

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09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	11,523,000	1,007,616	1,498,805	
					0	0			10,024,195	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	12,493,000	0	12,493,000	11,523,000	1,007,616	1,498,805	
					0	0			10,024,195	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,756,000	0	11,756,000	10,903,000	907,487	1,329,535	
					0	0			9,573,465	0	
					0	0			0		
				20 業務費	737,000	0	737,000	620,000	100,129	169,270	
					0	0			450,730	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09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	755,067	0	755,067	755,067	71,010	0	
27					0	0			755,067	0	
					0	0			0		
				10	755,067	0	755,067	755,067	71,010	0	
				人事費	0	0			755,067	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	171,714	0	171,714	171,714	0	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			171,714	0	
					0	0			0		
				10	171,714	0	171,714	171,714	0	0	
				人事費	0	0			171,714	0	
					0	0			0		
				合計	13,421,281	0	13,421,281	12,451,281	1,078,626	1,498,805	
					0	0			10,952,476	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09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	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	9,573,465	171,714	755,067	1,500	10,501,746
1015 法定編制人員待遇	6,194,505	158,504	0	0	6,353,009
1030 獎金	1,275,250	13,210	0	0	1,288,460
1035 其他給與	105,008	0	0	1,500	106,508
1040 加班費	1,011,330	0	0	0	1,011,330
1045 退休退職給付	0	0	755,067	0	755,067
1050 退休離職儲金	573,869	0	0	0	573,869
1055 保險	413,503	0	0	0	413,503
20 業務費	450,730	0	0	0	450,730
2030 兼職費	28,000	0	0	0	28,000
2036 按日按件計資酬金	114,826	0	0	0	114,826
2051 物品	162,046	0	0	0	162,046
2054 一般事務費	65,295	0	0	0	65,295
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	63,335	0	0	0	63,335
2072 國內旅費	7,128	0	0	0	7,128
合計	10,024,195	171,714	755,067	1,500	10,952,476

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09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	10,952,476	0	0	0	50,000	0	0	0	11,002,476	1,448,805
本年度	10,952,476	0	0	0	50,000	0	0	0	11,002,476	1,448,805
一、本年度經費	10,024,195	0	0	0	50,000	0	0	0	10,074,195	1,448,805
3423174100 矯正業務	10,024,195	0	0	0	50,000	0	0	0	10,074,195	1,448,805
二、統籌科目	928,281	0	0	0	0	0	0	0	928,281	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	171,714	0	0	0	0	0	0	0	171,714	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	755,067	0	0	0	0	0	0	0	755,067	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,072,917	2 負債	182,264
11 流動資產	217,264	21 流動負債	141,552
110103 專戶存款	167,264	210302 應付代收款	141,552
110104 零用金	50,000	28 其他負債	40,712
14 固定資產	8,840,653	280401 應付保管款	40,712
140101 土地	8,803,528	3 淨資產	8,890,653
140401 房屋建築及設備	374,725	31 資產負債淨額	8,890,653
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-340,233	310101 資產負債淨額	8,890,653
140501 機械及設備	12,000		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,973		
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	9,072,917	合 計	9,072,917

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,078,626	11,002,476
公庫撥入數	1,078,626	11,002,476
支出	1,078,959	10,955,836
人事支出	978,497	10,501,746
業務支出	100,129	450,730
財產損失	0	367
折舊、折耗及攤銷	333	2,993
收支餘絀	-333	46,640

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09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	-2,250	34,492
機械及設備	12,000	-10,230	0	0	-743	1,027
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	33,340	8,840,653
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	33,340	8,840,653
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09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	-	11,002,476	11,002,476	收入
	-	11,002,476	11,002,476	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	10,952,476	3,360	10,955,836	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	10,501,746	-	10,501,746	人事支出
業務費	450,730	-	450,730	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
	-	2,993	2,993	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-10,952,476	10,999,116	46,640	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數10,952,476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2,993元。