

矯正署臺東少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	應付數(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			備註 (預付款)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,650,000	0	2,650,000	960,000	168,580	172,892	
					0	0			787,108	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	2,650,000	0	2,650,000	960,000	168,580	172,892	
					0	0			787,108	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,366,000	0	2,366,000	920,000	164,680	138,392	
					0	0			781,608	0	
					0	0			0		
				20 業務費	284,000	0	284,000	40,000	3,900	34,500	
					0	0			5,500	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	39,147	0	39,147	39,147	13,049	0	
					0	0			39,147	0	
					0	0			0		
				10 人事費	39,147	0	39,147	39,147	13,049	0	
					0	0			39,147	0	
					0	0			0		

矯正署臺東少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	應付數(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			備註 (預付款)		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	14,715	0	14,715	14,715	14,715	0	
					0	0			14,715	0	
					0	0			0		
				10	14,715	0	14,715	14,715	14,715	0	
				人事費	0	0			14,715	0	
					0	0			0		
				合計	2,703,862	0	2,703,862	1,013,862	196,344	172,892	
					0	0			840,970	0	
					0	0			0		

矯正署臺東少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	781,608	14,715	39,147	835,470	
1015 法定編制人員待遇	404,385	14,715	0	419,100	
1030 獎金	336,213	0	0	336,213	
1040 加班值班費	18,760	0	0	18,760	
1045 退休退職給付	0	0	39,147	39,147	
1050 退休離職儲金	22,250	0	0	22,250	
20 業務費	5,500	0	0	5,500	
2030 兼職費	3,500	0	0	3,500	
2054 一般事務費	1,600	0	0	1,600	
2072 國內旅費	400	0	0	400	
合計	787,108	14,715	39,147	840,970	

矯正署臺東少年觀護所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	

繳付公庫數分析表

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材 料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺東少年觀護所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28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	840,970	0	0	0	20,000	0	0	0	860,970	152,892
本年度	840,970	0	0	0	20,000	0	0	0	860,970	152,892
一、本年度經費	787,108	0	0	0	20,000	0	0	0	807,108	152,892
3423174100 矯正業務	787,108	0	0	0	20,000	0	0	0	807,108	152,892
二、統籌科目	53,862	0	0	0	0	0	0	0	53,862	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	14,715	0	0	0	0	0	0	0	14,715	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	39,147	0	0	0	0	0	0	0	39,147	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

矯正署臺東少年觀護所

平衡表

中華民國111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	191,592	2 負債	486
11 流動資產	20,486	21 流動負債	486
110103 專戶存款	486	210302 應付代收款	486
110104 零用金	20,000	3 淨資產	191,106
14 固定資產	171,106	31 資產負債淨額	191,106
140101 土地	164,920	310101 資產負債淨額	191,106
140401 房屋建築及設備	593,861		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-587,922		
140601 交通及運輸設備	11,660		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,543		
140701 雜項設備	13,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,870		
合 計	191,592	合 計	191,592

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 14元

矯正署臺東少年觀護所

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	196,344	860,970
公庫撥入數	196,344	860,970
支出	196,544	841,170
人事支出	192,444	835,470
業務支出	3,900	5,500
財產損失	200	200
收支餘絀	-200	19,800

矯正署臺東少年觀護所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年02月28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	164,920	0	0	0	0	164,920
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	593,861	-587,922	0	0	0	5,939
機械及設備	20,000	-19,800	0	20,000	19,800	0
交通及運輸設備	11,660	-11,543	0	0	0	117
雜項設備	13,000	-12,870	0	0	0	130
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	803,441	-632,135	0	20,000	19,800	171,106
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	803,441	-632,135	0	20,000	19,800	171,106

備註 1. 本年度成本變動「增加數」=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0。

2. 設備及投資預算執行金額0=本年度預算執行金額0+以前年度保留預算執行金額0+持別預算(含保留)執行金額0。

3. (1)預算採購增加金額0，(2)設備及投資預算執行金額0。

矯正署臺東少年觀護所
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年01月01日至111年02月28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	-	860,970	860,970	收入
	-	860,970	860,970	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	840,970	200	841,170	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	835,470	-	835,470	人事支出
業務費	5,500	-	5,500	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	200	200	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-840,970	860,770	19,800	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數840,970元+零用金20,000元。2.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值200元。