

矯正署屏東少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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 | 10,201,000 | 0 | 10,201,000 | 2,405,000 | 2,343,885 | 61,115 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,343,885 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 10,201,000 | 0 | 10,201,000 | 2,405,000 | 2,343,885 | 61,115 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,343,885 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 9,458,000 | 0 | 9,458,000 | 2,345,000 | 2,312,115 | 32,885 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,312,115 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 743,000 | 0 | 743,000 | 60,000 | 31,770 | 28,230 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 31,770 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 160,254 | 0 | 160,254 | 160,254 | 160,254 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 160,254 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 160,254 | 0 | 160,254 | 160,254 | 160,254 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 160,254 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

矯正署屏東少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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) | |
| | | | | 合計 | 10,361,254 | 0 | 10,361,254 | 2,565,254 | 2,504,139 | 61,115 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,504,139 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

矯正署屏東少年觀護所
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01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 | 合計 | |
| 10 人事費 | 2,312,115 | 160,254 | 2,472,369 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 792,159 | 0 | 792,159 | |
| 101505 職員待遇 | 792,159 | 0 | 792,159 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 31,175 | 0 | 31,175 | |
| 102010 約僱人員酬金 | 31,175 | 0 | 31,175 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 73,550 | 0 | 73,550 | |
| 102505 技工及工友待遇 | 73,550 | 0 | 73,550 | |
| 1030 獎金 | 1,363,557 | 0 | 1,363,557 | |
| 103005 考績獎金 | 696,530 | 0 | 696,530 | |
| 103015 年終工作獎金 | 667,027 | 0 | 667,027 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 160,254 | 160,254 | |
| 104505 退休退職給付 | 0 | 160,254 | 160,254 | |

矯正署屏東少年觀護所
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01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 | 合計 | |
| 1050 退休離職儲金 | 40,382 | 0 | 40,382 | |
| 105010 公務人員提撥金 | 40,382 | 0 | 40,382 | |
| 1055 保險 | 11,292 | 0 | 11,292 | |
| 105510 公保保險補助 | 11,292 | 0 | 11,292 | |
| 20 業務費 | 31,770 | 0 | 31,770 | |
| 2006 水電費 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 200610 電費 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 2009 通訊費 | 9,950 | 0 | 9,950 | |
| 200910 一般通訊費 | 9,950 | 0 | 9,950 | |
| 2054 一般事務費 | 1,820 | 0 | 1,820 | |
| 205415 一般事務費 | 1,820 | 0 | 1,820 | |
| 合計 | 2,343,885 | 160,254 | 2,504,139 | |

矯正署屏東少年觀護所
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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 | 2,504,139 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 2,554,139 | 11,115 |
| 本年度 | 2,504,139 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 2,554,139 | 11,115 |
| 一、本年度經費 | 2,343,885 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 2,393,885 | 11,115 |
| 3423174100 矯正業務 | 2,343,885 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 2,393,885 | 11,115 |
| 二、統籌科目 | 160,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,254 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 160,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,254 | 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 |

矯正署屏東少年觀護所
平衡表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|----------|---------------|---------|
| 1 資產 | 288,586 | 2 負債 | 22,320 |
| 11 流動資產 | 72,320 | 21 流動負債 | 22,320 |
| 110103 專戶存款 | 22,320 | 210302 應付代收款 | 22,320 |
| 110104 零用金 | 50,000 | 3 淨資產 | 266,266 |
| 14 固定資產 | 216,266 | 31 資產負債淨額 | 266,266 |
| 140401 房屋建築及設備 | 333,000 | 310101 資產負債淨額 | 266,266 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -128,871 | | |
| 140501 機械及設備 | 18,500 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -18,315 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 72,000 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -71,280 | | |
| 140701 雜項設備 | 294,553 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -283,321 | | |
| 合 計 | 288,586 | 合 計 | 288,586 |

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 16元

矯正署屏東少年觀護所

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|-----------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 2,554,139 | 2,554,139 |
| 公庫撥入數 | 2,554,139 | 2,554,139 |
| 支出 | 2,505,564 | 2,505,564 |
| 人事支出 | 2,472,369 | 2,472,369 |
| 業務支出 | 31,770 | 31,770 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,425 | 1,425 |
| 收支餘絀 | 48,575 | 48,575 |

矯正署屏東少年觀護所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年01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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 333,000 | -128,372 | 0 | 0 | -499 | 204,129 |
| 機械及設備 | 18,500 | -18,315 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 交通及運輸設備 | 72,000 | -71,280 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| 雜項設備 | 294,553 | -282,395 | 0 | 0 | -926 | 11,232 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 718,053 | -500,362 | 0 | 0 | -1,425 | 216,266 |
| 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 | 718,053 | -500,362 | 0 | 0 | -1,425 | 216,266 |
| 備註 | | | | | | |

矯正署屏東少年觀護所
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年01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 | - | 2,554,139 | 2,554,139 | 收入 |
| | - | 2,554,139 | 2,554,139 | 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 | 2,504,139 | 1,425 | 2,505,564 | 支出 |
| | - | - | - | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 2,472,369 | - | 2,472,369 | 人事支出 |
| 業務費 | 31,770 | - | 31,770 | 業務支出 |
| 獎補助費 | - | - | - | 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 |
| | - | 1,425 | 1,425 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -2,504,139 | 2,552,714 | 48,575 | 收支餘絀 |

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,504,139元+零用金50,000元。 2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,425元。