

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08月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科 目<br>代號及名稱                    | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|---|---------------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                                 | 原預算數       | 第二預備金 | 合 計        |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 追加(減)數     | 經費流用數 |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管           |            |       |            |                       |                   |             |                                 |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬          | 12,493,000 | 0     | 12,493,000 | 10,526,000            | 1,118,539         | 1,509,421   |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 9,016,579         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務            | 12,493,000 | 0     | 12,493,000 | 10,526,000            | 1,118,539         | 1,509,421   |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 9,016,579         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                       | 11,756,000 | 0     | 11,756,000 | 10,004,000            | 1,014,134         | 1,338,022   |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 8,665,978         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                       | 737,000    | 0     | 737,000    | 522,000               | 104,405           | 171,399     |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 350,601           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
| 02 |    |    |   | 8903304500-4<br>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<br>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08月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目 | 節 | 科 目<br>代號及名稱                | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|---|---|-----------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
|    |   |   |   |                             | 原預算數       | 第二預備金 | 合計         |                       | 本月實現數             | 備註        |                                 |
|    |   |   |   |                             | 追加(減)數     | 經費流用數 |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)            | (預付款)     |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付  | 684,057    | 0     | 684,057    | 684,057               | 71,010            | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |            | 684,057               |                   | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |            | 0                     |                   |           |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                   | 684,057    | 0     | 684,057    | 684,057               | 71,010            | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |            | 684,057               |                   | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |            | 0                     |                   |           |                                 |
| 27 |   |   |   | 3477013400-0<br>調整軍公教人員待遇準備 | 171,714    | 0     | 171,714    | 171,714               | 20,694            | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |            | 171,714               |                   | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |            | 0                     |                   |           |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                   | 171,714    | 0     | 171,714    | 171,714               | 20,694            | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |            | 171,714               |                   | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |            | 0                     |                   |           |                                 |
|    |   |   |   | 合計                          | 13,350,271 | 0     | 13,350,271 | 11,383,271            | 1,210,243         | 1,509,421 |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |            | 9,873,850             |                   | 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08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 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-----------|----|
|                 | 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 |           |    |
| 10 人事費          | 8,665,978   | 171,714     | 684,057    | 1,500           | 9,523,249 |    |
| 1015 法定編制人員待遇   | 5,552,765   | 158,504     | 0          | 0               | 5,711,269 |    |
| 1030 獎金         | 1,275,250   | 13,210      | 0          | 0               | 1,288,460 |    |
| 1035 其他給與       | 104,755     | 0           | 0          | 1,500           | 106,255   |    |
| 1040 加班費        | 879,938     | 0           | 0          | 0               | 879,938   |    |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 0           | 684,057    | 0               | 684,057   |    |
| 1050 退休離職儲金     | 499,817     | 0           | 0          | 0               | 499,817   |    |
| 1055 保險         | 353,453     | 0           | 0          | 0               | 353,453   |    |
| 20 業務費          | 350,601     | 0           | 0          | 0               | 350,601   |    |
| 2030 兼職費        | 24,500      | 0           | 0          | 0               | 24,500    |    |
| 2036 按日按件計資酬金   | 66,000      | 0           | 0          | 0               | 66,000    |    |
| 2051 物品         | 157,728     | 0           | 0          | 0               | 157,728   |    |
| 2054 一般事務費      | 39,600      | 0           | 0          | 0               | 39,600    |    |
| 2063 房屋建築養護費    | 9,500       | 0           | 0          | 0               | 9,500     |    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 600         | 0           | 0          | 0               | 600       |    |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 51,785      | 0           | 0          | 0               | 51,785    |    |
| 2072 國內旅費       | 888         | 0           | 0          | 0               | 888       |    |
| 合計              | 9,016,579   | 171,714     | 684,057    | 1,500           | 9,873,850 |    |

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08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                                | 9,873,850    | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 9,923,850  | 1,459,421       |
| 本年度                               | 9,873,850    | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 9,923,850  | 1,459,421       |
| 一、本年度經費                           | 9,016,579    | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 9,066,579  | 1,459,421       |
| 3423174100<br>矯正業務                | 9,016,579    | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 9,066,579  | 1,459,421       |
| 二、統籌科目                            | 857,271      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 857,271  | 0               |
| 3477013400<br>調整軍公教人員待遇準備         | 171,714      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 171,714  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 684,057      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 684,057  | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>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08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額       | 科 目 名 稱       | 金 額       |
|-----------------------|-----------|---------------|-----------|
| 1 資產                  | 9,090,490 | 2 負債          | 199,504   |
| 11 流動資產               | 234,504   | 21 流動負債       | 150,836   |
| 110103 專戶存款           | 184,504   | 210302 應付代收款  | 150,836   |
| 110104 零用金            | 50,000    | 28 其他負債       | 48,668    |
| 14 固定資產               | 8,840,986 | 280401 應付保管款  | 48,668    |
| 140101 土地             | 8,803,528 | 3 淨資產         | 8,890,986 |
| 140401 房屋建築及設備        | 374,725   | 31 資產負債淨額     | 8,890,986 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -339,983  | 310101 資產負債淨額 | 8,890,986 |
| 140501 機械及設備          | 12,000    |               |           |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -10,890   |               |           |
| 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                   | 9,090,490 | 合 計           | 9,090,490 |

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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 金額        |           |
|----------|-----------|-----------|
|          | 本月數       | 累計數       |
| 收入       | 1,210,243 | 9,923,850 |
| 公庫撥入數    | 1,210,243 | 9,923,850 |
| 支出       | 1,210,575 | 9,876,877 |
| 人事支出     | 1,105,838 | 9,523,249 |
| 業務支出     | 104,405   | 350,601   |
| 財產損失     | 0         | 367       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 332       | 2,660     |
| 收支餘絀     | -332      | 46,973    |

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08月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -2,000                          | 34,742                                |
| 機械及設備    | 12,000      | -10,230                       | 0          | 0          | -660                            | 1,110                                 |
| 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     | 33,673                          | 8,840,986                             |
| 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     | 33,673                          | 8,840,986                             |
| 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08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        | -          | 9,923,850 | 9,923,850 | 收入       |
|           | -          | 9,923,850 | 9,923,850 | 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        | 9,873,850  | 3,027     | 9,876,877 | 支出       |
|           | -          | -         | -         | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 9,523,249  | -         | 9,523,249 | 人事支出     |
| 業務費       | 350,601    | -         | 350,601   | 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 |
|           | -          | 2,660     | 2,660     | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -          | -         | -         | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -9,873,850 | 9,920,823 | 46,973    | 收支餘絀     |

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數9,873,850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2,660元。