

(12-5-63)

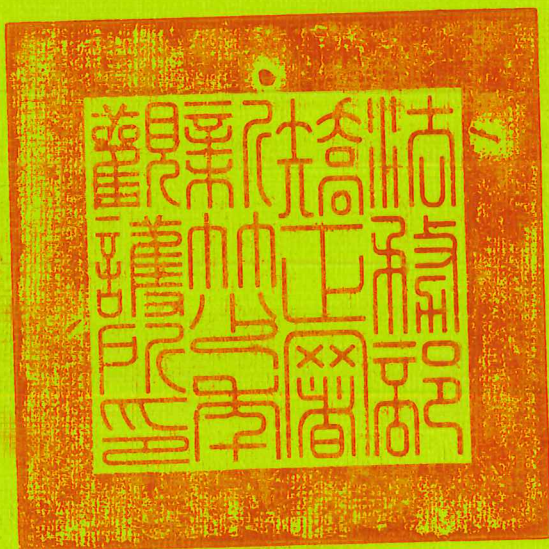
中 華 民 國 113 年 度

(113 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

矯 正 署 及 所 屬 單 位 決 算

矯 正 署 新 竹 少 年 觀 護 所 分 決 算



矯 正 署 新 竹 少 年 觀 護 所 編

矯正署新竹少年觀護所113年度分決算

目 次

一、總說明	1-3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	無
2. 歲出政事別決算表	4-5
3. 歲出機關別決算表	6-9
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	10-11
2. 歲出用途別決算累計表	12-13
3. 繳付公庫數分析表	無
4. 公庫撥入數分析表	14-15
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	無
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	無
9. 人事費分析表	16-17
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	無
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重要社會發展、重大科技發展計畫執行情形及目標達	

成情形表·····	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表·····	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表·····	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	18-21
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表·····	無
21. 媒體政策及業務宣導費彙計表·····	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表·····	22
2. 收入支出表·····	23

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	24
(2) 土地明細表·····	25
(3) 房屋建築及設備明細表·····	26
(4) 累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	27
(5) 機械及設備明細表·····	28
(6) 累計折舊—機械及設備明細表·····	29
(7) 交通及運輸設備明細表·····	30
(8) 累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	31
(9) 雜項設備明細表·····	32
(10) 累計折舊—雜項設備明細表·····	33
(11) 應付保管款明細表·····	34
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	36-37
3. 長期投資明細表·····	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表·····	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表·····	38
2. 現金出納表·····	39
3. 國有財產目錄總表·····	40
4. 珍貴動產、不動產目錄總表·····	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表·····	無

矯正署新竹少年觀護所

總 說 明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲出預算執行結果

歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 12,445,000 元，實現數 12,445,000 元，決算數 12,445,000 元，執行率 100.00%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1、資產部分：

- (1)專戶存款 42,443 元，係收容人寄存款(含孳息)。
- (2)土地 8,803,528 元，係本所經管土地 1 筆。
- (3)房屋建築及設備 374,725 元，係本所經管建築物及附屬建物 2 棟。
- (4)累計折舊-房屋建築及設備 337,983 元，係本所經管建築物及附屬建物 2 棟之累計折舊。
- (5)機械及設備 12,000 元，係本所經管抽水泵。
- (6)累計折舊-機械及設備 10,230 元，係本所經管抽水泵之累計折舊。
- (7)交通及運輸設備 33,000 元，係本所經管監測及錄音設備。
- (8)累計折舊-交通及運輸設備 32,670 元，係本所經管監測及錄音設備之累計折舊。
- (9)雜項設備 164,300 元，係本所經管辦公設備等。
- (10)累計折舊-雜項設備 162,657 元，係本所經管辦公設備等之累計折舊。

