

矯正署基隆少年觀護所  
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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	8,797,000	0	8,797,000	7,779,000	616,577	855,030	
					0	0			6,923,970	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,797,000	0	8,797,000	7,779,000	616,577	855,030	
					0	0			6,923,970	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,053,000	0	8,053,000	7,150,000	535,114	777,057	
					0	0			6,372,943	0	
					0	0			0		
				20 業務費	738,000	0	738,000	623,000	81,463	77,973	
					0	0			545,027	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	15,600	0	15,600	15,600	0	0	
					0	0			15,600	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112年01月01日至112年10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		
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)
				10 人事費	15,600	0	15,600	0	0	
					0	0		15,600	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	606,551	0	606,551	55,141	0	
					0	0		606,551	0	
					0	0		0		
				10 人事費	606,551	0	606,551	55,141	0	
					0	0		606,551	0	
					0	0		0		
				合計	9,419,151	0	9,419,151	671,718	855,030	
					0	0		7,546,121	0	
					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112年01月01日至112年10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	6,372,943	606,551	15,600	6,995,094	
1015 法定編制人員待遇	4,060,237	0	0	4,060,237	
1020 約聘僱人員待遇	732	0	0	732	
1025 技工及工友待遇	390,758	0	0	390,758	
1030 獎金	1,051,752	0	0	1,051,752	
1035 其他給與	107,200	0	15,600	122,800	
1040 加班值班費	45,108	0	0	45,108	
1045 退休退職給付	0	606,551	0	606,551	
1050 退休離職儲金	381,725	0	0	381,725	
1055 保險	335,431	0	0	335,431	
20 業務費	545,027	0	0	545,027	
2009 通訊費	52,000	0	0	52,000	
2024 稅捐及規費	8,000	0	0	8,000	
2030 兼職費	31,722	0	0	31,722	
2036 按日按件計資酬金	97,861	0	0	97,861	
2051 物品	176,248	0	0	176,248	
2054 一般事務費	136,662	0	0	136,662	
2063 房屋建築養護費	13,000	0	0	13,000	
2069 設施及機械設備養護費	26,250	0	0	26,250	
2072 國內旅費	3,284	0	0	3,284	

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112年01月01日至112年10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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	6,923,970	606,551	15,600	7,546,121	

矯正署基隆少年觀護所  
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年10月31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)				
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112年01月01日至112年10月31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112年01月01日至112年10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	7,546,121	0	0	0	30,000	0	0	0	7,576,121	825,030
本年度	7,546,121	0	0	0	30,000	0	0	0	7,576,121	825,030
一、本年度經費	6,923,970	0	0	0	30,000	0	0	0	6,953,970	825,030
3423174100 矯正業務	6,923,970	0	0	0	30,000	0	0	0	6,953,970	825,030
二、統籌科目	622,151	0	0	0	0	0	0	0	622,151	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	606,551	0	0	0	0	0	0	0	606,551	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600	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112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,394,304	2 負債	22,290
11 流動資產	52,290	21 流動負債	22,290
110103 專戶存款	22,290	210302 應付代收款	22,290
110104 零用金	30,000	3 淨資產	1,372,014
14 固定資產	1,342,014	31 資產負債淨額	1,372,014
140101 土地	854,601	310101 資產負債淨額	1,372,014
140401 房屋建築及設備	552,967		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-66,880		
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	101,650		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-100,633		
合 計	1,394,304	合 計	1,394,304

附註：



矯正署基隆少年觀護所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	671,718	7,576,121
公庫撥入數	671,718	7,576,121
支出	672,607	7,555,016
人事支出	590,255	6,995,094
業務支出	81,463	545,027
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	889	8,895
收支餘絀	-889	21,105

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112年01月01日至112年10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	854,601	0	0	0	0	854,601
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	552,967	-59,280	0	0	-7,600	486,087
機械及設備	30,870	-29,266	0	0	-1,295	309
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	101,650	-100,633	0	0	0	1,017
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,540,088	-189,179	0	0	-8,895	1,342,014
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	1,540,088	-189,179	0	0	-8,895	1,342,014

備註：

1. 本年度資本資產成本變動「增加數」0=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0。
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112年01月01日至112年10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	-	7,576,121	7,576,121	收入
	-	7,576,121	7,576,121	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	7,546,121	8,895	7,555,016	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	6,995,094	-	6,995,094	人事支出
業務費	545,027	-	545,027	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	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
	-	8,895	8,895	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-7,546,121	7,567,226	21,105	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數7,576,121元：係本年度歲出實現數7,546,121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8,895元。