

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02月28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	13,194,000	0	13,194,000	4,490,000	1,825,484	1,263,242	
					0	0			3,226,758	652,845	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	13,194,000	0	13,194,000	4,490,000	1,825,484	1,263,242	
					0	0			3,226,758	652,845	
					0	0			0		
				10 人事費	12,392,000	0	12,392,000	4,335,000	1,820,606	1,147,598	
					0	0			3,187,402	652,845	
					0	0			0		
				20 業務費	802,000	0	802,000	155,000	4,878	115,644	
					0	0			39,356	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	209,907	0	209,907	209,907	69,969	0	
					0	0			209,907	0	
					0	0			0		
				10 人事費	209,907	0	209,907	209,907	69,969	0	
					0	0			209,907	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02月28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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	13,403,907	0	13,403,907	4,699,907	1,895,453	1,263,242
					0	0			3,436,665	652,845
					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02月28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	3,187,402	209,907	3,397,309	
1015 法定編制人員待遇	1,925,220	0	1,925,220	
1030 獎金	950,753	0	950,753	
1035 其他給與	15,590	0	15,590	
1040 加班費	129,207	0	129,207	
1045 退休退職給付	0	209,907	209,907	
1050 退休退職儲金	130,184	0	130,184	
1055 保險	36,448	0	36,448	
20 業務費	39,356	0	39,356	
2051 物品	29,160	0	29,160	
2054 一般事務費	9,500	0	9,500	
2072 國內旅費	696	0	696	
合計	3,226,758	209,907	3,436,665	

矯正署新竹少年觀護所  
公庫撥入數分析表

中華民國115年01月01日至115年02月28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	3,436,665	652,845	0	0	50,000	0	0	0	4,139,510	560,397
本年度	3,436,665	652,845	0	0	50,000	0	0	0	4,139,510	560,397
一、本年度經費	3,226,758	652,845	0	0	50,000	0	0	0	3,929,603	560,397
3423174100 矯正業務	3,226,758	652,845	0	0	50,000	0	0	0	3,929,603	560,397
二、統籌科目	209,907	0	0	0	0	0	0	0	209,907	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	209,907	0	0	0	0	0	0	0	209,907	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,662,524	2 負債	120,688
11 流動資產	808,533	21 流動負債	41,544
110103 專戶存款	105,688	210302 應付代收款	41,544
110104 零用金	50,000	28 其他負債	79,144
110901 預付款	652,845	280401 應付保管款	79,144
14 固定資產	8,838,991	3 淨資產	9,541,836
140101 土地	8,803,528	31 資產負債淨額	9,541,836
140401 房屋建築及設備	374,725	310101 資產負債淨額	9,541,836
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-341,483		
140501 機械及設備	12,000		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,385		
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	9,662,524	合 計	9,662,524

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,548,298	4,139,510
公庫撥入數	2,548,298	4,139,510
支出	1,895,785	3,437,330
人事支出	1,890,575	3,397,309
業務支出	4,878	39,356
折舊、折耗及攤銷	332	665
收支餘絀	652,513	702,180

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02月28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	-500	33,242
機械及設備	12,000	-11,220	0	0	-165	615
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	-665	8,838,991
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	-665	8,838,991
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02月28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	-	4,139,510	4,139,510	收入
	-	4,139,510	4,139,510	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	3,436,665	665	3,437,330	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	3,397,309	-	3,397,309	人事支出
業務費	39,356	-	39,356	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
	-	665	665	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,436,665	4,138,845	702,180	收支餘絀

備註：  
1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數3,436,665元+預付款652,845+零用金50,000元。2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊665元。