2、負債部分：

應付保管款 42,443 元，係收容人寄存款(含孳息)。

3、淨資產部分：

資產負債淨額 8,844,013 元。

矯正署新竹少年觀護所

總 說 明

中華民國 113 年度

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元；%

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元 或 20%以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	8,886,456	8,899,560	(13,104)	(0.15%)	
流動資產	42,443	50,864	(8,421)	(16.56%)	
專戶存款	42,443	50,864	(8,421)	(16.56%)	
固定資產	8,844,013	8,848,696	(4,683)	(0.05%)	
土地	8,803,528	8,802,874	654	0.01%	
房屋建築及設備	374,725	374,725	0	0	
累計折舊— 房屋建築及設備	(337,983)	(334,983)	(3,000)	0.90%	
機械及設備	12,000	38,239	(26,239)	(68.62%)	係財產報廢。
累計折舊— 機械及設備	(10,230)	(35,217)	24,987	(70.95%)	係財產報廢。
交通及運輸設備	33,000	83,761	(50,761)	(60.60%)	係財產報廢。
累計折舊— 交通及運輸設備	(32,670)	(82,923)	50,253	(60.60%)	係財產報廢。
雜項設備	164,300	222,000	(57,700)	(25.99%)	係財產報廢。
累計折舊— 雜項設備	(162,657)	(219,780)	57,123	(25.99%)	係財產報廢。。
負債	42,443	50,864	(8,421)	(16.56%)	
其他負債	42,443	50,864	(8,421)	(16.56%)	
應付保管款	42,443	50,864	(8,421)	(16.56%)	
淨資產	8,844,013	8,848,696	(4,683)	(0.05%)	
資產負債淨額	8,844,013	8,848,696	(4,683)	(0.05%)	

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

矯正署新竹少年觀護所

總 說 明

中華民國 113 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

- 1、本所工作計畫係依據法務部 113 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
- 2、本所年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與少年輔導教化、衛生醫療、及戒護管理。依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應 改 善 措 施
矯正業務	1. 辦理矯正業務行政管理工作。	1. 加強辦理行政工作，確保內部控制持續有效運作及輔導在職人員進修訓練。	如期完成。	
	2. 辦理少年輔導、衛生及戒護業務。	2. 加強少年輔導教化、衛生醫療疾病防治與戒護安全管理。	如期完成。	

四、其他重要說明:無

經資門併計

科 目					預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3400000000-1 司法支出	12,577,338	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	12,445,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	132,338	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	1,192,632	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,146,720	0	0	0
						0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	45,912	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	46,660	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	46,660	0	0	0
						0	0	0
				合計	13,816,630	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表
113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)／(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
12,577,338	12,577,338	0	0	100.00
	0	12,577,338		
12,445,000	12,445,000	0	0	100.00
	0	12,445,000		
132,338	132,338	0	0	100.00
	0	132,338		
1,192,632	1,192,632	0	0	100.00
	0	1,192,632		
1,146,720	1,146,720	0	0	100.00
	0	1,146,720		
45,912	45,912	0	0	100.00
	0	45,912		
46,660	46,660	0	0	100.00
	0	46,660		
46,660	46,660	0	0	100.00
	0	46,660		
13,816,630	13,816,630	0	0	100.00
	0	13,816,630		

矯正署新竹
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
12				0023000000-0 法務部主管				
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	12,445,000	0	0	0
				經常門小計	12,445,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	12,445,000	0	0	0
				10 人事費	11,672,000	0	0	0
				20 業務費	773,000	0	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	0	0
				10 人事費	46,660	0	0	0
				經常門小計	46,660	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,146,720	0	0	0
				10 人事費	1,146,720	0	0	0
				經常門小計	1,146,720	0	0	0
						0	0	0
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	132,338	0	0	0
				10 人事費	132,338	0	0	0
						0	0	0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	45,912	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
12,445,000	12,445,000	0	0	100.00
	0	12,445,000		
12,445,000	12,445,000	0	0	100.00
	0	12,445,000		
12,445,000	12,445,000	0	0	100.00
	0	12,445,000		
11,672,000	11,672,000	0	0	100.00
	0	11,672,000		
773,000	773,000	0	0	100.00
	0	773,000		
46,660	46,660	0	0	100.00
	0	46,660		
46,660	46,660	0	0	100.00
	0	46,660		
46,660	46,660	0	0	100.00
	0	46,660		
1,146,720	1,146,720	0	0	100.00
	0	1,146,720		
1,146,720	1,146,720	0	0	100.00
	0	1,146,720		
1,146,720	1,146,720	0	0	100.00
	0	1,146,720		
132,338	132,338	0	0	100.00
	0	132,338		
132,338	132,338	0	0	100.00
	0	132,338		
45,912	45,912	0	0	100.00
	0	45,912		

