

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06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	5,369,000	577,598	695,578	
					0	0			4,673,422	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,797,000	0	8,797,000	5,369,000	577,598	695,578	
					0	0			4,673,422	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,053,000	0	8,053,000	5,030,000	478,592	651,380	
					0	0			4,378,620	0	
					0	0			0		
				20 業務費	738,000	0	738,000	335,000	97,006	44,198	
					0	0			290,802	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	14,600	0	14,600	14,600	0	0	
					0	0			14,600	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06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	14,600	0	14,600	0	0	
					0	0		14,600	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	385,987	0	385,987	55,141	0	
					0	0		385,987	0	
					0	0		0		
				10 人事費	385,987	0	385,987	55,141	0	
					0	0		385,987	0	
					0	0		0		
				合計	9,197,587	0	9,197,587	5,769,587	695,578	
					0	0		5,074,009	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06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	4,378,620	385,987	14,600	4,779,207	
1015 法定編制人員待遇	2,585,157	0	0	2,585,157	
1025 技工及工友待遇	249,130	0	0	249,130	
1030 獎金	1,051,752	0	0	1,051,752	
1035 其他給與	75,200	0	14,600	89,800	
1040 加班值班費	4,427	0	0	4,427	
1045 退休退職給付	0	385,987	0	385,987	
1050 退休離職儲金	228,433	0	0	228,433	
1055 保險	184,521	0	0	184,521	
20 業務費	290,802	0	0	290,802	
2009 通訊費	34,000	0	0	34,000	
2030 兼職費	17,648	0	0	17,648	
2036 按日按件計資酬金	46,812	0	0	46,812	
2051 物品	107,808	0	0	107,808	
2054 一般事務費	82,025	0	0	82,025	
2069 設施及機械設備養護費	1,575	0	0	1,575	
2072 國內旅費	934	0	0	934	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	4,673,422	385,987	14,600	5,074,009	

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06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	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	

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06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06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	5,074,009	0	0	0	30,000	0	0	0	5,104,009	665,578
本年度	5,074,009	0	0	0	30,000	0	0	0	5,104,009	665,578
一、本年度經費	4,673,422	0	0	0	30,000	0	0	0	4,703,422	665,578
3423174100 矯正業務	4,673,422	0	0	0	30,000	0	0	0	4,703,422	665,578
二、統籌科目	400,587	0	0	0	0	0	0	0	400,587	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	385,987	0	0	0	0	0	0	0	385,987	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	14,600	0	0	0	0	0	0	0	14,600	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,400,702	2 負債	25,130
11 流動資產	55,130	21 流動負債	25,130
110103 專戶存款	25,130	210302 應付代收款	25,130
110104 零用金	30,000	3 淨資產	1,375,572
14 固定資產	1,345,572	31 資產負債淨額	1,375,572
140101 土地	854,601	310101 資產負債淨額	1,375,572
140401 房屋建築及設備	552,967		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-63,840		
140501 機械及設備	30,870		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,043		
140701 雜項設備	101,650		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-100,633		
合 計	1,400,702	合 計	1,400,702

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	632,739	5,104,009
公庫撥入數	632,739	5,104,009
支出	633,628	5,079,346
人事支出	533,733	4,779,207
業務支出	97,006	290,802
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	889	5,337
收支餘絀	-889	24,663

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06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	-4,560	489,127
機械及設備	30,870	-29,266	0	0	-777	827
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	-5,337	1,345,572
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	-5,337	1,345,572

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06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	-	5,104,009	5,104,009	收入
	-	5,104,009	5,104,009	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	5,074,009	5,337	5,079,346	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	4,779,207	-	4,779,207	人事支出
業務費	290,802	-	290,802	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	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
	-	5,337	5,337	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,074,009	5,098,672	24,663	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數5,104,009元：係本年度歲出實現數5,074,009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5,337元。