

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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	12,493,000	0	12,493,000	7,576,000	896,755	1,464,752	
					0	0			6,111,248	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	12,493,000	0	12,493,000	7,576,000	896,755	1,464,752	
					0	0			6,111,248	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,756,000	0	11,756,000	7,231,000	857,082	1,276,745	
					0	0			5,954,255	0	
					0	0			0		
				20 業務費	737,000	0	737,000	345,000	39,673	188,007	
					0	0			156,993	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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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 公務人員退休撫卹給付	471,027	0	471,027	471,027	71,010	0	
					0	0		471,027	471,027	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	471,027	0	471,027	471,027	71,010	0	
					0	0		471,027	471,027	0	
					0	0		0	0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	118,421	0	118,421	118,421	118,421	0	
					0	0		118,421	118,421	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	118,421	0	118,421	118,421	118,421	0	
					0	0		118,421	118,421	0	
					0	0		0	0		
				合計	13,083,948	0	13,083,948	8,166,948	1,086,186	1,464,752	
					0	0		6,702,196	6,702,196	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114年01月01日至114年05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	5,954,255	118,421	471,027	1,500	6,545,203
1015 法定編制人員待遇	3,681,762	105,211	0	0	3,786,973
1030 獎金	1,275,250	13,210	0	0	1,288,460
1035 其他給與	32,000	0	0	1,500	33,500
1040 加班費	464,251	0	0	0	464,251
1045 退休退職給付	0	0	471,027	0	471,027
1050 退休離職儲金	304,314	0	0	0	304,314
1055 保險	196,678	0	0	0	196,678
20 業務費	156,993	0	0	0	156,993
2030 兼職費	14,000	0	0	0	14,000
2051 物品	102,979	0	0	0	102,979
2054 一般事務費	21,266	0	0	0	21,266
2069 設施及機械設備養護費	18,100	0	0	0	18,100
2072 國內旅費	648	0	0	0	648
合計	6,111,248	118,421	471,027	1,500	6,702,196

矯正署新竹少年觀護所
公庫撥入數分析表

中華民國114年01月01日至114年05月31日

經資門併計

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	6,702,196	0	0	0	50,000	0	0	0	6,752,196	1,414,752
本年度	6,702,196	0	0	0	50,000	0	0	0	6,752,196	1,414,752
一、本年度經費	6,111,248	0	0	0	50,000	0	0	0	6,161,248	1,414,752
3423174100 矯正業務	6,111,248	0	0	0	50,000	0	0	0	6,161,248	1,414,752
二、統籌科目	590,948	0	0	0	0	0	0	0	590,948	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	118,421	0	0	0	0	0	0	0	118,421	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	471,027	0	0	0	0	0	0	0	471,027	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,142,933	2 負債	250,950
11 流動資產	285,950	21 流動負債	181,105
110103 專戶存款	235,950	210302 應付代收款	181,105
110104 零用金	50,000	28 其他負債	69,845
14 固定資產	8,841,983	280401 應付保管款	69,845
140101 土地	8,803,528	3 淨資產	8,891,983
140401 房屋建築及設備	374,725	31 資產負債淨額	8,891,983
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-339,233	310101 資產負債淨額	8,891,983
140501 機械及設備	12,000		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,643		
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	15,000		
180101 暫付款	15,000		
合 計	9,142,933	合 計	9,142,933

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,086,186	6,752,196
公庫撥入數	1,086,186	6,752,196
支出	1,086,519	6,704,226
人事支出	1,046,513	6,545,203
業務支出	39,673	156,993
財產損失	0	367
折舊、折耗及攤銷	333	1,663
收支餘絀	-333	47,970

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05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	8,803,528	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	-1,250	35,492
機械及設備	12,000	-10,230	0	0	-413	1,357
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	34,670	8,841,983
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	34,670	8,841,983
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05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	-	6,752,196	6,752,196	收入
	-	6,752,196	6,752,196	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	6,702,196	2,030	6,704,226	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	6,545,203	-	6,545,203	人事支出
業務費	156,993	-	156,993	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
	-	1,663	1,663	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,702,196	6,750,166	47,970	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數6,702,196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1,663元。