

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09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	8,797,000	0	8,797,000	7,184,000	535,712	876,607	
					0	0			6,307,393	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,797,000	0	8,797,000	7,184,000	535,712	876,607	
					0	0			6,307,393	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,053,000	0	8,053,000	6,620,000	483,887	782,171	
					0	0			5,837,829	0	
					0	0			0		
				20 業務費	738,000	0	738,000	558,000	49,825	94,436	
					0	0			463,564	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	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	1,000	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09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		
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	1,000	0	
					0	0		15,600	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	551,410	0	551,410	55,141	0	
					0	0		551,410	0	
					0	0		0		
				10 人事費	551,410	0	551,410	55,141	0	
					0	0		551,410	0	
					0	0		0		
				合計	9,364,010	0	9,364,010	7,751,010	876,607	
					0	0		6,874,403	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09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	5,837,829	551,410	15,600	6,404,839	
1015 法定編制人員待遇	3,691,467	0	0	3,691,467	
1025 技工及工友待遇	355,900	0	0	355,900	
1030 獎金	1,051,752	0	0	1,051,752	
1035 其他給與	91,200	0	15,600	106,800	
1040 加班值班費	8,549	0	0	8,549	
1045 退休退職給付	0	551,410	0	551,410	
1050 退休離職儲金	343,433	0	0	343,433	
1055 保險	295,528	0	0	295,528	
20 業務費	463,564	0	0	463,564	
2009 通訊費	43,000	0	0	43,000	
2024 稅捐及規費	8,000	0	0	8,000	
2030 兼職費	28,222	0	0	28,222	
2036 按日按件計資酬金	72,301	0	0	72,301	
2051 物品	159,445	0	0	159,445	
2054 一般事務費	126,862	0	0	126,862	
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	9,450	0	0	9,450	
2072 國內旅費	3,284	0	0	3,284	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	

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09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		
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	6,307,393	551,410	15,600	6,874,403	

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09月30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09月30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09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	6,874,403	0	0	0	30,000	0	0	0	6,904,403	846,607
本年度	6,874,403	0	0	0	30,000	0	0	0	6,904,403	846,607
一、本年度經費	6,307,393	0	0	0	30,000	0	0	0	6,337,393	846,607
3423174100 矯正業務	6,307,393	0	0	0	30,000	0	0	0	6,337,393	846,607
二、統籌科目	567,010	0	0	0	0	0	0	0	567,010	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	551,410	0	0	0	0	0	0	0	551,410	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,394,630	2 負債	21,727
11 流動資產	51,727	21 流動負債	21,727
110103 專戶存款	21,727	210302 應付代收款	21,727
110104 零用金	30,000	3 淨資產	1,372,903
14 固定資產	1,342,903	31 資產負債淨額	1,372,903
140101 土地	854,601	310101 資產負債淨額	1,372,903
140401 房屋建築及設備	552,967		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-66,120		
140501 機械及設備	30,870		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,432		
140701 雜項設備	101,650		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-100,633		
合 計	1,394,630	合 計	1,394,630

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	591,853	6,904,403
公庫撥入數	591,853	6,904,403
支出	592,743	6,882,409
人事支出	540,028	6,404,839
業務支出	49,825	463,564
獎補助支出	2,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	890	8,006
收支餘絀	-890	21,994

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09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	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	-6,840	486,847
機械及設備	30,870	-29,266	0	0	-1,166	438
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	-8,006	1,342,903
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	-8,006	1,342,903

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09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	-	6,904,403	6,904,403	收入
	-	6,904,403	6,904,403	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	6,874,403	8,006	6,882,409	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	6,404,839	-	6,404,839	人事支出
業務費	463,564	-	463,564	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
	-	8,006	8,006	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,874,403	6,896,397	21,994	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數6,904,403元：係本年度歲出實現數6,874,403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8,006元。