

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04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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	9,905,000	0	9,905,000	4,905,000	702,345	740,971	
					0	0			4,164,029	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	9,905,000	0	9,905,000	4,905,000	702,345	740,971	
					0	0			4,164,029	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,991,000	0	8,991,000	4,572,000	638,825	588,366	
					0	0			3,983,634	0	
					0	0			0		
				20 業務費	908,000	0	908,000	331,000	63,520	152,605	
					0	0			178,395	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	0	0	
					0	0			1,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,000	0	1,000	1,000	0	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04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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	361,693	0	361,693	361,693	44,629	0	
					0	0			361,693	0	
					0	0			0		
				10	361,693	0	361,693	361,693	44,629	0	
				人事費	0	0			361,693	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	117,863	0	117,863	117,863	21,355	0	
					0	0			117,863	0	
					0	0			0		
				10	117,863	0	117,863	117,863	21,355	0	
				人事費	0	0			117,863	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	14,479	0	14,479	14,479	11,306	0	
					0	0			14,479	0	
					0	0			0		
				10	14,479	0	14,479	14,479	11,306	0	
				人事費	0	0			14,479	0	
					0	0			0		
				合計	10,400,035	0	10,400,035	5,400,035	779,635	740,971	
					0	0			4,659,064	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04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	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	3,983,634	117,863	361,693	14,479	1,000
1015 法定編制人員待遇	1,914,107	72,325	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	109,199	4,462	0	0	0
1025 技工及工友待遇	190,850	11,700	0	0	0
1030 獎金	1,196,596	20,205	0	0	0
1035 其他給與	45,600	0	0	0	1,000
1040 加班費	218,851	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	361,693	14,479	0
1050 退休離職儲金	169,090	6,406	0	0	0
1055 保險	139,341	2,765	0	0	0
20 業務費	178,395	0	0	0	0
2006 水電費	80,000	0	0	0	0
2009 通訊費	19,900	0	0	0	0
2030 兼職費	10,582	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	57,913	0	0	0	0
2051 物品	1,500	0	0	0	0
2054 一般事務費	8,300	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	4,164,029	117,863	361,693	14,479	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04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				
	合計				
10 人事費	4,478,669				
1015 法定編制人員待遇	1,986,432				
1020 約聘僱人員待遇	113,661				
1025 技工及工友待遇	202,550				
1030 獎金	1,216,801				
1035 其他給與	46,600				
1040 加班費	218,851				
1045 退休退職給付	376,172				
1050 退休離職儲金	175,496				
1055 保險	142,106				
20 業務費	178,395				
2006 水電費	80,000				
2009 通訊費	19,900				
2030 兼職費	10,582				
2036 按日按件計資酬金	57,913				
2051 物品	1,500				
2054 一般事務費	8,300				
2072 國內旅費	200				
40 獎補助費	2,000				
4085 獎勵及慰問	2,000				
合計	4,659,064				

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04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	4,659,064	0	0	0	50,000	0	0	0	4,709,064	690,971
本年度	4,659,064	0	0	0	50,000	0	0	0	4,709,064	690,971
一、本年度經費	4,164,029	0	0	0	50,000	0	0	0	4,214,029	690,971
3423174100 矯正業務	4,164,029	0	0	0	50,000	0	0	0	4,214,029	690,971
二、統籌科目	495,035	0	0	0	0	0	0	0	495,035	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	117,863	0	0	0	0	0	0	0	117,863	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	361,693	0	0	0	0	0	0	0	361,693	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	14,479	0	0	0	0	0	0	0	14,479	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	288,244	2 負債	43,752
11 流動資產	93,752	21 流動負債	43,752
110103 專戶存款	43,752	210302 應付代收款	43,752
110104 零用金	50,000	3 淨資產	244,492
14 固定資產	194,492	31 資產負債淨額	244,492
140401 房屋建築及設備	333,000	310101 資產負債淨額	244,492
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-142,358		
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	288,244	合 計	288,244

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	779,635	4,709,064
公庫撥入數	779,635	4,709,064
支出	780,135	4,661,483
人事支出	716,115	4,478,669
業務支出	63,520	178,395
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	500	2,419
	-500	47,581

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04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	-140,360	0	0	-1,998	190,642
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	-2,419	194,492
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	-2,419	194,492
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04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	4,709,064	4,709,064	收入
	0	4,709,064	4,709,064	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	4,659,064	2,419	4,661,483	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	4,478,669	0	4,478,669	人事支出
業務費	178,395	0	178,395	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	2,419	2,419	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-4,659,064	4,706,645	47,581	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數4,659,064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2,419元。