

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02月28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	2,922,000	450,637	1,034,012	
					0	0			1,887,988	463,020	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,797,000	0	8,797,000	2,922,000	450,637	1,034,012	
					0	0			1,887,988	463,020	
					0	0			0		
				10 人事費	8,053,000	0	8,053,000	2,830,000	447,137	947,512	
					0	0			1,882,488	463,020	
					0	0			0		
				20 業務費	738,000	0	738,000	90,000	3,500	86,500	
					0	0			3,500	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	165,423	0	165,423	165,423	55,141	0	
					0	0			165,423	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02月28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	165,423	0	165,423	55,141	0	
					0	0		165,423	0	
					0	0		0		
				合計	8,962,423	0	8,962,423	3,087,423	1,034,012	
					0	0		2,053,411	463,020	
					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02月28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	合計	
10 人事費	1,882,488	165,423	2,047,911	
1015 法定編制人員待遇	1,100,130	0	1,100,130	
1025 技工及工友待遇	106,770	0	106,770	
1030 獎金	585,672	0	585,672	
1045 退休退職給付	0	165,423	165,423	
1050 退休離職儲金	45,026	0	45,026	
1055 保險	44,890	0	44,890	
20 業務費	3,500	0	3,500	
2030 兼職費	3,500	0	3,500	
40 獎補助費	2,000	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000	
合計	1,887,988	165,423	2,053,411	

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02月28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112年01月01日至112年02月28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02月28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	2,053,411	463,020	0	0	30,000	0	0	0	2,546,431	540,992
本年度	2,053,411	463,020	0	0	30,000	0	0	0	2,546,431	540,992
一、本年度經費	1,887,988	463,020	0	0	30,000	0	0	0	2,381,008	540,992
3423174100 矯正業務	1,887,988	463,020	0	0	30,000	0	0	0	2,381,008	540,992
二、統籌科目	165,423	0	0	0	0	0	0	0	165,423	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	165,423	0	0	0	0	0	0	0	165,423	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,869,890	2 負債	27,740
11 流動資產	520,760	21 流動負債	27,740
110103 專戶存款	27,740	210302 應付代收款	27,740
110104 零用金	30,000	3 淨資產	1,842,150
110901 預付款	463,020	31 資產負債淨額	1,842,150
14 固定資產	1,349,130	310101 資產負債淨額	1,842,150
140101 土地	854,601		
140401 房屋建築及設備	552,967		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-60,800		
140501 機械及設備	30,870		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,525		
140701 雜項設備	101,650		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-100,633		
合 計	1,869,890	合 計	1,869,890

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	505,778	2,546,431
公庫撥入數	505,778	2,546,431
支出	506,667	2,055,190
人事支出	502,278	2,047,911
業務支出	3,500	3,500
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	889	1,779
收支餘絀	-889	491,241

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02月28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	-1,520	492,167
機械及設備	30,870	-29,266	0	0	-259	1,345
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	-1,779	1,349,130
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	-1,779	1,349,130

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02月28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	-	2,546,431	2,546,431	收入
	-	2,546,431	2,546,431	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	2,053,411	1,779	2,055,190	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,047,911	-	2,047,911	人事支出
業務費	3,500	-	3,500	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
	-	1,779	1,779	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,053,411	2,544,652	491,241	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數2,546,431元：係本年度歲出實現數2,053,411元+預付款463,020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1,779元。