

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03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)	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	3,982,000	561,783	1,575,333	
					0	0			2,406,667	455,200	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	9,046,000	0	9,046,000	3,982,000	561,783	1,575,333	
					0	0			2,406,667	455,200	
					0	0			0		
				10 人事費	8,282,000	0	8,282,000	3,800,000	514,244	1,547,763	
					0	0			2,252,237	455,200	
					0	0			0		
				20 業務費	758,000	0	758,000	180,000	47,539	27,570	
					0	0			152,430	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,500	0	1,500	1,500	1,500	0	
					0	0			1,500	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03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)	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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				10 人事費	1,500	0	1,500	1,500		0	
					0	0		1,500		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	184,044	0	184,044	184,044	46,011	0	
					0	0		184,044		0	
					0	0		0			
				10 人事費	184,044	0	184,044	184,044	46,011	0	
					0	0		184,044		0	
					0	0		0			
				合計	9,231,544	0	9,231,544	4,167,544	609,294	1,575,333	
					0	0		2,592,211		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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	2,252,237	184,044	1,500	2,437,781	
1015 法定編制人員待遇	1,362,952	0	0	1,362,952	
1025 技工及工友待遇	155,640	0	0	155,640	
1030 獎金	503,115	0	0	503,115	
1035 其他給與	16,000	0	1,500	17,500	
1040 加班費	65,823	0	0	65,823	
1045 退休退職給付	0	184,044	0	184,044	
1050 退休離職儲金	102,719	0	0	102,719	
1055 保險	45,988	0	0	45,988	
20 業務費	152,430	0	0	152,430	
2009 通訊費	9,000	0	0	9,000	
2030 兼職費	7,000	0	0	7,000	
2036 按日按件計資酬金	41,365	0	0	41,365	
2051 物品	58,211	0	0	58,211	
2054 一般事務費	31,970	0	0	31,970	
2069 設施及機械設備養護費	4,500	0	0	4,500	
2072 國內旅費	384	0	0	384	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
合計	2,406,667	184,044	1,500	2,592,211	

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03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)				
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115年01月01日至115年03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115年01月01日至115年03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	2,592,211	455,200	0	0	15,000	0	0	0	3,062,411	1,105,133
本年度	2,592,211	455,200	0	0	15,000	0	0	0	3,062,411	1,105,133
一、本年度經費	2,406,667	455,200	0	0	15,000	0	0	0	2,876,867	1,105,133
3423174100 矯正業務	2,406,667	455,200	0	0	15,000	0	0	0	2,876,867	1,105,133
二、統籌科目	185,544	0	0	0	0	0	0	0	185,544	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	184,044	0	0	0	0	0	0	0	184,044	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	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115年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,901,127	2 負債	21,164
11 流動資產	491,364	21 流動負債	21,164
110103 專戶存款	21,164	210302 應付代收款	21,164
110104 零用金	15,000	3 淨資產	1,879,963
110901 預付款	455,200	31 資產負債淨額	1,879,963
14 固定資產	1,409,763	310101 資產負債淨額	1,879,963
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	-88,920		
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	1,901,127	合 計	1,901,127

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	609,294	3,062,411
公庫撥入數	609,294	3,062,411
支出	610,054	2,594,491
人事支出	561,755	2,437,781
業務支出	47,539	152,430
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	760	2,280
收支餘絀	-760	467,920

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03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	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	-2,280	464,047
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	-2,280	1,409,763
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	-2,280	1,409,763

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03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	-	3,062,411	3,062,411	收入
	-	3,062,411	3,062,411	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	2,592,211	2,280	2,594,491	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,437,781	-	2,437,781	人事支出
業務費	152,430	-	152,430	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
	-	2,280	2,280	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,592,211	3,060,131	467,920	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數3,062,411元：係本年度歲出實現數2,592,211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2,280元。