

矯正署基隆少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,314,000	0	8,314,000	2,292,000	1,461,763	830,237	
					0	0			1,461,763	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,314,000	0	8,314,000	2,292,000	1,461,763	830,237	
					0	0			1,461,763	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,562,000	0	7,562,000	2,250,000	1,450,763	799,237	
					0	0			1,450,763	0	
					0	0			0		
				20 業務費	746,000	0	746,000	40,000	9,000	31,000	
					0	0			9,000	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	103,014	0	103,014	103,014	103,014	0	
					0	0			103,014	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113年01月01日至113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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
27				10	103,014	0	103,014	103,014	103,014	0	
				人事費	0	0			103,014	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	32,300	0	32,300	32,300	32,300	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			32,300	0	
					0	0			0		
				10	32,300	0	32,300	32,300	32,300	0	
				人事費	0	0			32,300	0	
					0	0			0		
				合計	8,449,314	0	8,449,314	2,427,314	1,597,077	830,237	
					0	0			1,597,077	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113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	1,450,763	32,300	103,014	1,586,077	
1015 法定編制人員待遇	737,540	27,820	0	765,360	
1025 技工及工友待遇	71,180	4,480	0	75,660	
1030 獎金	595,413	0	0	595,413	
1045 退休退職給付	0	0	103,014	103,014	
1050 退休離職儲金	36,114	0	0	36,114	
1055 保險	10,516	0	0	10,516	
20 業務費	9,000	0	0	9,000	
2009 通訊費	9,000	0	0	9,000	
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	1,461,763	32,300	103,014	1,597,077	

矯正署基隆少年觀護所

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01月31日

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	

繳付公庫數分析表

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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01月31日

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	1,597,077	0	0	0	30,000	0	0	0	1,627,077	800,237
本年度	1,597,077	0	0	0	30,000	0	0	0	1,627,077	800,237
一、本年度經費	1,461,763	0	0	0	30,000	0	0	0	1,491,763	800,237
3423174100 矯正業務	1,461,763	0	0	0	30,000	0	0	0	1,491,763	800,237
二、統籌科目	135,314	0	0	0	0	0	0	0	135,314	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	32,300	0	0	0	0	0	0	0	32,300	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	103,014	0	0	0	0	0	0	0	103,014	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113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	1,425,126	2 負債	10,582
11 流動資產	40,582	21 流動負債	10,582
110103 專戶存款	10,582	210302 應付代收款	10,582
110104 零用金	30,000	3 淨資產	1,414,544
14 固定資產	1,384,544	31 資產負債淨額	1,414,544
140101 土地	899,580	310101 資產負債淨額	1,414,544
140401 房屋建築及設備	552,967		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-69,160		
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	84,750		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-83,902		
合 計	1,425,126	合 計	1,425,126

附註：

矯正署基隆少年觀護所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	1,627,077	1,627,077
公庫撥入數	1,627,077	1,627,077
支出	1,597,837	1,597,837
人事支出	1,586,077	1,586,077
業務支出	9,000	9,000
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	760	760
收支餘絀	29,240	29,240

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113年01月01日至113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	44,979	0	0	899,580
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	552,967	-68,400	0	0	-760	483,807
機械及設備	30,870	-30,561	0	0	0	309
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	84,750	-83,902	0	0	0	848
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,523,188	-182,863	44,979	0	-760	1,384,544
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	1,523,188	-182,863	44,979	0	-760	1,384,544

備註：

1. 本年度資本資產成本變動「增加數」44,979=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44,979。
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113年01月01日至113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	-	1,627,077	1,627,077	收入
	-	1,627,077	1,627,077	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	1,597,077	760	1,597,837	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,586,077	-	1,586,077	人事支出
業務費	9,000	-	9,000	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
	-	760	760	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,597,077	1,626,317	29,240	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數1,627,077元：係本年度歲出實現數1,597,077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760元。