

矯正署基隆少年觀護所  
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	9,046,000	0	9,046,000	3,232,000	1,125,071	1,387,116	
					0	0			1,844,884	455,200	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	9,046,000	0	9,046,000	3,232,000	1,125,071	1,387,116	
					0	0			1,844,884	455,200	
					0	0			0		
				10 人事費	8,282,000	0	8,282,000	3,110,000	1,029,680	1,372,007	
					0	0			1,737,993	455,200	
					0	0			0		
				20 業務費	758,000	0	758,000	120,000	93,391	15,109	
					0	0			104,891	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	138,033	0	138,033	138,033	46,011	0	
					0	0			138,033	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115年01月01日至115年02月28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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				10 人事費	138,033	0	138,033	46,011	0	
					0	0		138,033	0	
					0	0		0		
				合計	9,184,033	0	9,184,033	1,171,082	1,387,116	
					0	0		1,982,917	455,200	
					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115年01月01日至115年02月28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	1,737,993	138,033	1,876,026	
1015 法定編制人員待遇	1,006,215	0	1,006,215	
1025 技工及工友待遇	116,730	0	116,730	
1030 獎金	503,115	0	503,115	
1040 加班費	36,629	0	36,629	
1045 退休退職給付	0	138,033	138,033	
1050 退休退職儲金	60,954	0	60,954	
1055 保險	14,350	0	14,350	
20 業務費	104,891	0	104,891	
2009 通訊費	9,000	0	9,000	
2030 兼職費	3,500	0	3,500	
2036 按日按件計資酬金	22,680	0	22,680	
2051 物品	52,211	0	52,211	
2054 一般事務費	13,000	0	13,000	
2069 設施及機械設備養護費	4,500	0	4,500	
40 獎補助費	2,000	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000	
合計	1,844,884	138,033	1,982,917	

矯正署基隆少年觀護所  
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年02月28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	
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

中華民國115年01月01日至115年02月28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115年01月01日至115年02月28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	1,982,917	455,200	0	0	15,000	0	0	0	2,453,117	916,916
本年度	1,982,917	455,200	0	0	15,000	0	0	0	2,453,117	916,916
一、本年度經費	1,844,884	455,200	0	0	15,000	0	0	0	2,315,084	916,916
3423174100 矯正業務	1,844,884	455,200	0	0	15,000	0	0	0	2,315,084	916,916
二、統籌科目	138,033	0	0	0	0	0	0	0	138,033	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	138,033	0	0	0	0	0	0	0	138,033	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115年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,905,018	2 負債	24,295
11 流動資產	494,495	21 流動負債	24,295
110103 專戶存款	24,295	210302 應付代收款	24,295
110104 零用金	15,000	3 淨資產	1,880,723
110901 預付款	455,200	31 資產負債淨額	1,880,723
14 固定資產	1,410,523	310101 資產負債淨額	1,880,723
140101 土地	944,559		
140401 房屋建築及設備	552,967		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-88,160		
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	1,905,018	合 計	1,905,018

附註：

矯正署基隆少年觀護所

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,626,282	2,453,117
公庫撥入數	1,626,282	2,453,117
支出	1,171,842	1,984,437
人事支出	1,075,691	1,876,026
業務支出	93,391	104,891
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	760	1,520
收支餘絀	454,440	468,680

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115年01月01日至115年02月28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	44,979	0	0	944,559
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	552,967	-86,640	0	0	-1,520	464,807
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	-201,103	44,979	0	-1,520	1,410,523
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	-201,103	44,979	0	-1,520	1,410,523

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115年01月01日至115年02月28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	-	2,453,117	2,453,117	收入
	-	2,453,117	2,453,117	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	1,982,917	1,520	1,984,437	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,876,026	-	1,876,026	人事支出
業務費	104,891	-	104,891	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
	-	1,520	1,520	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,982,917	2,451,597	468,680	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數2,453,117元：係本年度歲出實現數1,982,917元+預付款455,200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1,520元。