

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06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)	備註 (預付款)
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	10,715,000	0	10,715,000	6,730,000	726,442	735,440
					0	0			5,994,560	2,000
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	10,715,000	0	10,715,000	6,730,000	726,442	735,440
					0	0			5,994,560	2,000
					0	0			0	
				10 人事費	9,971,000	0	9,971,000	6,305,000	621,846	667,455
					0	0			5,637,545	0
					0	0			0	
				20 業務費	744,000	0	744,000	425,000	104,596	67,985
					0	0			357,015	2,000
					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	563,493	0	563,493	563,493	80,499	0
					0	0			563,493	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06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)	
				10 人事費	563,493	0	563,493	80,499	0	
					0	0		563,493	0	
					0	0		0		
				合計	11,513,233	0	11,513,233	7,528,233	806,941	735,440
					0	0		6,792,793	2,000	
					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06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	5,637,545	563,493	234,740	6,435,778	
1015 法定編制人員待遇	2,956,494	0	0	2,956,494	
1025 技工及工友待遇	267,190	0	0	267,190	
1030 獎金	1,414,768	0	0	1,414,768	
1035 其他給與	94,798	0	234,740	329,538	
1040 加班值班費	392,610	0	0	392,610	
1045 退休退職給付	0	563,493	0	563,493	
1050 退休離職儲金	280,611	0	0	280,611	
1055 保險	231,074	0	0	231,074	
20 業務費	357,015	0	0	357,015	
2006 水電費	130,000	0	0	130,000	
2009 通訊費	19,900	0	0	19,900	
2030 兼職費	17,577	0	0	17,577	
2036 按日按件計資酬金	92,235	0	0	92,235	
2051 物品	16,311	0	0	16,311	
2054 一般事務費	38,792	0	0	38,792	
2069 設施及機械設備養護費	41,800	0	0	41,800	
2072 國內旅費	400	0	0	400	
合計	5,994,560	563,493	234,740	6,792,793	

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06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	6,792,793	2,000	0	0	50,000	0	0	0	6,844,793	683,440
本年度	6,792,793	2,000	0	0	50,000	0	0	0	6,844,793	683,440
一、本年度經費	5,994,560	2,000	0	0	50,000	0	0	0	6,046,560	683,440
3423174100 矯正業務	5,994,560	2,000	0	0	50,000	0	0	0	6,046,560	683,440
二、統籌科目	798,233	0	0	0	0	0	0	0	798,233	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	563,493	0	0	0	0	0	0	0	563,493	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	287,981	2 負債	35,230
11 流動資產	87,230	21 流動負債	35,230
110103 專戶存款	35,230	210302 應付代收款	35,230
110104 零用金	50,000	3 淨資產	252,751
110901 預付款	2,000	31 資產負債淨額	252,751
14 固定資產	200,751	310101 資產負債淨額	252,751
140401 房屋建築及設備	333,000		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-137,363		
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	-290,344		
合 計	287,981	合 計	287,981

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	808,941	6,844,793
公庫撥入數	808,941	6,844,793
支出	807,582	6,797,357
人事支出	702,345	6,435,778
業務支出	104,596	357,015
折舊、折耗及攤銷	641	4,564
收支餘絀	1,359	47,436

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06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	-2,997	195,637
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	-1,567	4,209
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	-4,564	200,751
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	-4,564	200,751
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06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	6,844,793	6,844,793	收入
	0	6,844,793	6,844,793	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	6,792,793	4,564	6,797,357	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	6,435,778	0	6,435,778	人事支出
業務費	357,015	0	357,015	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	4,564	4,564	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-6,792,793	6,840,229	47,436	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數6,792,793+預付款2,000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4,564元。