

矯正署基隆少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	8,314,000	0	8,314,000	2,922,000	666,887	793,350	
					0	0			2,128,650	421,905	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,314,000	0	8,314,000	2,922,000	666,887	793,350	
					0	0			2,128,650	421,905	
					0	0			0		
				10 人事費	7,562,000	0	7,562,000	2,840,000	629,807	759,430	
					0	0			2,080,570	421,905	
					0	0			0		
				20 業務費	746,000	0	746,000	80,000	37,080	33,920	
					0	0			46,080	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	154,521	0	154,521	154,521	51,507	0	
					0	0			154,521	0	
					0	0			0		

矯正署基隆少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	
					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)	
				10 人事費	154,521	0	154,521	154,521	0	0
					0	0		154,521		0
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	68,950	0	68,950	68,950	20,630	16,020
					0	0			52,930	16,020
					0	0			0	
				10 人事費	68,950	0	68,950	68,950	20,630	16,020
					0	0			52,930	16,020
					0	0			0	
				合計	8,537,471	0	8,537,471	3,145,471	739,024	809,370
					0	0			2,336,101	437,925
					0	0			0	

矯正署基隆少年觀護所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	2,080,570	52,930	154,521	2,288,021	
1015 法定編制人員待遇	1,106,310	41,730	0	1,148,040	
1025 技工及工友待遇	106,770	6,720	0	113,490	
1030 獎金	666,593	4,480	0	671,073	
1040 加班費	103,817	0	0	103,817	
1045 退休退職給付	0	0	154,521	154,521	
1050 退休離職儲金	75,184	0	0	75,184	
1055 保險	21,896	0	0	21,896	
20 業務費	46,080	0	0	46,080	
2009 通訊費	9,000	0	0	9,000	
2030 兼職費	3,500	0	0	3,500	
2036 按日按件計資酬金	18,480	0	0	18,480	
2051 物品	8,500	0	0	8,500	
2054 一般事務費	6,600	0	0	6,600	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
合計	2,128,650	52,930	154,521	2,336,101	

矯正署基隆少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署基隆少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署基隆少年觀護所
公庫撥入數分析表

中華民國113年01月01日至113年02月29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	2,336,101	437,925	0	0	30,000	0	0	0	2,804,026	341,445
本年度	2,336,101	437,925	0	0	30,000	0	0	0	2,804,026	341,445
一、本年度經費	2,128,650	421,905	0	0	30,000	0	0	0	2,580,555	341,445
3423174100 矯正業務	2,128,650	421,905	0	0	30,000	0	0	0	2,580,555	341,445
二、統籌科目	207,451	16,020	0	0	0	0	0	0	223,471	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	52,930	16,020	0	0	0	0	0	0	68,950	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	154,521	0	0	0	0	0	0	0	154,521	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

矯正署基隆少年觀護所
平衡表

中華民國113年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,872,961	2 負債	21,252
11 流動資產	489,177	21 流動負債	21,252
110103 專戶存款	21,252	210302 應付代收款	21,252
110104 零用金	30,000	3 淨資產	1,851,709
110901 預付款	437,925	31 資產負債淨額	1,851,709
14 固定資產	1,383,784	310101 資產負債淨額	1,851,709
140101 土地	899,580		
140401 房屋建築及設備	552,967		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-69,920		
140501 機械及設備	30,870		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,561		
140701 雜項設備	84,750		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-83,902		
合 計	1,872,961	合 計	1,872,961

附註：

矯正署基隆少年觀護所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,176,949	2,804,026
公庫撥入數	1,176,949	2,804,026
支出	739,784	2,337,621
人事支出	701,944	2,288,021
業務支出	37,080	46,080
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	760	1,520
收支餘絀	437,165	466,405

矯正署基隆少年觀護所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年02月29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	854,601	0	44,979	0	0	899,580
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	552,967	-68,400	0	0	-1,520	483,047
機械及設備	30,870	-30,561	0	0	0	309
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	84,750	-83,902	0	0	0	848
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,523,188	-182,863	44,979	0	-1,520	1,383,784
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	1,523,188	-182,863	44,979	0	-1,520	1,383,784

備註：

1. 本年度資本資產成本變動「增加數」44,979=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額44,979。
2. 設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0+以前年度保留預算執行金額0+特別預算(含保留)執行金額0。
3. 預算採購增加金額0，設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。

矯正署基隆少年觀護所
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年02月29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	-	2,804,026	2,804,026	收入
	-	2,804,026	2,804,026	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	2,336,101	1,520	2,337,621	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,288,021	-	2,288,021	人事支出
業務費	46,080	-	46,080	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	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
	-	1,520	1,520	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,336,101	2,802,506	466,405	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數2,804,026元：係本年度歲出實現數2,336,101元+預付款437,925元+零用金30,000元。

2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,520元。