

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04月30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	6,727,000	1,586,151	1,000,899	
					0	0			5,726,101	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	13,194,000	0	13,194,000	6,727,000	1,586,151	1,000,899	
					0	0			5,726,101	0	
					0	0			0		
				10 人事費	12,392,000	0	12,392,000	6,447,000	1,568,691	845,710	
					0	0			5,601,290	0	
					0	0			0		
				20 業務費	802,000	0	802,000	280,000	17,460	155,189	
					0	0			124,811	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	226,350	0	226,350	226,350	224,850	0	
					0	0			226,350	0	
					0	0			0		
				10 人事費	226,350	0	226,350	226,350	224,850	0	
					0	0			226,350	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04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)	(預付款)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	349,845	0	349,845	69,969	0	
					0	0		349,845	0	
					0	0		0		
				10 人事費	349,845	0	349,845	69,969	0	
					0	0		349,845	0	
					0	0		0		
				合計	13,770,195	0	13,770,195	7,303,195	1,880,970	1,000,899
					0	0		6,302,296	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04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				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	5,601,290	349,845	226,350	6,177,485	
1015 法定編制人員待遇	3,170,953	0	0	3,170,953	
1030 獎金	1,603,598	0	0	1,603,598	
1035 其他給與	40,000	0	226,350	266,350	
1040 加班費	380,179	0	0	380,179	
1045 退休退職給付	0	349,845	0	349,845	
1050 退休離職儲金	260,368	0	0	260,368	
1055 保險	146,192	0	0	146,192	
20 業務費	124,811	0	0	124,811	
2030 兼職費	10,500	0	0	10,500	
2051 物品	93,221	0	0	93,221	
2054 一般事務費	19,036	0	0	19,036	
2072 國內旅費	1,934	0	0	1,934	
2081 運費	120	0	0	120	
合計	5,726,101	349,845	226,350	6,302,296	

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04月30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	6,302,296	0	0	0	50,000	0	0	0	6,352,296	950,899
本年度	6,302,296	0	0	0	50,000	0	0	0	6,352,296	950,899
一、本年度經費	5,726,101	0	0	0	50,000	0	0	0	5,776,101	950,899
3423174100 矯正業務	5,726,101	0	0	0	50,000	0	0	0	5,776,101	950,899
二、統籌科目	576,195	0	0	0	0	0	0	0	576,195	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	349,845	0	0	0	0	0	0	0	349,845	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	226,350	0	0	0	0	0	0	0	226,350	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,200,093	2 負債	311,767
11 流動資產	346,767	21 流動負債	243,279
110103 專戶存款	296,767	210302 應付代收款	243,279
110104 零用金	50,000	28 其他負債	68,488
14 固定資產	8,838,326	280401 應付保管款	68,488
140101 土地	8,803,528	3 淨資產	8,888,326
140401 房屋建築及設備	374,725	31 資產負債淨額	8,888,326
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-341,983	310101 資產負債淨額	8,888,326
140501 機械及設備	12,000		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,550		
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	9,200,093	合 計	9,200,093

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,228,125	6,352,296
公庫撥入數	1,228,125	6,352,296
支出	1,881,302	6,303,626
人事支出	1,863,510	6,177,485
業務支出	17,460	124,811
折舊、折耗及攤銷	332	1,330
收支餘絀	-653,177	48,670

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04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	-340,983	0	0	-1,000	32,742
機械及設備	12,000	-11,220	0	0	-330	450
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	-1,330	8,838,326
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	-1,330	8,838,326
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04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	-	6,352,296	6,352,296	收入
	-	6,352,296	6,352,296	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	6,302,296	1,330	6,303,626	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	6,177,485	-	6,177,485	人事支出
業務費	124,811	-	124,811	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
	-	1,330	1,330	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,302,296	6,350,966	48,670	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6,302,296元+零用金50,000元。2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊1,330元。