

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03月31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	5,611,000	913,192	1,471,050	
					0	0			4,139,950	652,845	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	13,194,000	0	13,194,000	5,611,000	913,192	1,471,050	
					0	0			4,139,950	652,845	
					0	0			0		
				10 人事費	12,392,000	0	12,392,000	5,391,000	845,197	1,358,401	
					0	0			4,032,599	652,845	
					0	0			0		
				20 業務費	802,000	0	802,000	220,000	67,995	112,649	
					0	0			107,351	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	1,500	0	
					0	0			1,500	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,500	0	1,500	1,500	1,500	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115年01月01日至115年03月31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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					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	279,876	0	279,876	279,876	69,969	0	
					0	0		279,876		0	
					0	0		0			
				10 人事費	279,876	0	279,876	279,876	69,969	0	
					0	0		279,876		0	
					0	0		0			
				合計	13,475,376	0	13,475,376	5,892,376	984,661	1,471,050	
					0	0		4,421,326		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03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	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	4,032,599	279,876	1,500	4,313,975	
1015 法定編制人員待遇	2,544,703	0	0	2,544,703	
1030 獎金	950,753	0	0	950,753	
1035 其他給與	15,590	0	1,500	17,090	
1040 加班費	234,957	0	0	234,957	
1045 退休退職給付	0	279,876	0	279,876	
1050 退休離職儲金	195,276	0	0	195,276	
1055 保險	91,320	0	0	91,320	
20 業務費	107,351	0	0	107,351	
2030 兼職費	7,000	0	0	7,000	
2051 物品	80,121	0	0	80,121	
2054 一般事務費	19,036	0	0	19,036	
2072 國內旅費	1,074	0	0	1,074	
2081 運費	120	0	0	120	
合計	4,139,950	279,876	1,500	4,421,326	

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03月31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	4,421,326	652,845	0	0	50,000	0	0	0	5,124,171	768,205
本年度	4,421,326	652,845	0	0	50,000	0	0	0	5,124,171	768,205
一、本年度經費	4,139,950	652,845	0	0	50,000	0	0	0	4,842,795	768,205
3423174100 矯正業務	4,139,950	652,845	0	0	50,000	0	0	0	4,842,795	768,205
二、統籌科目	281,376	0	0	0	0	0	0	0	281,376	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	279,876	0	0	0	0	0	0	0	279,876	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115年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,869,395	2 負債	327,892
11 流動資產	1,015,737	21 流動負債	241,544
110103 專戶存款	312,892	210302 應付代收款	241,544
110104 零用金	50,000	28 其他負債	86,348
110901 預付款	652,845	280401 應付保管款	86,348
14 固定資產	8,838,658	3 淨資產	9,541,503
140101 土地	8,803,528	31 資產負債淨額	9,541,503
140401 房屋建築及設備	374,725	310101 資產負債淨額	9,541,503
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-341,733		
140501 機械及設備	12,000		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,468		
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	9,869,395	合 計	9,869,395

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	984,661	5,124,171
公庫撥入數	984,661	5,124,171
支出	984,994	4,422,324
人事支出	916,666	4,313,975
業務支出	67,995	107,351
折舊、折耗及攤銷	333	998
收支餘絀	-333	701,847

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03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	-750	32,992
機械及設備	12,000	-11,220	0	0	-248	532
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	-998	8,838,658
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	-998	8,838,658
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03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	-	5,124,171	5,124,171	收入
	-	5,124,171	5,124,171	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	4,421,326	998	4,422,324	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	4,313,975	-	4,313,975	人事支出
業務費	107,351	-	107,351	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
	-	998	998	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,421,326	5,123,173	701,847	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4,421,326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998元。