

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,314,000	0	8,314,000	8,314,000	630,909	0
					0	0			8,302,625	11,375
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	8,314,000	0	8,314,000	8,314,000	630,909	0
					0	0			8,302,625	11,375
					0	0			0	0
				10 人事費	7,562,000	0	7,562,000	7,562,000	389,491	0
					0	0			7,550,625	11,375
					0	0			0	0
				20 業務費	746,000	0	746,000	746,000	241,418	0
					0	0			746,000	0
					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	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,500	0	2,500	2,500	0	0
					0	0			2,500	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	2,500	0	2,500	0	0	
					0	0		2,500	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	618,084	0	618,084	0	0	
					0	0		618,084	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	618,084	0	618,084	0	0	
					0	0		618,084	0	
					0	0		0	0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	102,450	0	102,450	0	0	
					0	0		102,450	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	102,450	0	102,450	0	0	
					0	0		102,450	0	
					0	0		0	0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	24,744	0	24,744	0	0	
					0	0		24,744	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	24,744	0	24,744	0	0	
					0	0		24,744	0	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				合計	9,061,778	0	9,061,778	9,061,778	630,909	0
					0	0			9,050,403	11,375
					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12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	7,550,625	102,450	618,084	24,744	2,500
1015 法定編制人員待遇	4,196,460	70,550	0	0	0
1025 技工及工友待遇	404,930	11,200	0	0	0
1030 獎金	1,093,528	20,700	0	0	0
1035 其他給與	148,800	0	0	0	2,500
1040 加班費	791,720	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	618,084	24,744	0
1050 退休離職儲金	463,593	0	0	0	0
1055 保險	451,594	0	0	0	0
20 業務費	746,000	0	0	0	0
2009 通訊費	62,964	0	0	0	0
2018 資訊服務費	27,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	950	0	0	0	0
2030 兼職費	42,000	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	236,880	0	0	0	0
2051 物品	60,007	0	0	0	0
2054 一般事務費	240,902	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	22,650	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	7,480	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,399	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12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	8,298,403				
1015 法定編制人員待遇	4,267,010				
1025 技工及工友待遇	416,130				
1030 獎金	1,114,228				
1035 其他給與	151,300				
1040 加班費	791,720				
1045 退休退職給付	642,828				
1050 退休離職儲金	463,593				
1055 保險	451,594				
20 業務費	746,000				
2009 通訊費	62,964				
2018 資訊服務費	27,000				
2024 稅捐及規費	950				
2030 兼職費	42,000				
2036 按日按件計資酬金	236,880				
2051 物品	60,007				
2054 一般事務費	240,902				
2063 房屋建築養護費	22,650				
2066 車輛及辦公器具養護費	7,480				
2069 設施及機械設備養護費	1,399				

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12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
2072 國內旅費	43,768	0	0	0	0
40 獎補助費	6,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
小計	8,302,625	102,450	618,084	24,744	2,500
合計	8,302,625	102,450	618,084	24,744	2,500

矯正署基隆少年觀護所

歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2072 國內旅費	43,768				
40 獎補助費	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
小計	9,050,403				
合計	9,050,403				

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12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12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12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	9,050,403	0	0	0	0	0	0	0	9,050,403	11,375
本年度	9,050,403	0	0	0	0	0	0	0	9,050,403	11,375
一、本年度經費	8,302,625	0	0	0	0	0	0	0	8,302,625	11,375
3423174100 矯正業務	8,302,625	0	0	0	0	0	0	0	8,302,625	11,375
二、統籌科目	747,778	0	0	0	0	0	0	0	747,778	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	102,450	0	0	0	0	0	0	0	102,450	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	618,084	0	0	0	0	0	0	0	618,084	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	24,744	0	0	0	0	0	0	0	24,744	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	615,909	9,050,403
公庫撥入數	615,909	9,050,403
支出	631,669	9,059,523
人事支出	389,491	8,298,403
業務支出	241,418	746,000
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	760	9,120
收支餘絀	-15,760	-9,120

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12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	-9,120	475,447
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	-9,120	1,376,184
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	-9,120	1,376,184

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12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	-	9,050,403	9,050,403	收入
	-	9,050,403	9,050,403	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	9,050,403	9,120	9,059,523	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	8,298,403	-	8,298,403	人事支出
業務費	746,000	-	746,000	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
	-	9,120	9,120	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-9,050,403	9,041,283	-9,120	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數9,050,403元：係本年度歲出實現數9,050,403元。
- 2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數9,120元。