

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	10,715,000	0	10,715,000	5,948,000	717,125	679,882
					0	0			5,268,118	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	10,715,000	0	10,715,000	5,948,000	717,125	679,882
					0	0			5,268,118	0
					0	0			0	
				10 人事費	9,971,000	0	9,971,000	5,586,000	625,512	570,301
					0	0			5,015,699	0
					0	0			0	
				20 業務費	744,000	0	744,000	362,000	91,613	109,581
					0	0			252,419	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	482,994	0	482,994	482,994	80,499	0
					0	0			482,994	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)	
				10 人事費	482,994	0	482,994	80,499	0	
					0	0		482,994	0	
					0	0		0		
				合計	11,432,734	0	11,432,734	6,665,734	797,624	679,882
					0	0		5,985,852	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	5,015,699	482,994	234,740	5,733,433	
1015 法定編制人員待遇	2,562,354	0	0	2,562,354	
1025 技工及工友待遇	229,020	0	0	229,020	
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	317,746	0	0	317,746	
1045 退休退職給付	0	482,994	0	482,994	
1050 退休離職儲金	236,668	0	0	236,668	
1055 保險	191,143	0	0	191,143	
20 業務費	252,419	0	0	252,419	
2006 水電費	100,000	0	0	100,000	
2009 通訊費	19,900	0	0	19,900	
2030 兼職費	14,077	0	0	14,077	
2036 按日按件計資酬金	68,139	0	0	68,139	
2051 物品	16,311	0	0	16,311	
2054 一般事務費	33,592	0	0	33,592	
2072 國內旅費	400	0	0	400	
合計	5,268,118	482,994	234,740	5,985,852	

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	5,985,852	0	0	0	50,000	0	0	0	6,035,852	629,882
本年度	5,985,852	0	0	0	50,000	0	0	0	6,035,852	629,882
一、本年度經費	5,268,118	0	0	0	50,000	0	0	0	5,318,118	629,882
3423174100 矯正業務	5,268,118	0	0	0	50,000	0	0	0	5,318,118	629,882
二、統籌科目	717,734	0	0	0	0	0	0	0	717,734	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	482,994	0	0	0	0	0	0	0	482,994	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	284,978	2 負債	33,586
11 流動資產	83,586	21 流動負債	33,586
110103 專戶存款	33,586	210302 應付代收款	33,586
110104 零用金	50,000	3 淨資產	251,392
14 固定資產	201,392	31 資產負債淨額	251,392
140401 房屋建築及設備	333,000	310101 資產負債淨額	251,392
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-136,863		
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	-290,203		
合 計	284,978	合 計	284,978

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	797,624	6,035,852
公庫撥入數	797,624	6,035,852
支出	798,263	5,989,775
人事支出	706,011	5,733,433
業務支出	91,613	252,419
折舊、折耗及攤銷	639	3,923
收支餘絀	-639	46,077

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	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	-2,497	196,137
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	-1,426	4,350
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	-3,923	201,392
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	-3,923	201,392
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	6,035,852	6,035,852	收入
	0	6,035,852	6,035,852	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	5,985,852	3,923	5,989,775	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	5,733,433	0	5,733,433	人事支出
業務費	252,419	0	252,419	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	3,923	3,923	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-5,985,852	6,031,929	46,077	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數5,985,852+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3,923元。