矯正署新竹
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				10 人事費	45,912	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	178,250	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	1,371,630	0	0	0
						0	0	0
				合計	13,816,630	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)／(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
45,912	45,912	0	0	100.00
	0	45,912		
178,250	178,250	0	0	100.00
	0	178,250		
1,371,630	1,371,630	0	0	100.00
	0	1,371,630		
13,816,630	13,816,630	0	0	100.00
	0	13,816,630		

矯正署新竹

歲出用途別

中華民國

科目					經 常 支 出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12	05			0023000000-0 法務部主管					
				0023170000-8 矯正署及所屬	11,672,000	773,000	0	0	12,445,000
				3423174100-5 矯正業務	11,672,000	773,000	0	0	12,445,000
				小 計	11,672,000	773,000	0	0	12,445,000
				合 計	11,672,000	773,000	0	0	12,445,000

少年觀護所
決算分析表
113年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	0	0	0	12,445,000	
0	0	0	0	12,445,000	
0	0	0	0	12,445,000	
0	0	0	0	12,445,000	

矯正署新竹
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	11,672,000		
1015 法定編制人員待遇	7,270,249		
1030 獎金	1,516,865		
1035 其他給與	189,400		
1040 加班費	1,320,639		
1050 退休離職儲金	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	12,445,000		
合計	12,445,000		

少年觀護所
決算累計表
113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				11,672,000
				7,270,249
				1,516,865
				189,400
				1,320,639
				725,491
				649,356
				773,000
				42,000
				454,233
				154,065
				11,550
				102,115
				8,887
				150
				12,445,000
				12,445,000

矯正署新竹
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	13,816,630	0	0	0
本年度	13,816,630	0	0	0
一、本年度經費	12,445,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	12,445,000	0	0	0
二、統籌科目	1,371,630	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	132,338	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,146,720	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	45,912	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	46,660	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

少年觀護所
數分析表

113年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	13,816,630	0
0	0	0	13,816,630	0
0	0	0	12,445,000	0
0	0	0	12,445,000	0
0	0	0	1,371,630	0
0	0	0	132,338	0
0	0	0	1,146,720	0
0	0	0	45,912	0
0	0	0	46,660	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	7,316,000	0	7,316,000	7,270,249
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	1,477,000	0	1,477,000	1,516,865
七、其他給與	222,000	0	222,000	189,400
八、加班費	1,317,000	0	1,317,000	1,320,639
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	713,000	0	713,000	725,491
十一、保險	627,000	0	627,000	649,356
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	11,672,000	0	11,672,000	11,672,000

少年觀護所

分析表

113年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	1.考績獎金585,110元。2.年終工作獎金931,755元。
0		0	0	
-45,751	-0.63	12	10	
0		0	0	
0		0	0	
39,865	2.70	0	0	
-32,600	-14.68	0	0	
3,639	0.28	0	0	
0		0	0	
12,491	1.75	0	0	
22,356	3.57	0	0	
0		0	0	
0	0.00	12	10	

矯正署新竹
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經 常 移 轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總 計	13,086	731	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	11,847	731	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	1,239	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

113年度

[illegible]

矯正署新竹
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

少年觀護所

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						總計
固 定 資 本 形 成					資本支出 合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	0	0	0	13,817
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	12,578
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,239
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
1 資產	8,886,456	8,899,560	2 負債	42,443	50,864
11 流動資產	42,443	50,864	28 其他負債	42,443	50,864
110103 專戶存款	42,443	50,864	280401 應付保管款	42,443	50,864
14 固定資產	8,844,013	8,848,696	3 淨資產	8,844,013	8,848,696
140101 土地	8,803,528	8,802,874	31 資產負債淨額	8,844,013	8,848,696
140401 房屋建築及設備	374,725	374,725	310101 資產負債淨額	8,844,013	8,848,696
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-337,983	-334,983			
140501 機械及設備	12,000	38,239			
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-10,230	-35,217			
140601 交通及運輸設備	33,000	83,761			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-32,670	-82,923			
140701 雜項設備	164,300	222,000			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-162,657	-219,780			
合 計	8,886,456	8,899,560	合 計	8,886,456	8,899,560

