

矯正署屏東少年觀護所  
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	10,715,000	0	10,715,000	2,622,000	2,470,488	151,512	
					0	0			2,470,488	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	10,715,000	0	10,715,000	2,622,000	2,470,488	151,512	
					0	0			2,470,488	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,971,000	0	9,971,000	2,565,000	2,450,488	114,512	
					0	0			2,450,488	0	
					0	0			0		
				20 業務費	744,000	0	744,000	57,000	20,000	37,000	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	43,840	0	43,840	43,840	43,840	0	
					0	0			43,840	0	
					0	0			0		
				10 人事費	43,840	0	43,840	43,840	43,840	0	
					0	0			43,840	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112年01月01日至112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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	160,998	0	160,998	160,998	160,998	0	
					0	0		160,998	160,998	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	160,998	0	160,998	160,998	160,998	0	
					0	0		160,998	160,998	0	
					0	0		0	0		
				合計	10,919,838	0	10,919,838	2,826,838	2,675,326	151,512	
					0	0		2,675,326	2,675,326	0	
					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112年01月01日至112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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	2,450,488	160,998	43,840	2,655,326	
1015 法定編制人員待遇	903,464	0	0	903,464	
101505 職員待遇	903,464	0	0	903,464	
1025 技工及工友待遇	76,340	0	0	76,340	
102505 技工及工友待遇	76,340	0	0	76,340	
1030 獎金	1,410,718	0	0	1,410,718	
103005 考績獎金	674,290	0	0	674,290	
103015 年終工作獎金	736,428	0	0	736,428	
1035 其他給與	0	0	43,840	43,840	
103510 結婚補助	0	0	43,840	43,840	
1045 退休退職給付	0	160,998	0	160,998	
104505 退休退職給付	0	160,998	0	160,998	

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112年01月01日至112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				合計
	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		
1050 退休離職儲金	47,555	0	0	47,555	
105010 公務人員提撥金	47,555	0	0	47,555	
1055 保險	12,411	0	0	12,411	
105510 公保保險補助	12,411	0	0	12,411	
20 業務費	20,000	0	0	20,000	
2006 水電費	20,000	0	0	20,000	
200610 電費	20,000	0	0	20,000	
合計	2,470,488	160,998	43,840	2,675,326	

矯正署屏東少年觀護所  
公庫撥入數分析表

中華民國112年01月01日至112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	2,675,326	0	0	0	50,000	0	0	0	2,725,326	101,512
本年度	2,675,326	0	0	0	50,000	0	0	0	2,725,326	101,512
一、本年度經費	2,470,488	0	0	0	50,000	0	0	0	2,520,488	101,512
3423174100 矯正業務	2,470,488	0	0	0	50,000	0	0	0	2,520,488	101,512
二、統籌科目	204,838	0	0	0	0	0	0	0	204,838	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	160,998	0	0	0	0	0	0	0	160,998	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	43,840	0	0	0	0	0	0	0	43,840	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112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	272,688	2 負債	18,253
11 流動資產	68,253	21 流動負債	18,253
110103 專戶存款	18,253	210302 應付代收款	18,253
110104 零用金	50,000	3 淨資產	254,435
14 固定資產	204,435	31 資產負債淨額	254,435
140401 房屋建築及設備	333,000	310101 資產負債淨額	254,435
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-134,865		
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	-289,158		
合 計	272,688	合 計	272,688

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 3元

矯正署屏東少年觀護所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	2,725,326	2,725,326
公庫撥入數	2,725,326	2,725,326
支出	2,676,206	2,676,206
人事支出	2,655,326	2,655,326
業務支出	20,000	20,000
折舊、折耗及攤銷	880	880
收支餘絀	49,120	49,120

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112年01月01日至112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	-134,366	0	0	-499	198,135
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	-288,777	0	0	-381	5,395
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	-512,738	0	0	-880	204,435
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	-512,738	0	0	-880	204,435
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112年01月01日至112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	-	2,725,326	2,725,326	收入
	-	2,725,326	2,725,326	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	2,675,326	880	2,676,206	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,655,326	-	2,655,326	人事支出
業務費	20,000	-	20,000	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
	-	880	880	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,675,326	2,724,446	49,120	收支餘絀

備註：  
1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,675,326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880元。