

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01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	2,302,000	1,437,351	864,649	
					0	0			1,437,351	463,020	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,797,000	0	8,797,000	2,302,000	1,437,351	864,649	
					0	0			1,437,351	463,020	
					0	0			0		
				10 人事費	8,053,000	0	8,053,000	2,250,000	1,435,351	814,649	
					0	0			1,435,351	463,020	
					0	0			0		
				20 業務費	738,000	0	738,000	50,000	0	50,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	110,282	0	110,282	110,282	110,282	0	
					0	0			110,282	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01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	110,282	0	110,282	110,282	0	
					0	0		110,282	0	
					0	0		0		
				合計	8,907,282	0	8,907,282	2,412,282	864,649	
					0	0		1,547,633	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01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	合計	
10 人事費	1,435,351	110,282	1,545,633	
1015 法定編制人員待遇	733,420	0	733,420	
1025 技工及工友待遇	71,180	0	71,180	
1030 獎金	585,672	0	585,672	
1045 退休退職給付	0	110,282	110,282	
1050 退休離職儲金	35,746	0	35,746	
1055 保險	9,333	0	9,333	
40 獎補助費	2,000	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000	
合計	1,437,351	110,282	1,547,633	

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01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					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	
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01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01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	1,547,633	463,020	0	0	30,000	0	0	0	2,040,653	371,629
本年度	1,547,633	463,020	0	0	30,000	0	0	0	2,040,653	371,629
一、本年度經費	1,437,351	463,020	0	0	30,000	0	0	0	1,930,371	371,629
3423174100 矯正業務	1,437,351	463,020	0	0	30,000	0	0	0	1,930,371	371,629
二、統籌科目	110,282	0	0	0	0	0	0	0	110,282	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	110,282	0	0	0	0	0	0	0	110,282	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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,854,632	2 負債	11,593
11 流動資產	504,613	21 流動負債	11,593
110103 專戶存款	11,593	210302 應付代收款	11,593
110104 零用金	30,000	3 淨資產	1,843,039
110901 預付款	463,020	31 資產負債淨額	1,843,039
14 固定資產	1,350,019	310101 資產負債淨額	1,843,039
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	-60,040		
140501 機械及設備	30,870		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,396		
140701 雜項設備	101,650		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-100,633		
合 計	1,854,632	合 計	1,854,632

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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,040,653	2,040,653
公庫撥入數	2,040,653	2,040,653
支出	1,548,523	1,548,523
人事支出	1,545,633	1,545,633
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	890	890
收支餘絀	492,130	492,130

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01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	-760	492,927
機械及設備	30,870	-29,266	0	0	-130	1,474
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	-890	1,350,019
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	-890	1,350,019

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01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	-	2,040,653	2,040,653	收入
	-	2,040,653	2,040,653	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	1,547,633	890	1,548,523	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,545,633	-	1,545,633	人事支出
業務費	-	-	-	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
	-	890	890	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,547,633	2,039,763	492,130	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數2,040,653元：係本年度歲出實現數1,547,633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890元。