

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05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	8,314,000	0	8,314,000	4,714,000	991,959	447,344	
					0	0		4,266,656		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	8,314,000	0	8,314,000	4,714,000	991,959	447,344	
					0	0		4,266,656		0	
					0	0		0			
				10 人事費	7,562,000	0	7,562,000	4,460,000	926,870	413,535	
					0	0		4,046,465		0	
					0	0		0			
				20 業務費	746,000	0	746,000	252,000	65,089	33,809	
					0	0		218,191		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			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,000	0	1,000	1,000	0	0	
					0	0		1,000		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05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	
					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)	(預付款)	
				10 人事費	1,000	0	1,000	0		0	
					0	0		1,000		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	309,042	0	309,042	309,042	51,507	0	
					0	0		309,042		0	
					0	0		0			
				10 人事費	309,042	0	309,042	309,042	51,507	0	
					0	0		309,042		0	
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	108,636	0	108,636	108,636	16,020	0	
					0	0		108,636		0	
					0	0		0			
				10 人事費	108,636	0	108,636	108,636	16,020	0	
					0	0		108,636		0	
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	6,186	0	6,186	6,186	2,062	0	
					0	0		6,186		0	
					0	0		0			
				10 人事費	6,186	0	6,186	6,186	2,062	0	
					0	0		6,186		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05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)
				合計	8,738,864	0	8,738,864	1,061,548	447,344	
					0	0		4,691,520	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				
	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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	4,046,465	108,636	309,042	6,186	1,000
1015 法定編制人員待遇	2,256,910	70,550	0	0	0
1025 技工及工友待遇	215,780	11,200	0	0	0
1030 獎金	1,093,528	20,700	0	0	0
1035 其他給與	16,000	0	0	0	1,000
1040 加班費	103,817	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	6,186	309,042	6,186	0
1050 退休離職儲金	199,883	0	0	0	0
1055 保險	160,547	0	0	0	0
20 業務費	218,191	0	0	0	0
2009 通訊費	27,000	0	0	0	0
2030 兼職費	14,000	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	74,340	0	0	0	0
2051 物品	24,781	0	0	0	0
2054 一般事務費	68,020	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	10,050	0	0	0	0
40 獎補助費	2,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	0
合計	4,266,656	108,636	309,042	6,186	1,000

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				
10 人事費	4,471,329				
1015 法定編制人員待遇	2,327,460				
1025 技工及工友待遇	226,980				
1030 獎金	1,114,228				
1035 其他給與	17,000				
1040 加班費	103,817				
1045 退休退職給付	321,414				
1050 退休離職儲金	199,883				
1055 保險	160,547				
20 業務費	218,191				
2009 通訊費	27,000				
2030 兼職費	14,000				
2036 按日按件計資酬金	74,340				
2051 物品	24,781				
2054 一般事務費	68,020				
2063 房屋建築養護費	10,050				
40 獎補助費	2,000				
4085 獎勵及慰問	2,000				
合計	4,691,520				

矯正署基隆少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年05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	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113年01月01日至113年05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113年01月01日至113年05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	4,691,520	0	0	0	30,000	0	0	0	4,721,520	417,344
本年度	4,691,520	0	0	0	30,000	0	0	0	4,721,520	417,344
一、本年度經費	4,266,656	0	0	0	30,000	0	0	0	4,296,656	417,344
3423174100 矯正業務	4,266,656	0	0	0	30,000	0	0	0	4,296,656	417,344
二、統籌科目	424,864	0	0	0	0	0	0	0	424,864	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	108,636	0	0	0	0	0	0	0	108,636	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	309,042	0	0	0	0	0	0	0	309,042	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	6,186	0	0	0	0	0	0	0	6,186	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	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	1,433,418	2 負債	21,914
11 流動資產	51,914	21 流動負債	21,914
110103 專戶存款	21,914	210302 應付代收款	21,914
110104 零用金	30,000	3 淨資產	1,411,504
14 固定資產	1,381,504	31 資產負債淨額	1,411,504
140101 土地	899,580	310101 資產負債淨額	1,411,504
140401 房屋建築及設備	552,967		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-72,200		
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	1,433,418	合 計	1,433,418

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	623,623	4,721,520
公庫撥入數	623,623	4,721,520
支出	1,062,308	4,695,320
人事支出	996,459	4,471,329
業務支出	65,089	218,191
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	760	3,800
收支餘絀	-438,685	26,200

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05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	-3,800	480,767
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	-3,800	1,381,504
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	-3,800	1,381,504

備註：

1. 本年度資本資產成本變動「增加數」44,979元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額44,979元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元+特別預算(含保留)執行金額0元。
3. 預算採購增加金額0元，設備及投資預算執行增加金額0元，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	-	4,721,520	4,721,520	收入
	-	4,721,520	4,721,520	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	4,691,520	3,800	4,695,320	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	4,471,329	-	4,471,329	人事支出
業務費	218,191	-	218,191	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
	-	3,800	3,800	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,691,520	4,717,720	26,200	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數4,721,520元：係本年度歲出實現數4,691,520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3,800元。