

矯正署屏東少年觀護所

會計月報

中華民國 115 年 1 月份

主辦會計人員 陳益惠

機關長官 郭慶康

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	3
二、 公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	5
二、 收入支出表.....	6
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	7
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	8

矯正署屏東少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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		
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	10,766,000	0	10,766,000	1,153,000	985,666	167,334
					0	0			985,666	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	10,766,000	0	10,766,000	1,153,000	985,666	167,334
					0	0			985,666	0
					0	0			0	
				10 人事費	9,818,000	0	9,818,000	1,067,000	965,666	101,334
					0	0			965,666	0
					0	0			0	
				20 業務費	942,000	0	942,000	86,000	20,000	66,000
					0	0			20,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	115,096	0	115,096	115,096	115,096	0
					0	0			115,096	0
					0	0			0	
				10 人事費	115,096	0	115,096	115,096	115,096	0
					0	0			115,096	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115年01月01日至115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		
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)	
				統籌科目小計	115,096	0	115,096	115,096	0	
					0	0		115,096	0	
					0	0		0		
				合計	10,881,096	0	10,881,096	1,268,096	167,334	
					0	0		1,100,762	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115年01月01日至115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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	965,666	115,096	1,080,762	
1015 法定編制人員待遇	811,793	0	811,793	
1025 技工及工友待遇	83,340	0	83,340	
1035 其他給與	16,000	0	16,000	
1045 退休退職給付	0	115,096	115,096	
1050 退休離職儲金	41,892	0	41,892	
1055 保險	12,641	0	12,641	
20 業務費	20,000	0	20,000	
2006 水電費	20,000	0	20,000	
合計	985,666	115,096	1,100,762	

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115年01月01日至115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	1,100,762	0	0	0	50,000	0	0	0	1,150,762	117,334
本年度	1,100,762	0	0	0	50,000	0	0	0	1,150,762	117,334
一、本年度經費	985,666	0	0	0	50,000	0	0	0	1,035,666	117,334
3423174100 矯正業務	985,666	0	0	0	50,000	0	0	0	1,035,666	117,334
二、統籌科目	115,096	0	0	0	0	0	0	0	115,096	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	115,096	0	0	0	0	0	0	0	115,096	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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115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	255,950	2 負債	22,125
11 流動資產	72,125	21 流動負債	22,125
110103 專戶存款	22,125	210302 應付代收款	22,125
110104 零用金	50,000	3 淨資產	233,825
14 固定資產	183,825	31 資產負債淨額	233,825
140401 房屋建築及設備	333,000	310101 資產負債淨額	233,825
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-152,847		
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	276,787		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-274,020		
合 計	255,950	合 計	255,950

附註：

矯正署屏東少年觀護所

收入支出表

中華民國115年01月01日至115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	1,150,762	1,150,762
公庫撥入數	1,150,762	1,150,762
支出	1,101,261	1,101,261
人事支出	1,080,762	1,080,762
業務支出	20,000	20,000
折舊、折耗及攤銷	499	499
收支餘絀	49,501	49,501

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115年01月01日至115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	-152,348	0	0	-499	180,153
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	276,787	-274,020	0	0	0	2,767
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	700,287	-515,963	0	0	-499	183,825
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	700,287	-515,963	0	0	-499	183,825
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115年01月01日至115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	1,150,762	1,150,762	收入
	0	1,150,762	1,150,762	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	1,100,762	499	1,101,261	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	1,080,762	0	1,080,762	人事支出
業務費	20,000	0	20,000	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	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	499	499	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,100,762	1,150,263	49,501	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,100,762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499元。