

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05月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代號及名稱             | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|---|---------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                                 | 原預算數      | 第二預備金 | 合 計       |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 追加(減)數    | 經費流用數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管           |           |       |           |                       |                   |             |                                 |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬          | 8,797,000 | 0     | 8,797,000 | 4,772,000             | 603,295           | 676,176     |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 4,095,824         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務            | 8,797,000 | 0     | 8,797,000 | 4,772,000             | 603,295           | 676,176     |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 4,095,824         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                       | 8,053,000 | 0     | 8,053,000 | 4,500,000             | 541,915           | 599,972     |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 3,900,028         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                       | 738,000   | 0     | 738,000   | 270,000               | 61,380            | 76,204      |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 193,796           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費                      | 6,000     | 0     | 6,000     | 2,000                 | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 2,000             | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
| 02 |    |    |   | 8903304500-4<br>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05月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目 | 節 | 科<br>目<br><br>代號及名稱        | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|---|---|----------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|---------|---------------------------------|
|    |   |   |   |                            | 原預算數      | 第二預備金 | 合計        |                       | 本月實現數             | 備註      |                                 |
|    |   |   |   |                            | 追加(減)數    | 經費流用數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |         |                                 |
|    |   |   |   |                            | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       | 應付數(3)            | (預付款)   |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                  | 14,600    | 0     | 14,600    | 0                     |                   | 0       |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0         | 0     |           | 14,600                |                   | 0       |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0         | 0     |           | 0                     |                   |         |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付 | 330,846   | 0     | 330,846   | 55,141                |                   | 0       |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0         | 0     |           | 330,846               |                   | 0       |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0         | 0     |           | 0                     |                   |         |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                  | 330,846   | 0     | 330,846   | 55,141                |                   | 0       |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0         | 0     |           | 330,846               |                   | 0       |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0         | 0     |           | 0                     |                   |         |                                 |
|    |   |   |   | 合計                         | 9,142,446 | 0     | 9,142,446 | 5,117,446             | 658,436           | 676,176 |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0         | 0     |           | 4,441,270             |                   | 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05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          | 3,900,028   | 330,846    | 14,600          | 4,245,474 |    |
| 1015 法定編制人員待遇   | 2,216,387   | 0          | 0               | 2,216,387 |    |
| 1025 技工及工友待遇    | 213,540     | 0          | 0               | 213,540   |    |
| 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           | 330,846    | 0               | 330,846   |    |
| 1050 退休離職儲金     | 190,141     | 0          | 0               | 190,141   |    |
| 1055 保險         | 148,581     | 0          | 0               | 148,581   |    |
| 20 業務費          | 193,796     | 0          | 0               | 193,796   |    |
| 2009 通訊費        | 18,000      | 0          | 0               | 18,000    |    |
| 2030 兼職費        | 14,074      | 0          | 0               | 14,074    |    |
| 2036 按日按件計資酬金   | 30,942      | 0          | 0               | 30,942    |    |
| 2051 物品         | 73,716      | 0          | 0               | 73,716    |    |
| 2054 一般事務費      | 54,555      | 0          | 0               | 54,555    |    |
| 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         | 2,000       | 0          | 0               | 2,000     |    |
| 4085 獎勵及慰問      | 2,000       | 0          | 0               | 2,000     |    |
| 合計              | 4,095,824   | 330,846    | 14,600          | 4,441,270 |    |

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05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|                          |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |                                                          | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目            | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|----------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                                | 4,441,270    | 0          | 0         | 0            | 30,000     | 0                    | 0            | 0                               | 4,471,270                                            | 646,176         |
| 本年度                               | 4,441,270    | 0          | 0         | 0            | 30,000     | 0                    | 0            | 0                               | 4,471,270                                            | 646,176         |
| 一、本年度經費                           | 4,095,824    | 0          | 0         | 0            | 30,000     | 0                    | 0            | 0                               | 4,125,824                                            | 646,176         |
| 3423174100<br>矯正業務                | 4,095,824    | 0          | 0         | 0            | 30,000     | 0                    | 0            | 0                               | 4,125,824                                            | 646,176         |
| 二、統籌科目                            | 345,446      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 345,446                                              | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 330,846      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 330,846                                              | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>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05月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額       | 科 目 名 稱       | 金 額       |
|-----------------------|-----------|---------------|-----------|
| 1 資產                  | 1,401,702 | 2 負債          | 25,241    |
| 11 流動資產               | 55,241    | 21 流動負債       | 25,241    |
| 110103 專戶存款           | 25,241    | 210302 應付代收款  | 25,241    |
| 110104 零用金            | 30,000    | 3 淨資產         | 1,376,461 |
| 14 固定資產               | 1,346,461 | 31 資產負債淨額     | 1,376,461 |
| 140101 土地             | 854,601   | 310101 資產負債淨額 | 1,376,461 |
| 140401 房屋建築及設備        | 552,967   |               |           |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -63,080   |               |           |
| 140501 機械及設備          | 30,870    |               |           |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -29,914   |               |           |
| 140701 雜項設備           | 101,650   |               |           |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -100,633  |               |           |
| 合 計                   | 1,401,702 | 合 計           | 1,401,702 |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 金額      |           |
|----------|---------|-----------|
|          | 本月數     | 累計數       |
| 收入       | 658,436 | 4,471,270 |
| 公庫撥入數    | 658,436 | 4,471,270 |
| 支出       | 659,326 | 4,445,718 |
| 人事支出     | 597,056 | 4,245,474 |
| 業務支出     | 61,380  | 193,796   |
| 獎補助支出    | 0       | 2,000     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 890     | 4,448     |
| 收支餘絀     | -890    | 25,552    |



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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -3,800                          | 489,887                               |
| 機械及設備    | 30,870      | -29,266                       | 0          | 0          | -648                            | 956                                   |
| 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          | -4,448                          | 1,346,461                             |
| 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          | -4,448                          | 1,346,461                             |

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05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        | -          | 4,471,270 | 4,471,270 | 收入       |
|           | -          | 4,471,270 | 4,471,270 | 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        | 4,441,270  | 4,448     | 4,445,718 | 支出       |
|           | -          | -         | -         | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 4,245,474  | -         | 4,245,474 | 人事支出     |
| 業務費       | 193,796    | -         | 193,796   | 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 |
|           | -          | 4,448     | 4,448     | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -          | -         | -         | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -4,441,270 | 4,466,822 | 25,552    | 收支餘絀     |

備註：

1.公庫撥入數調整數4,471,270元：係本年度歲出實現數4,441,270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4,448元。