

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05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		
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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	9,046,000	0	9,046,000	4,919,000	554,706	905,141
					0	0			4,013,859	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	9,046,000	0	9,046,000	4,919,000	554,706	905,141
					0	0			4,013,859	0
					0	0			0	
				10 人事費	8,282,000	0	8,282,000	4,600,000	514,052	832,388
					0	0			3,767,612	0
					0	0			0	
				20 業務費	758,000	0	758,000	317,000	40,654	72,753
					0	0			244,247	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	0	0
					0	0			1,500	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,500	0	1,500	1,500	0	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05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		
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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	276,066	0	276,066	276,066	46,011	0
					0	0			276,066	0
					0	0			0	
				10 人事費	276,066	0	276,066	276,066	46,011	0
					0	0			276,066	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	277,566	0	277,566	277,566	46,011	0
					0	0			277,566	0
					0	0			0	
				合計	9,323,566	0	9,323,566	5,196,566	600,717	905,141
					0	0			4,291,425	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115年01月01日至115年05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	3,767,612	276,066	1,500	4,045,178	
1015 法定編制人員待遇	2,085,000	0	0	2,085,000	
1025 技工及工友待遇	233,460	0	0	233,460	
1030 獎金	962,135	0	0	962,135	
1035 其他給與	16,000	0	1,500	17,500	
1040 加班費	153,336	0	0	153,336	
1045 退休退職給付	0	276,066	0	276,066	
1050 退休離職儲金	181,852	0	0	181,852	
1055 保險	135,829	0	0	135,829	
20 業務費	244,247	0	0	244,247	
2009 通訊費	17,300	0	0	17,300	
2030 兼職費	14,000	0	0	14,000	
2036 按日按件計資酬金	92,370	0	0	92,370	
2051 物品	62,367	0	0	62,367	
2054 一般事務費	52,350	0	0	52,350	
2069 設施及機械設備養護費	4,500	0	0	4,500	
2072 國內旅費	1,360	0	0	1,360	
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	4,013,859	276,066	1,500	4,291,425	

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115年01月01日至115年05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	
8. 領用以前年度撥款之材料	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115年01月01日至115年05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)			
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

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年05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	4,291,425	0	0	0	15,000	0	0	0	4,306,425	890,141
本年度	4,291,425	0	0	0	15,000	0	0	0	4,306,425	890,141
一、本年度經費	4,013,859	0	0	0	15,000	0	0	0	4,028,859	890,141
3423174100 矯正業務	4,013,859	0	0	0	15,000	0	0	0	4,028,859	890,141
二、統籌科目	277,566	0	0	0	0	0	0	0	277,566	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	276,066	0	0	0	0	0	0	0	276,066	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
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,447,813	2 負債	24,570
11 流動資產	39,570	21 流動負債	24,570
110103 專戶存款	24,570	210302 應付代收款	24,570
110104 零用金	15,000	3 淨資產	1,423,243
14 固定資產	1,408,243	31 資產負債淨額	1,423,243
140101 土地	944,559	310101 資產負債淨額	1,423,243
140401 房屋建築及設備	552,967		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-90,440		
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	1,447,813	合 計	1,447,813

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	600,717	4,306,425
公庫撥入數	600,717	4,306,425
支出	601,477	4,295,225
人事支出	560,063	4,045,178
業務支出	40,654	244,247
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	760	3,800
收支餘絀	-760	11,200

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05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	-3,800	462,527
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	-3,800	1,408,243
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	-3,800	1,408,243
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05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	0	4,306,425	4,306,425	收入
	0	4,306,425	4,306,425	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	4,291,425	3,800	4,295,225	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	4,045,178	0	4,045,178	人事支出
業務費	244,247	0	244,247	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	3,800	3,800	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-4,291,425	4,302,625	11,200	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數4,306,425元：係本年度歲出實現數4,291,425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3,800元。