

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	10,715,000	0	10,715,000	10,715,000	1,718,991	0
					0	0			10,715,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	10,715,000	0	10,715,000	10,715,000	1,718,991	0
					0	0			10,715,000	0
					0	0			0	0
				10 人事費	9,971,000	0	9,971,000	9,971,000	1,584,728	0
					0	0			9,971,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	744,000	0	744,000	744,000	134,263	0
					0	0			744,000	0
					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	0
				10 人事費	234,740	0	234,740	234,740	0	0
					0	0			234,740	0
					0	0			0	0
	05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	965,988	0	965,988	965,988	0	0
					0	0			965,988	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10	965,988	0	965,988	0	0	
				人事費	0	0		965,988	0	
					0	0		0	0	
				合計	11,915,728	0	11,915,728	1,718,991	0	
					0	0		11,915,728	0	
					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12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	9,971,000	965,988	234,740	11,171,728	
1015 法定編制人員待遇	4,686,597	0	0	4,686,597	
1020 約聘僱人員待遇	149,656	0	0	149,656	
1025 技工及工友待遇	458,040	0	0	458,040	
1030 獎金	1,424,768	0	0	1,424,768	
1035 其他給與	157,325	0	234,740	392,065	
1040 加班值班費	2,042,972	0	0	2,042,972	
1045 退休退職給付	0	965,988	0	965,988	
1050 退休離職儲金	527,765	0	0	527,765	
1055 保險	523,877	0	0	523,877	
20 業務費	744,000	0	0	744,000	
2006 水電費	250,000	0	0	250,000	
2009 通訊費	66,381	0	0	66,381	
2030 兼職費	42,079	0	0	42,079	
2036 按日按件計資酬金	204,469	0	0	204,469	
2051 物品	38,421	0	0	38,421	
2054 一般事務費	100,050	0	0	100,050	
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	
小計	10,715,000	965,988	234,740	11,915,728	
合計	10,715,000	965,988	234,740	11,915,728	

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12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	11,915,728	0	0	0	0	0	0	0	11,915,728	0
本年度	11,915,728	0	0	0	0	0	0	0	11,915,728	0
一、本年度經費	10,715,000	0	0	0	0	0	0	0	10,715,000	0
3423174100 矯正業務	10,715,000	0	0	0	0	0	0	0	10,715,000	0
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	201,938	2 負債	5,027
11 流動資產	5,027	21 流動負債	5,027
110103 專戶存款	5,027	210302 應付代收款	5,027
14 固定資產	196,911	3 淨資產	196,911
140401 房屋建築及設備	333,000	31 資產負債淨額	196,911
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-140,360	310101 資產負債淨額	196,911
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	-291,187		
合 計	201,938	合 計	201,938

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,664,991	11,915,728
公庫撥入數	1,664,991	11,915,728
支出	1,719,632	11,924,132
人事支出	1,584,728	11,171,728
業務支出	134,263	744,000
折舊、折耗及攤銷	641	8,404
收支餘絀	-54,641	-8,404

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12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	-5,994	192,640
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	-2,410	3,366
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	-8,404	196,911
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	-8,404	196,911
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12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	11,915,728	11,915,728	收入
	0	11,915,728	11,915,728	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	11,915,728	8,404	11,924,132	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	11,171,728	0	11,171,728	人事支出
業務費	744,000	0	744,000	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	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	8,404	8,404	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-11,915,728	11,907,324	-8,404	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數11,915,728元。

2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數8,404元。