

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07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)	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	7,514,000	590,493	928,947
					0	0		6,585,053	2,000	
					0	0		0		
		02		3423174100-5 矯正業務	10,715,000	0	10,715,000	7,514,000	590,493	928,947
					0	0		6,585,053	2,000	
					0	0		0		
				10 人事費	9,971,000	0	9,971,000	7,024,000	554,214	832,241
					0	0		6,191,759	0	
					0	0		0		
				20 業務費	744,000	0	744,000	490,000	36,279	96,706
					0	0		393,294	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	643,992	0	643,992	643,992	80,499	0
					0	0		643,992	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07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	643,992	0	643,992	80,499	0	
					0	0		643,992	0	
					0	0		0		
				合計	11,593,732	0	11,593,732	8,392,732	670,992	928,947
					0	0		7,463,785	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07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	6,191,759	643,992	234,740	7,070,491	
1015 法定編制人員待遇	3,293,034	0	0	3,293,034	
1025 技工及工友待遇	305,360	0	0	305,360	
1030 獎金	1,414,768	0	0	1,414,768	
1035 其他給與	102,798	0	234,740	337,538	
1040 加班值班費	480,186	0	0	480,186	
1045 退休退職給付	0	643,992	0	643,992	
1050 退休離職儲金	324,554	0	0	324,554	
1055 保險	271,059	0	0	271,059	
20 業務費	393,294	0	0	393,294	
2006 水電費	150,000	0	0	150,000	
2009 通訊費	29,850	0	0	29,850	
2030 兼職費	21,077	0	0	21,077	
2036 按日按件計資酬金	92,241	0	0	92,241	
2051 物品	18,734	0	0	18,734	
2054 一般事務費	39,192	0	0	39,192	
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	6,585,053	643,992	234,740	7,463,785	

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07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	7,463,785	2,000	0	0	50,000	0	0	0	7,515,785	876,947
本年度	7,463,785	2,000	0	0	50,000	0	0	0	7,515,785	876,947
一、本年度經費	6,585,053	2,000	0	0	50,000	0	0	0	6,637,053	876,947
3423174100 矯正業務	6,585,053	2,000	0	0	50,000	0	0	0	6,637,053	876,947
二、統籌科目	878,732	0	0	0	0	0	0	0	878,732	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	643,992	0	0	0	0	0	0	0	643,992	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	287,416	2 負債	35,304
11 流動資產	87,304	21 流動負債	35,304
110103 專戶存款	35,304	210302 應付代收款	35,304
110104 零用金	50,000	3 淨資產	252,112
110901 預付款	2,000	31 資產負債淨額	252,112
14 固定資產	200,112	310101 資產負債淨額	252,112
140401 房屋建築及設備	333,000		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-137,862		
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	-290,484		
合 計	287,416	合 計	287,416

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	670,992	7,515,785
公庫撥入數	670,992	7,515,785
支出	671,631	7,468,988
人事支出	634,713	7,070,491
業務支出	36,279	393,294
折舊、折耗及攤銷	639	5,203
收支餘絀	-639	46,797

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07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	-3,496	195,138
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	-1,707	4,069
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	-5,203	200,112
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	-5,203	200,112
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07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	7,515,785	7,515,785	收入
	0	7,515,785	7,515,785	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	7,463,785	5,203	7,468,988	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	7,070,491	0	7,070,491	人事支出
業務費	393,294	0	393,294	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	5,203	5,203	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-7,463,785	7,510,582	46,797	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數7,463,785+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5,203元。