

矯正署基隆少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	8,895,000	0	8,895,000	2,202,000	1,494,760	707,240	
					0	0			1,494,760	508,715	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,895,000	0	8,895,000	2,202,000	1,494,760	707,240	
					0	0			1,494,760	508,715	
					0	0			0		
				10 人事費	8,143,000	0	8,143,000	2,150,000	1,483,760	666,240	
					0	0			1,483,760	508,715	
					0	0			0		
				20 業務費	746,000	0	746,000	50,000	9,000	41,000	
					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	99,580	0	99,580	99,580	99,580	0	
					0	0			99,580	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114年01月01日至114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	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)		
				10 人事費	99,580	0	99,580	99,580	99,580	0	
					0	0			99,580	0	
					0	0			0		
				合計	8,994,580	0	8,994,580	2,301,580	1,594,340	707,240	
					0	0			1,594,340	508,715	
					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114年01月01日至114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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	1,483,760	99,580	1,583,340		
1015 法定編制人員待遇	711,604	0	711,604		
1025 技工及工友待遇	75,660	0	75,660		
1030 獎金	638,610	0	638,610		
1035 其他給與	12,060	0	12,060		
1045 退休退職給付	0	99,580	99,580		
1050 退休離職儲金	36,461	0	36,461		
1055 保險	9,365	0	9,365		
20 業務費	9,000	0	9,000		
2009 通訊費	9,000	0	9,000		
40 獎補助費	2,000	0	2,000		
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000		
合計	1,494,760	99,580	1,594,340		

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114年01月01日至114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	

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114年01月01日至114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)			
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114年01月01日至114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	1,594,340	508,715	0	0	15,000	0	0	0	2,118,055	183,525
本年度	1,594,340	508,715	0	0	15,000	0	0	0	2,118,055	183,525
一、本年度經費	1,494,760	508,715	0	0	15,000	0	0	0	2,018,475	183,525
3423174100 矯正業務	1,494,760	508,715	0	0	15,000	0	0	0	2,018,475	183,525
二、統籌科目	99,580	0	0	0	0	0	0	0	99,580	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	99,580	0	0	0	0	0	0	0	99,580	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114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	1,910,912	2 負債	11,773
11 流動資產	535,488	21 流動負債	11,773
110103 專戶存款	11,773	210302 應付代收款	11,773
110104 零用金	15,000	3 淨資產	1,899,139
110901 預付款	508,715	31 資產負債淨額	1,899,139
14 固定資產	1,375,424	310101 資產負債淨額	1,899,139
140101 土地	899,580		
140401 房屋建築及設備	552,967		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-78,280		
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	1,910,912	合 計	1,910,912

附註：

矯正署基隆少年觀護所

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	2,118,055	2,118,055
公庫撥入數	2,118,055	2,118,055
支出	1,595,100	1,595,100
人事支出	1,583,340	1,583,340
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	522,955	522,955

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114年01月01日至114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	899,580	0	0	0	0	899,580
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	552,967	-77,520	0	0	-760	474,687
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	1,568,167	-191,983	0	0	-760	1,375,424
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	1,568,167	-191,983	0	0	-760	1,375,424

備註：

1. 本年度資本資產成本變動「增加數」0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0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114年01月01日至114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	-	2,118,055	2,118,055	收入
	-	2,118,055	2,118,055	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	1,594,340	760	1,595,100	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,583,340	-	1,583,340	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	-1,594,340	2,117,295	522,955	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數2,118,055元：係本年度歲出實現數1,594,340元+預付款508,715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760元。