

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11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	10,336,000	577,007	1,339,991
					0	0			8,996,009	4,000
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	10,715,000	0	10,715,000	10,336,000	577,007	1,339,991
					0	0			8,996,009	4,000
					0	0			0	
				10 人事費	9,971,000	0	9,971,000	9,628,000	553,507	1,241,728
					0	0			8,386,272	0
					0	0			0	
				20 業務費	744,000	0	744,000	708,000	23,500	98,263
					0	0			609,737	4,000
					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	965,988	0	965,988	965,988	80,499	0
					0	0			965,988	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11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)
				10 人事費	965,988	0	965,988	80,499	0	
					0	0		965,988	0	
					0	0		0		
				合計	11,915,728	0	11,915,728	657,506	1,339,991	
					0	0		10,196,737	4,000	
					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11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	8,386,272	965,988	234,740	9,587,000	
1015 法定編制人員待遇	4,646,394	0	0	4,646,394	
1020 約聘僱人員待遇	74,430	0	0	74,430	
1025 技工及工友待遇	458,040	0	0	458,040	
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	785,810	0	0	785,810	
1045 退休退職給付	0	965,988	0	965,988	
1050 退休離職儲金	479,969	0	0	479,969	
1055 保險	424,063	0	0	424,063	
20 業務費	609,737	0	0	609,737	
2006 水電費	230,000	0	0	230,000	
2009 通訊費	49,750	0	0	49,750	
2030 兼職費	35,079	0	0	35,079	
2036 按日按件計資酬金	160,765	0	0	160,765	
2051 物品	34,921	0	0	34,921	
2054 一般事務費	56,622	0	0	56,622	
2069 設施及機械設備養護費	41,800	0	0	41,800	
2072 國內旅費	800	0	0	800	
合計	8,996,009	965,988	234,740	10,196,737	

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11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	10,196,737	4,000	0	0	50,000	0	0	0	10,250,737	1,285,991
本年度	10,196,737	4,000	0	0	50,000	0	0	0	10,250,737	1,285,991
一、本年度經費	8,996,009	4,000	0	0	50,000	0	0	0	9,050,009	1,285,991
3423174100 矯正業務	8,996,009	4,000	0	0	50,000	0	0	0	9,050,009	1,285,991
二、統籌科目	1,200,728	0	0	0	0	0	0	0	1,200,728	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	965,988	0	0	0	0	0	0	0	965,988	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	288,356	2 負債	36,804
11 流動資產	90,804	21 流動負債	36,804
110103 專戶存款	36,804	210302 應付代收款	36,804
110104 零用金	50,000	3 淨資產	251,552
110901 預付款	4,000	31 資產負債淨額	251,552
14 固定資產	197,552	310101 資產負債淨額	251,552
140401 房屋建築及設備	333,000		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-139,860		
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	-291,046		
合 計	288,356	合 計	288,356

附註：

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	657,506	10,250,737
公庫撥入數	657,506	10,250,737
支出	658,145	10,204,500
人事支出	634,006	9,587,000
業務支出	23,500	609,737
折舊、折耗及攤銷	639	7,763
收支餘絀	-639	46,237

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11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	-5,494	193,140
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	-2,269	3,507
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	-7,763	197,552
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	-7,763	197,552
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11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	10,250,737	10,250,737	收入
	0	10,250,737	10,250,737	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	10,196,737	7,763	10,204,500	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	9,587,000	0	9,587,000	人事支出
業務費	609,737	0	609,737	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	7,763	7,763	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-10,196,737	10,242,974	46,237	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數10,196,737 +預付款4,000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7,763元。