

矯正署屏東少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	9,905,000	0	9,905,000	2,486,000	1,539,111	946,889	
					0	0			1,539,111	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	9,905,000	0	9,905,000	2,486,000	1,539,111	946,889	
					0	0			1,539,111	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,991,000	0	8,991,000	2,410,000	1,514,511	895,489	
					0	0			1,514,511	0	
					0	0			0		
				20 業務費	908,000	0	908,000	74,000	22,600	51,400	
					0	0			22,600	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	158,532	0	158,532	158,532	158,532	0	
					0	0			158,532	0	
					0	0			0		
				10 人事費	158,532	0	158,532	158,532	158,532	0	
					0	0			158,532	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113年01月01日至113年01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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	30,458	0	30,458	30,458	0		
					0	0		30,458	0		
					0	0		0			
				10 人事費	30,458	0	30,458	30,458	0		
					0	0		30,458	0		
					0	0		0			
				合計	10,093,990	0	10,093,990	2,674,990	1,728,101	946,889	
					0	0		1,728,101	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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	1,514,511	30,458	158,532	1,703,501	
1015 法定編制人員待遇	683,166	25,778	0	708,944	
1025 技工及工友待遇	76,340	4,680	0	81,020	
1030 獎金	699,221	0	0	699,221	
1045 退休退職給付	0	0	158,532	158,532	
1050 退休離職儲金	42,590	0	0	42,590	
1055 保險	13,194	0	0	13,194	
20 業務費	22,600	0	0	22,600	
2006 水電費	20,000	0	0	20,000	
2054 一般事務費	2,600	0	0	2,600	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
合計	1,539,111	30,458	158,532	1,728,101	

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113年01月01日至113年01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	1,728,101	0	0	0	50,000	0	0	0	1,778,101	896,889
本年度	1,728,101	0	0	0	50,000	0	0	0	1,778,101	896,889
一、本年度經費	1,539,111	0	0	0	50,000	0	0	0	1,589,111	896,889
3423174100 矯正業務	1,539,111	0	0	0	50,000	0	0	0	1,589,111	896,889
二、統籌科目	188,990	0	0	0	0	0	0	0	188,990	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	30,458	0	0	0	0	0	0	0	30,458	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	158,532	0	0	0	0	0	0	0	158,532	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113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	266,529	2 負債	20,257
11 流動資產	70,257	21 流動負債	20,257
110103 專戶存款	20,257	210302 應付代收款	20,257
110104 零用金	50,000	3 淨資產	246,272
14 固定資產	196,272	31 資產負債淨額	246,272
140401 房屋建築及設備	333,000	310101 資產負債淨額	246,272
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-140,859		
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	-291,327		
合 計	266,529	合 計	266,529

附註：

矯正署屏東少年觀護所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,778,101	1,778,101
公庫撥入數	1,778,101	1,778,101
支出	1,728,740	1,728,740
人事支出	1,703,501	1,703,501
業務支出	22,600	22,600
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	639	639
	49,361	49,361

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113年01月01日至113年01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	-140,360	0	0	-499	192,141
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	-291,187	0	0	-140	3,226
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	-521,142	0	0	-639	196,272
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	-521,142	0	0	-639	196,272
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113年01月01日至113年01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	1,778,101	1,778,101	收入
	0	1,778,101	1,778,101	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	1,728,101	639	1,728,740	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	1,703,501	0	1,703,501	人事支出
業務費	22,600	0	22,600	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	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	639	639	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,728,101	1,777,462	49,361	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,728,101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639元。