

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03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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	9,905,000	0	9,905,000	4,109,000	733,121	647,316
					0	0			3,461,684	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	9,905,000	0	9,905,000	4,109,000	733,121	647,316
					0	0			3,461,684	0
					0	0			0	
				10 人事費	8,991,000	0	8,991,000	3,856,000	667,146	511,191
					0	0			3,344,809	0
					0	0			0	
				20 業務費	908,000	0	908,000	251,000	65,975	136,125
					0	0			114,875	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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,000	0	1,000	1,000	1,000	0
					0	0			1,000	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,000	0	1,000	1,000	1,000	0
					0	0			1,000	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03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					
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	317,064	0	317,064	79,266	0		
					0	0		317,064	0		
					0	0		0			
			10	人事費	317,064	0	317,064	79,266	0		
					0	0		317,064	0		
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	96,508	0	96,508	20,973	0		
					0	0		96,508	0		
					0	0		0			
			10	人事費	96,508	0	96,508	20,973	0		
					0	0		96,508	0		
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	3,173	0	3,173	3,173	0		
					0	0		3,173	0		
					0	0		0			
			10	人事費	3,173	0	3,173	3,173	0		
					0	0		3,173	0		
					0	0		0			
				合計	10,322,745	0	10,322,745	4,526,745	837,533	647,316	
					0	0		3,879,429	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03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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	3,344,809	96,508	317,064	3,173	1,000
1015 法定編制人員待遇	1,528,425	57,724	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	75,226	3,074	0	0	0
1025 技工及工友待遇	152,680	9,360	0	0	0
1030 獎金	1,196,596	20,205	0	0	0
1035 其他給與	40,000	0	0	0	1,000
1040 加班費	143,146	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	317,064	3,173	0
1050 退休離職儲金	124,248	4,763	0	0	0
1055 保險	84,488	1,382	0	0	0
20 業務費	114,875	0	0	0	0
2006 水電費	60,000	0	0	0	0
2009 通訊費	19,900	0	0	0	0
2030 兼職費	7,044	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	20,559	0	0	0	0
2051 物品	1,500	0	0	0	0
2054 一般事務費	5,672	0	0	0	0
2072 國內旅費	200	0	0	0	0
40 獎補助費	2,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	0
合計	3,461,684	96,508	317,064	3,173	1,000

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03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				
	合計				
10 人事費	3,762,554				
1015 法定編制人員待遇	1,586,149				
1020 約聘僱人員待遇	78,300				
1025 技工及工友待遇	162,040				
1030 獎金	1,216,801				
1035 其他給與	41,000				
1040 加班費	143,146				
1045 退休退職給付	320,237				
1050 退休離職儲金	129,011				
1055 保險	85,870				
20 業務費	114,875				
2006 水電費	60,000				
2009 通訊費	19,900				
2030 兼職費	7,044				
2036 按日按件計資酬金	20,559				
2051 物品	1,500				
2054 一般事務費	5,672				
2072 國內旅費	200				
40 獎補助費	2,000				
4085 獎勵及慰問	2,000				
合計	3,879,429				

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03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	3,879,429	0	0	0	50,000	0	0	0	3,929,429	597,316
本年度	3,879,429	0	0	0	50,000	0	0	0	3,929,429	597,316
一、本年度經費	3,461,684	0	0	0	50,000	0	0	0	3,511,684	597,316
3423174100 矯正業務	3,461,684	0	0	0	50,000	0	0	0	3,511,684	597,316
二、統籌科目	417,745	0	0	0	0	0	0	0	417,745	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	96,508	0	0	0	0	0	0	0	96,508	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	317,064	0	0	0	0	0	0	0	317,064	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	3,173	0	0	0	0	0	0	0	3,173	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	288,906	2 負債	43,914
11 流動資產	93,914	21 流動負債	43,914
110103 專戶存款	43,914	210302 應付代收款	43,914
110104 零用金	50,000	3 淨資產	244,992
14 固定資產	194,992	31 資產負債淨額	244,992
140401 房屋建築及設備	333,000	310101 資產負債淨額	244,992
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-141,858		
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	-291,608		
合 計	288,906	合 計	288,906

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	837,533	3,929,429
公庫撥入數	837,533	3,929,429
支出	838,172	3,881,348
人事支出	771,558	3,762,554
業務支出	65,975	114,875
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	639	1,919
收支餘絀	-639	48,081

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03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	-1,498	191,142
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	-421	2,945
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	-1,919	194,992
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	-1,919	194,992
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03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	3,929,429	3,929,429	收入
	0	3,929,429	3,929,429	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	3,879,429	1,919	3,881,348	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	3,762,554	0	3,762,554	人事支出
業務費	114,875	0	114,875	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	1,919	1,919	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-3,879,429	3,927,510	48,081	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數3,879,429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1,919元。