

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)
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,868,000	0	8,868,000	5,469,000	573,765	560,486	
					0	0			4,908,514	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,868,000	0	8,868,000	5,469,000	573,765	560,486	
					0	0			4,908,514	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,143,000	0	8,143,000	5,120,000	522,403	481,897	
					0	0			4,638,103	0	
					0	0			0		
				20 業務費	719,000	0	719,000	345,000	51,362	78,589	
					0	0			266,411	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	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	2,000	0	2,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	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114年01月01日至114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	2,000	0	2,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	348,530	0	348,530	348,530	49,790	0	
					0	0			348,530	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	348,530	0	348,530	348,530	49,790	0	
					0	0			348,530	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	95,899	0	95,899	95,899	11,390	0	
					0	0			95,899	0	
					0	0			0		
				10 人事費	95,899	0	95,899	95,899	11,390	0	
					0	0			95,899	0	
					0	0			0		
				合計	9,314,429	0	9,314,429	5,915,429	634,945	560,486	
					0	0			5,354,943	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114年01月01日至114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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	4,638,103	95,899	348,530	2,000	5,084,532
1015 法定編制人員待遇	2,482,153	72,744	0	0	2,554,897
1025 技工及工友待遇	264,810	7,560	0	0	272,370
1030 獎金	1,153,945	15,595	0	0	1,169,540
1035 其他給與	76,060	0	0	2,000	78,060
1040 加班費	240,111	0	0	0	240,111
1045 退休退職給付	0	0	348,530	0	348,530
1050 退休離職儲金	235,746	0	0	0	235,746
1055 保險	185,278	0	0	0	185,278
20 業務費	266,411	0	0	0	266,411
2003 教育訓練費	388	0	0	0	388
2009 通訊費	27,000	0	0	0	27,000
2030 兼職費	17,500	0	0	0	17,500
2036 按日按件計資酬金	115,500	0	0	0	115,500
2051 物品	53,408	0	0	0	53,408
2054 一般事務費	32,165	0	0	0	32,165
2066 車輛及辦公器具養護費	19,450	0	0	0	19,450
2072 國內旅費	1,000	0	0	0	1,000
40 獎補助費	4,000	0	0	0	4,000
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000

歲出用途別累計表

中華民國114年01月01日至114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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
合計	4,908,514	95,899	348,530	2,000	5,354,943

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	

繳付公庫數分析表

單位：新臺幣元

第 2 頁

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	5,354,943	0	0	0	15,000	0	0	0	5,369,943	545,486
本年度	5,354,943	0	0	0	15,000	0	0	0	5,369,943	545,486
一、本年度經費	4,908,514	0	0	0	15,000	0	0	0	4,923,514	545,486
3423174100 矯正業務	4,908,514	0	0	0	15,000	0	0	0	4,923,514	545,486
二、統籌科目	446,429	0	0	0	0	0	0	0	446,429	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	95,899	0	0	0	0	0	0	0	95,899	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	348,530	0	0	0	0	0	0	0	348,530	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	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114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	1,408,196	2 負債	21,572
11 流動資產	36,572	21 流動負債	21,572
110103 專戶存款	21,572	210302 應付代收款	21,572
110104 零用金	15,000	3 淨資產	1,386,624
14 固定資產	1,371,624	31 資產負債淨額	1,386,624
140101 土地	899,580	310101 資產負債淨額	1,386,624
140401 房屋建築及設備	552,967		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-82,080		
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	1,408,196	合 計	1,408,196

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	634,945	5,369,943
公庫撥入數	634,945	5,369,943
支出	635,705	5,359,503
人事支出	583,583	5,084,532
業務支出	51,362	266,411
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	760	4,560
收支餘絀	-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114年01月01日至114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	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	-4,560	470,887
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	-4,560	1,371,624
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	-4,560	1,371,624

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	-	5,369,943	5,369,943	收入
	-	5,369,943	5,369,943	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	5,354,943	4,560	5,359,503	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	5,084,532	-	5,084,532	人事支出
業務費	266,411	-	266,411	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	-5,354,943	5,365,383	10,440	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數5,369,943元：係本年度歲出實現數5,354,943元+預付款0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。