

矯正署新竹少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31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	13,194,000	0	13,194,000	1,801,000	1,401,274	399,726	
					0	0			1,401,274	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	13,194,000	0	13,194,000	1,801,000	1,401,274	399,726	
					0	0			1,401,274	0	
					0	0			0		
				10 人事費	12,392,000	0	12,392,000	1,704,000	1,366,796	337,204	
					0	0			1,366,796	0	
					0	0			0		
				20 業務費	802,000	0	802,000	97,000	34,478	62,522	
					0	0			34,478	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	139,938	0	139,938	139,938	139,938	0	
					0	0			139,938	0	
					0	0			0		
				10 人事費	139,938	0	139,938	139,938	139,938	0	
					0	0			139,938	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115年01月01日至115年01月31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)		
				合計	13,333,938	0	13,333,938	1,940,938	1,541,212	399,726	
					0	0			1,541,212	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115年01月01日至115年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	1,366,796	139,938	1,506,734		
1015 法定編制人員待遇	1,283,480	0	1,283,480		
1045 退休退職給付	0	139,938	139,938		
1050 退休離職儲金	65,092	0	65,092		
1055 保險	18,224	0	18,224		
20 業務費	34,478	0	34,478		
2051 物品	29,160	0	29,160		
2054 一般事務費	5,000	0	5,000		
2072 國內旅費	318	0	318		
合計	1,401,274	139,938	1,541,212		

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115年01月01日至115年01月31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	1,541,212	0	0	0	50,000	0	0	0	1,591,212	349,726
本年度	1,541,212	0	0	0	50,000	0	0	0	1,591,212	349,726
一、本年度經費	1,401,274	0	0	0	50,000	0	0	0	1,451,274	349,726
3423174100 矯正業務	1,401,274	0	0	0	50,000	0	0	0	1,451,274	349,726
二、統籌科目	139,938	0	0	0	0	0	0	0	139,938	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	139,938	0	0	0	0	0	0	0	139,938	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115年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,973,608	2 負債	84,285
11 流動資產	119,285	21 流動負債	21,887
110103 專戶存款	69,285	210302 應付代收款	21,887
110104 零用金	50,000	28 其他負債	62,398
14 固定資產	8,839,323	280401 應付保管款	62,398
140101 土地	8,803,528	3 淨資產	8,889,323
140401 房屋建築及設備	374,725	31 資產負債淨額	8,889,323
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-341,233	310101 資產負債淨額	8,889,323
140501 機械及設備	12,000		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,303		
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	8,973,608	合 計	8,973,608

附註：

矯正署新竹少年觀護所

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,591,212	1,591,212
公庫撥入數	1,591,212	1,591,212
支出	1,541,545	1,541,545
人事支出	1,506,734	1,506,734
業務支出	34,478	34,478
折舊、折耗及攤銷	333	333
收支餘絀	49,667	49,667

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115年01月01日至115年01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	-340,983	0	0	-250	33,492
機械及設備	12,000	-11,220	0	0	-83	697
交通及運輸設備	33,000	-32,670	0	0	0	330
雜項設備	127,600	-126,324	0	0	0	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	9,350,853	-511,197	0	0	-333	8,839,323
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	9,350,853	-511,197	0	0	-333	8,839,323
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115年01月01日至115年01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	-	1,591,212	1,591,212	收入
	-	1,591,212	1,591,212	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	1,541,212	333	1,541,545	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,506,734	-	1,506,734	人事支出
業務費	34,478	-	34,478	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	333	333	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,541,212	1,590,879	49,667	收支餘絀

備註：
1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,541,212元+零用金50,000元。2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊333元。