 淨資產	8,892,316
140401 房屋建築及設備	374,725	31 資產負債淨額	8,892,316
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-338,983	310101 資產負債淨額	8,892,316
140501 機械及設備	12,000		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,560		
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	127,600		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-126,324		
18 其他資產	16,800		
180101 暫付款	16,800		
合 計	9,139,232	合 計	9,139,232

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	940,917	5,666,010
公庫撥入數	940,917	5,666,010
支出	941,249	5,617,707
人事支出	936,769	5,498,690
業務支出	4,148	117,320
財產損失	0	367
折舊、折耗及攤銷	332	1,330
收支餘絀	-332	48,303

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	8,803,528	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	-1,000	35,742
機械及設備	12,000	-10,230	0	0	-330	1,440
交通及運輸設備	33,000	-32,670	0	0	0	330
雜項設備	164,300	-162,657	0	36,700	36,333	1,276
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	36,700	35,003	8,842,316
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	36,700	35,003	8,842,316
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	-	5,666,010	5,666,010	收入
	-	5,666,010	5,666,010	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	5,616,010	1,697	5,617,707	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	5,498,690	-	5,498,690	人事支出
業務費	117,320	-	117,320	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	367	367	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,330	1,330	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,616,010	5,664,313	48,303	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數5,616,010元+零用金50,000元。2.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值367元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊1,330元。