備註:

矯正署新竹少年觀護所
收入支出表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	13,816,630	12,873,796	942,834
公庫撥入數	13,816,630	12,868,384	948,246
其他收入	0	5,412	-5,412
支出	13,821,967	12,878,100	943,867
繳付公庫數	0	5,412	-5,412
人事支出	13,043,630	12,107,384	936,246
業務支出	773,000	761,000	12,000
財產損失	1,347	314	1,033
折舊、折耗及攤銷	3,990	3,990	0
收支餘絀	-5,337	-4,304	-1,033

矯正署新竹少年觀護所

專戶存款明細表

中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		42,443	
			本年度部分		42,443	
			02 專戶存款	42,443		
			總 計		42,443	

矯正署新竹少年觀護所

土地明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		8,803,528	
			本年度部分		8,803,528	
			總 計		8,803,528	

矯正署新竹少年觀護所
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		374,725	
			本年度部分		374,725	
			總 計		374,725	

矯正署新竹少年觀護所
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		337,983	
			本年度部分		337,983	
			總 計		337,983	

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

28

矯正署新竹少年觀護所
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		10,230	
			本年度部分		10,230	
			總 計		10,230	

矯正署新竹少年觀護所
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		33,000	
			本年度部分		33,000	
			總 計		33,000	

矯正署新竹少年觀護所
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		32,670	
			本年度部分		32,670	
			總 計		32,670	

矯正署新竹少年觀護所

雜項設備明細表

中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		164,300	
			本年度部分		164,300	
			總 計		164,300	

矯正署新竹少年觀護所
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		162,657	
			本年度部分		162,657	
			總 計		162,657	

矯正署新竹少年觀護所
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		42,443	
			本年度部分		42,443	
			10 收容人寄存款（計息部分）	42,137		
			11 收容人保管金孳息	306		
			總 計		42,443	

本 頁 空 白

矯正署新竹
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	8,802,874	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	374,725	-334,983
機械及設備	38,239	-35,217
交通及運輸設備	83,761	-82,923
雜項設備	222,000	-219,780
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	9,521,599	-672,903
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	9,521,599	-672,903

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。

少年觀護所

耗資產及無形資產變動表

113年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
654	0	0	8,803,528
0	0	0	0
0	0	-3,000	36,742
0	26,239	24,987	1,770
0	50,761	50,253	330
0	57,700	57,123	1,643
0	0	0	0
0	0	0	0
654	134,700	129,363	8,844,013
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
654	134,700	129,363	8,844,013

矯正署新竹少年觀護所
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	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。

矯正署新竹少年觀護所
現金出納表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	50,864
(一).專戶存款	50,864
二、本期收入	13,803,526
(一).應付保管款淨增(減)數	-8,421
(二).公庫撥入數	13,816,630
1.本年度歲出撥款	13,816,630
(三).資產負債淨額淨增(減)數	-4,683
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-4,683
(1).財產交易利益(損失)	-1,347
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-3,990
(3).其他影響非流動資產之項目	654
收 項 總 計	13,854,390
付項	
一、本期支出	13,811,947
(一).本年度歲出	13,816,630
1.實現數	13,816,630
(1).其他	13,816,630
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-4,683
二、本期結存	42,443
(一).專戶存款	42,443
付 項 總 計	13,854,390

矯正署新竹少年觀護所
國有財產目錄總表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	1	8,803,528	
		公頃	0.065342		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	36,742	
		平方公尺	295.70		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	1	1,770	
交通及運輸設備	船	艘	0	330	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	1		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,643	
	其他	件	9		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				8,844,013	

主辦會計人員：



機關長官：

