

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06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	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		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	5,292,000	426,032
					0	0		4,865,968	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	8,314,000	0	8,314,000	5,292,000	426,032
					0	0		4,865,968	0
					0	0		0	
				10 人事費	7,562,000	0	7,562,000	4,970,000	401,713
					0	0		4,568,287	0
					0	0		0	
				20 業務費	746,000	0	746,000	318,000	24,319
					0	0		293,681	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0
					0	0		4,000	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		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06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		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)	
05				10 人事費	1,000	0	1,000	1,000	0	0	
					0	0			1,000	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	360,549	0	360,549	360,549	51,507	0	
					0	0			360,549	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	360,549	0	360,549	360,549	51,507	0	
					0	0			360,549	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	108,636	0	108,636	108,636	0	0	
					0	0			108,636	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	108,636	0	108,636	108,636	0	0	
					0	0			108,636	0	
					0	0			0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	8,248	0	8,248	8,248	2,062	0	
					0	0			8,248	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,248	0	8,248	8,248	2,062	0	
					0	0			8,248	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06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		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	應付數(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			備註 (預付款)		
				合計	8,792,433	0	8,792,433	5,770,433	652,881	426,032	
					0	0			5,344,401	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06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	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	4,568,287	108,636	360,549	8,248	1,000
1015 法定編制人員待遇	2,644,820	70,550	0	0	0
1025 技工及工友待遇	253,610	11,200	0	0	0
1030 獎金	1,093,528	20,700	0	0	0
1035 其他給與	32,000	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	360,549	8,248	0
1050 退休離職儲金	240,708	0	0	0	0
1055 保險	199,804	0	0	0	0
20 業務費	293,681	0	0	0	0
2009 通訊費	27,000	0	0	0	0
2018 資訊服務費	27,000	0	0	0	0
2030 兼職費	17,500	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	86,520	0	0	0	0
2051 物品	34,781	0	0	0	0
2054 一般事務費	78,570	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	10,050	0	0	0	0
2072 國內旅費	12,260	0	0	0	0
40 獎補助費	4,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	4,000	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06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				
10 人事費	5,046,720				
1015 法定編制人員待遇	2,715,370				
1025 技工及工友待遇	264,810				
1030 獎金	1,114,228				
1035 其他給與	33,000				
1040 加班費	103,817				
1045 退休退職給付	374,983				
1050 退休離職儲金	240,708				
1055 保險	199,804				
20 業務費	293,681				
2009 通訊費	27,000				
2018 資訊服務費	27,000				
2030 兼職費	17,500				
2036 按日按件計資酬金	86,520				
2051 物品	34,781				
2054 一般事務費	78,570				
2063 房屋建築養護費	10,050				
2072 國內旅費	12,260				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

合計	4,865,968	108,636	360,549	8,248	1,000
----	-----------	---------	---------	-------	-------

歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年06月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
合計	5,344,401				

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06月30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	

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06月30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)			
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06月30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	5,344,401	0	0	0	15,000	0	0	0	5,359,401	411,032
本年度	5,344,401	0	0	0	15,000	0	0	0	5,359,401	411,032
一、本年度經費	4,865,968	0	0	0	15,000	0	0	0	4,880,968	411,032
3423174100 矯正業務	4,865,968	0	0	0	15,000	0	0	0	4,880,968	411,032
二、統籌科目	478,433	0	0	0	0	0	0	0	478,433	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	360,549	0	0	0	0	0	0	0	360,549	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	8,248	0	0	0	0	0	0	0	8,248	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,418,236	2 負債	22,492
11 流動資產	37,492	21 流動負債	22,492
110103 專戶存款	22,492	210302 應付代收款	22,492
110104 零用金	15,000	3 淨資產	1,395,744
14 固定資產	1,380,744	31 資產負債淨額	1,395,744
140101 土地	899,580	310101 資產負債淨額	1,395,744
140401 房屋建築及設備	552,967		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-72,960		
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	1,418,236	合 計	1,418,236

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	637,881	5,359,401
公庫撥入數	637,881	5,359,401
支出	653,641	5,348,961
人事支出	575,391	5,046,720
業務支出	75,490	293,681
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	760	4,560
收支餘絀	-15,760	10,440

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06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	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	-4,560	480,007
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	-4,560	1,380,744
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	-4,560	1,380,744

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06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	-	5,359,401	5,359,401	收入
	-	5,359,401	5,359,401	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	5,344,401	4,560	5,348,961	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	5,046,720	-	5,046,720	人事支出
業務費	293,681	-	293,681	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	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
	-	4,560	4,560	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,344,401	5,354,841	10,440	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數5,359,401元：係本年度歲出實現數5,344,401元+零用金15,000元。
- 2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,560元。