

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11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	8,374,000	1,062,424	387,606	
					0	0			7,986,394	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,797,000	0	8,797,000	8,374,000	1,062,424	387,606	
					0	0			7,986,394	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,053,000	0	8,053,000	7,680,000	957,136	349,921	
					0	0			7,330,079	0	
					0	0			0		
				20 業務費	738,000	0	738,000	688,000	105,288	37,685	
					0	0			650,315	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	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	0	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11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	0	0	
					0	0		15,600	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	661,692	0	661,692	55,141	0	
					0	0		661,692	0	
					0	0		0		
				10 人事費	661,692	0	661,692	55,141	0	
					0	0		661,692	0	
					0	0		0		
				合計	9,474,292	0	9,474,292	1,117,565	387,606	
					0	0		8,663,686	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11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				
	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	合計	
10 人事費	7,330,079	661,692	15,600	8,007,371	
1015 法定編制人員待遇	4,429,007	0	0	4,429,007	
1020 約聘僱人員待遇	732	0	0	732	
1025 技工及工友待遇	426,348	0	0	426,348	
1030 獎金	1,051,752	0	0	1,051,752	
1035 其他給與	124,925	0	15,600	140,525	
1040 加班值班費	505,002	0	0	505,002	
1045 退休退職給付	0	661,692	0	661,692	
1050 退休離職儲金	420,017	0	0	420,017	
1055 保險	372,296	0	0	372,296	
20 業務費	650,315	0	0	650,315	
2009 通訊費	52,000	0	0	52,000	
2024 稅捐及規費	8,000	0	0	8,000	
2030 兼職費	35,222	0	0	35,222	
2036 按日按件計資酬金	101,221	0	0	101,221	
2051 物品	186,576	0	0	186,576	
2054 一般事務費	144,762	0	0	144,762	
2063 房屋建築養護費	93,000	0	0	93,000	
2069 設施及機械設備養護費	26,250	0	0	26,250	
2072 國內旅費	3,284	0	0	3,284	

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11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		
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	7,986,394	661,692	15,600	8,663,686	

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11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					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11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11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	8,663,686	0	0	0	30,000	0	0	0	8,693,686	357,606
本年度	8,663,686	0	0	0	30,000	0	0	0	8,693,686	357,606
一、本年度經費	7,986,394	0	0	0	30,000	0	0	0	8,016,394	357,606
3423174100 矯正業務	7,986,394	0	0	0	30,000	0	0	0	8,016,394	357,606
二、統籌科目	677,292	0	0	0	0	0	0	0	677,292	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	661,692	0	0	0	0	0	0	0	661,692	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,393,544	2 負債	22,290
11 流動資產	52,290	21 流動負債	22,290
110103 專戶存款	22,290	210302 應付代收款	22,290
110104 零用金	30,000	3 淨資產	1,371,254
14 固定資產	1,341,254	31 資產負債淨額	1,371,254
140101 土地	854,601	310101 資產負債淨額	1,371,254
140401 房屋建築及設備	552,967		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-67,640		
140501 機械及設備	30,870		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,561		
140701 雜項設備	101,650		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-100,633		
合 計	1,393,544	合 計	1,393,544

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,117,565	8,693,686
公庫撥入數	1,117,565	8,693,686
支出	1,118,325	8,673,341
人事支出	1,012,277	8,007,371
業務支出	105,288	650,315
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	760	9,655
收支餘絀	-760	20,345

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11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	-8,360	485,327
機械及設備	30,870	-29,266	0	0	-1,295	309
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	-9,655	1,341,254
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	-9,655	1,341,254

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11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	-	8,693,686	8,693,686	收入
	-	8,693,686	8,693,686	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	8,663,686	9,655	8,673,341	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	8,007,371	-	8,007,371	人事支出
業務費	650,315	-	650,315	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
	-	9,655	9,655	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,663,686	8,684,031	20,345	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數8,693,686元：係本年度歲出實現數8,663,686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9,655元。