

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02月29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	9,905,000	0	9,905,000	3,290,000	1,189,452	561,437
					0	0			2,728,563	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	9,905,000	0	9,905,000	3,290,000	1,189,452	561,437
					0	0			2,728,563	0
					0	0			0	
				10 人事費	8,991,000	0	8,991,000	3,124,000	1,163,152	446,337
					0	0			2,677,663	0
					0	0			0	
				20 業務費	908,000	0	908,000	164,000	26,300	115,100
					0	0			48,900	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0
					0	0			2,000	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	237,798	0	237,798	237,798	79,266	0
					0	0			237,798	0
					0	0			0	
				10 人事費	237,798	0	237,798	237,798	79,266	0
					0	0			237,798	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02月29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	75,535	0	75,535	75,535	45,077	0	
					0	0			75,535	0	
					0	0			0		
				10 人事費	75,535	0	75,535	75,535	45,077	0	
					0	0			75,535	0	
					0	0			0		
				合計	10,218,333	0	10,218,333	3,603,333	1,313,795	561,437	
					0	0			3,041,896	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02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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		
10 人事費	2,677,663	75,535	237,798	2,990,996	
1015 法定編制人員待遇	1,140,046	43,033	0	1,183,079	
1020 約聘僱人員待遇	37,613	1,537	0	39,150	
1025 技工及工友待遇	114,510	7,020	0	121,530	
1030 獎金	1,195,846	20,205	0	1,216,051	
1035 其他給與	16,000	0	0	16,000	
1040 加班費	77,235	0	0	77,235	
1045 退休退職給付	0	0	237,798	237,798	
1050 退休離職儲金	74,290	2,907	0	77,197	
1055 保險	22,123	833	0	22,956	
20 業務費	48,900	0	0	48,900	
2006 水電費	40,000	0	0	40,000	
2030 兼職費	3,500	0	0	3,500	
2054 一般事務費	5,200	0	0	5,200	
2072 國內旅費	200	0	0	200	
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	2,728,563	75,535	237,798	3,041,896	

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02月29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	3,041,896	0	0	0	50,000	0	0	0	3,091,896	511,437
本年度	3,041,896	0	0	0	50,000	0	0	0	3,091,896	511,437
一、本年度經費	2,728,563	0	0	0	50,000	0	0	0	2,778,563	511,437
3423174100 矯正業務	2,728,563	0	0	0	50,000	0	0	0	2,778,563	511,437
二、統籌科目	313,333	0	0	0	0	0	0	0	313,333	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	75,535	0	0	0	0	0	0	0	75,535	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	237,798	0	0	0	0	0	0	0	237,798	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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	295,569	2 負債	49,938
11 流動資產	99,938	21 流動負債	49,938
110103 專戶存款	49,938	210302 應付代收款	49,938
110104 零用金	50,000	3 淨資產	245,631
14 固定資產	195,631	31 資產負債淨額	245,631
140401 房屋建築及設備	333,000	310101 資產負債淨額	245,631
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-141,359		
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	-291,468		
合 計	295,569	合 計	295,569

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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,313,795	3,091,896
公庫撥入數	1,313,795	3,091,896
支出	1,314,436	3,043,176
人事支出	1,287,495	2,990,996
業務支出	26,300	48,900
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	641	1,280
收支餘絀	-641	48,720

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02月29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	-999	191,641
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	-281	3,085
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	-1,280	195,631
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	-1,280	195,631
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02月29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	3,091,896	3,091,896	收入
	0	3,091,896	3,091,896	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	3,041,896	1,280	3,043,176	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	2,990,996	0	2,990,996	人事支出
業務費	48,900	0	48,900	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	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	1,280	1,280	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-3,041,896	3,090,616	48,720	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數3,041,896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1,280元。