

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09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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,868,000	0	8,868,000	7,434,000	699,734	683,959	
					0	0			6,750,041	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,868,000	0	8,868,000	7,434,000	699,734	683,959	
					0	0			6,750,041	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,143,000	0	8,143,000	6,890,000	665,598	543,381	
					0	0			6,346,619	0	
					0	0			0		
				20 業務費	719,000	0	719,000	540,000	34,136	140,578	
					0	0			399,422	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	4,000	0	4,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	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09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	4,000	0	4,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	497,900	0	497,900	497,900	49,790	0	
					0	0			497,900	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	497,900	0	497,900	497,900	49,790	0	
					0	0			497,900	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	118,679	0	118,679	118,679	0	0	
					0	0			118,679	0	
					0	0			0		
				10 人事費	118,679	0	118,679	118,679	0	0	
					0	0			118,679	0	
					0	0			0		
				合計	9,488,579	0	9,488,579	8,054,579	751,524	683,959	
					0	0			7,370,620	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09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	6,346,619	118,679	497,900	4,000	6,967,198
1015 法定編制人員待遇	3,547,593	93,364	0	0	3,640,957
1025 技工及工友待遇	379,380	9,720	0	0	389,100
1030 獎金	1,153,945	15,595	0	0	1,169,540
1035 其他給與	76,060	0	0	4,000	80,060
1040 加班費	542,731	0	0	0	542,731
1045 退休退職給付	0	0	497,900	0	497,900
1050 退休離職儲金	354,762	0	0	0	354,762
1055 保險	292,148	0	0	0	292,148
20 業務費	399,422	0	0	0	399,422
2009 通訊費	45,000	0	0	0	45,000
2030 兼職費	28,000	0	0	0	28,000
2036 按日按件計資酬金	185,220	0	0	0	185,220
2051 物品	55,643	0	0	0	55,643
2054 一般事務費	61,565	0	0	0	61,565
2066 車輛及辦公器具養護費	19,450	0	0	0	19,450
2072 國內旅費	4,544	0	0	0	4,544
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
合計	6,750,041	118,679	497,900	4,000	7,370,620

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09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	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

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09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	7,370,620	0	0	0	15,000	0	0	0	7,385,620	668,959
本年度	7,370,620	0	0	0	15,000	0	0	0	7,385,620	668,959
一、本年度經費	6,750,041	0	0	0	15,000	0	0	0	6,765,041	668,959
3423174100 矯正業務	6,750,041	0	0	0	15,000	0	0	0	6,765,041	668,959
二、統籌科目	620,579	0	0	0	0	0	0	0	620,579	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	118,679	0	0	0	0	0	0	0	118,679	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	497,900	0	0	0	0	0	0	0	497,900	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,406,290	2 負債	21,946
11 流動資產	36,946	21 流動負債	21,946
110103 專戶存款	21,946	210302 應付代收款	21,946
110104 零用金	15,000	3 淨資產	1,384,344
14 固定資產	1,369,344	31 資產負債淨額	1,384,344
140101 土地	899,580	310101 資產負債淨額	1,384,344
140401 房屋建築及設備	552,967		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-84,360		
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	1,406,290	合 計	1,406,290

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	751,524	7,385,620
公庫撥入數	751,524	7,385,620
支出	752,284	7,377,460
人事支出	717,388	6,967,198
業務支出	34,136	399,422
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	760	6,840
收支餘絀	-760	8,160

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09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	-6,840	468,607
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	-6,840	1,369,344
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	-6,840	1,369,344

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09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	-	7,385,620	7,385,620	收入
	-	7,385,620	7,385,620	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	7,370,620	6,840	7,377,460	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	6,967,198	-	6,967,198	人事支出
業務費	399,422	-	399,422	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
	-	6,840	6,840	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-7,370,620	7,378,780	8,160	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數7,385,620元：係本年度歲出實現數7,370,620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6,840元。