

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04月30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	5,110,000	674,369	559,007
					0	0			4,550,993	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	10,715,000	0	10,715,000	5,110,000	674,369	559,007
					0	0			4,550,993	0
					0	0			0	
				10 人事費	9,971,000	0	9,971,000	4,846,000	625,884	455,813
					0	0			4,390,187	0
					0	0			0	
				20 業務費	744,000	0	744,000	264,000	48,485	103,194
					0	0			160,806	0
					0	0			0	
		02		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	234,740	0	234,740	234,740	0	0
					0	0			234,740	0
					0	0			0	
				10 人事費	234,740	0	234,740	234,740	0	0
					0	0			234,740	0
					0	0			0	
		05		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	402,495	0	402,495	402,495	80,499	0
					0	0			402,495	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04月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)	
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		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					
				10 人事費	402,495	0	402,495	80,499	0		
					0	0		402,495	0		
					0	0		0			
				合計	11,352,235	0	11,352,235	5,747,235	754,868	559,007	
					0	0		5,188,228	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04月30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	4,390,187	402,495	234,740	5,027,422	
1015 法定編制人員待遇	2,168,214	0	0	2,168,214	
1025 技工及工友待遇	190,850	0	0	190,850	
1030 獎金	1,414,768	0	0	1,414,768	
1035 其他給與	64,000	0	234,740	298,740	
1040 加班值班費	212,072	0	0	212,072	
1045 退休退職給付	0	402,495	0	402,495	
1050 退休離職儲金	192,839	0	0	192,839	
1055 保險	147,444	0	0	147,444	
20 業務費	160,806	0	0	160,806	
2006 水電費	80,000	0	0	80,000	
2009 通訊費	19,900	0	0	19,900	
2030 兼職費	10,573	0	0	10,573	
2036 按日按件計資酬金	25,191	0	0	25,191	
2051 物品	6,500	0	0	6,500	
2054 一般事務費	18,242	0	0	18,242	
2072 國內旅費	400	0	0	400	
合計	4,550,993	402,495	234,740	5,188,228	

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04月30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	5,188,228	0	0	0	50,000	0	0	0	5,238,228	509,007
本年度	5,188,228	0	0	0	50,000	0	0	0	5,238,228	509,007
一、本年度經費	4,550,993	0	0	0	50,000	0	0	0	4,600,993	509,007
3423174100 矯正業務	4,550,993	0	0	0	50,000	0	0	0	4,600,993	509,007
二、統籌科目	637,235	0	0	0	0	0	0	0	637,235	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	402,495	0	0	0	0	0	0	0	402,495	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	234,740	0	0	0	0	0	0	0	234,740	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	284,640	2 負債	32,609
11 流動資產	82,609	21 流動負債	32,609
110103 專戶存款	32,609	210302 應付代收款	32,609
110104 零用金	50,000	3 淨資產	252,031
14 固定資產	202,031	31 資產負債淨額	252,031
140401 房屋建築及設備	333,000	310101 資產負債淨額	252,031
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-136,364		
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	-290,063		
合 計	284,640	合 計	284,640

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	754,868	5,238,228
公庫撥入數	754,868	5,238,228
支出	755,509	5,191,512
人事支出	706,383	5,027,422
業務支出	48,485	160,806
折舊、折耗及攤銷	641	3,284
收支餘絀	-641	46,716

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04月30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	-1,998	196,636
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	-1,286	4,490
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	-3,284	202,031
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	-3,284	202,031
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04月30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	5,238,228	5,238,228	收入
	0	5,238,228	5,238,228	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	5,188,228	3,284	5,191,512	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	5,027,422	0	5,027,422	人事支出
業務費	160,806	0	160,806	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	3,284	3,284	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-5,188,228	5,234,944	46,716	收支餘絀

備註：  
1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數5,188,228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3,284元。