

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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	10,715,000	0	10,715,000	3,446,000	657,531	317,981
					0	0			3,128,019	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	10,715,000	0	10,715,000	3,446,000	657,531	317,981
					0	0			3,128,019	0
					0	0			0	
				10 人事費	9,971,000	0	9,971,000	3,316,000	630,431	235,081
					0	0			3,080,919	0
					0	0			0	
				20 業務費	744,000	0	744,000	130,000	27,100	82,900
					0	0			47,100	0
					0	0			0	
	02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	233,740	0	233,740	233,740	189,900	0
					0	0			233,740	0
					0	0			0	
				10 人事費	233,740	0	233,740	233,740	189,900	0
					0	0			233,740	0
					0	0			0	
	05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	241,497	0	241,497	241,497	80,499	0
					0	0			241,497	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)	
				10 人事費	241,497	0	241,497	80,499	0	
					0	0		241,497	0	
					0	0		0		
				合計	11,190,237	0	11,190,237	3,921,237	927,930	317,981
					0	0		3,603,256	0	
					0	0		0		

矯正署屏東少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	3,080,919	241,497	233,740	3,556,156	
1015 法定編制人員待遇	1,354,954	0	0	1,354,954	
1025 技工及工友待遇	114,510	0	0	114,510	
1030 獎金	1,410,718	0	0	1,410,718	
1035 其他給與	16,000	0	233,740	249,740	
1040 加班值班費	64,805	0	0	64,805	
1045 退休退職給付	0	241,497	0	241,497	
1050 退休離職儲金	95,110	0	0	95,110	
1055 保險	24,822	0	0	24,822	
20 業務費	47,100	0	0	47,100	
2006 水電費	40,000	0	0	40,000	
2030 兼職費	3,500	0	0	3,500	
2054 一般事務費	3,600	0	0	3,600	
合計	3,128,019	241,497	233,740	3,603,256	

矯正署屏東少年觀護所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28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	3,603,256	0	0	0	50,000	0	0	0	3,653,256	267,981
本年度	3,603,256	0	0	0	50,000	0	0	0	3,653,256	267,981
一、本年度經費	3,128,019	0	0	0	50,000	0	0	0	3,178,019	267,981
3423174100 矯正業務	3,128,019	0	0	0	50,000	0	0	0	3,178,019	267,981
二、統籌科目	475,237	0	0	0	0	0	0	0	475,237	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	241,497	0	0	0	0	0	0	0	241,497	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	233,740	0	0	0	0	0	0	0	233,740	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	290,020	2 負債	36,468
11 流動資產	86,468	21 流動負債	36,468
110103 專戶存款	36,468	210302 應付代收款	36,468
110104 零用金	50,000	3 淨資產	253,552
14 固定資產	203,552	31 資產負債淨額	253,552
140401 房屋建築及設備	333,000	310101 資產負債淨額	253,552
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-135,365		
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	-289,541		
合 計	290,020	合 計	290,020

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	927,930	3,653,256
公庫撥入數	927,930	3,653,256
支出	928,813	3,605,019
人事支出	900,830	3,556,156
業務支出	27,100	47,100
折舊、折耗及攤銷	883	1,763
收支餘絀	-883	48,237

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	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	-999	197,635
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	-764	5,012
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	-1,763	203,552
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	-1,763	203,552
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	0	3,653,256	3,653,256	收入
	0	3,653,256	3,653,256	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	3,603,256	1,763	3,605,019	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	3,556,156	0	3,556,156	人事支出
業務費	47,100	0	47,100	業務支出
獎補助費	0	0	0	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	1,763	1,763	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-3,603,256	3,651,493	48,237	收支餘絀

備註：
1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數3,603,256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1,763元。