

矯正署臺東少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,017,000	0	3,017,000	775,000	653,762	121,238	
					0	0			653,762	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	3,017,000	0	3,017,000	775,000	653,762	121,238	
					0	0			653,762	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,729,000	0	2,729,000	750,000	652,162	97,838	
					0	0			652,162	0	
					0	0			0		
				20 業務費	288,000	0	288,000	25,000	1,600	23,400	
					0	0			1,600	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	25,328	0	25,328	25,328	25,328	0	
					0	0			25,328	0	
					0	0			0		
				10 人事費	25,328	0	25,328	25,328	25,328	0	
					0	0			25,328	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112年01月01日至112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)	備註 (預付款)
				合計	3,042,328	0	3,042,328	800,328	679,090	121,238
					0	0			679,090	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112年01月01日至112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	652,162	25,328	677,490	
1015 法定編制人員待遇	284,460	0	284,460	
1030 獎金	354,880	0	354,880	
1045 退休退職給付	0	25,328	25,328	
1050 退休離職儲金	12,822	0	12,822	
20 業務費	1,600	0	1,600	
2054 一般事務費	1,600	0	1,600	
合計	653,762	25,328	679,090	

矯正署臺東少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

經資門併計

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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	0	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	0	
二、以前年度歲入納庫款	0	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	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	0	
2. 審計部修正減列支出實現數	0	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	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	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	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0	

矯正署臺東少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

經資門併計

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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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	
四、收回剔除經費	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

中華民國112年01月01日至112年01月31日

經資門併計

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	679,090	0	0	0	20,000	0	0	0	699,090	101,238
本年度	679,090	0	0	0	20,000	0	0	0	699,090	101,238
一、本年度經費	653,762	0	0	0	20,000	0	0	0	673,762	101,238
3423174100 矯正業務	653,762	0	0	0	20,000	0	0	0	673,762	101,238
二、統籌科目	25,328	0	0	0	0	0	0	0	25,328	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	25,328	0	0	0	0	0	0	0	25,328	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112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	191,106	3 淨資產	191,106
11 流動資產	20,000	31 資產負債淨額	191,106
110104 零用金	20,000	310101 資產負債淨額	191,106
14 固定資產	171,106		
140101 土地	164,920		
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	191,106	合 計	191,106

附註：

矯正署臺東少年觀護所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	699,090	699,090
公庫撥入數	699,090	699,090
支出	679,090	679,090
人事支出	677,490	677,490
業務支出	1,600	1,600
收支餘絀	20,000	20,000

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112年01月01日至112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	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	0	0	0	0	0	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	783,441	-612,335	0	0	0	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	783,441	-612,335	0	0	0	171,106

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數=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。

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112年01月01日至112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)		
3. 預算採購增加金額0，與設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。						

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112年01月01日至112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	-	699,090	699,090	收入
	-	699,090	699,090	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	679,090	-	679,090	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	677,490	-	677,490	人事支出
業務費	1,600	-	1,600	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	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	-679,090	699,090	20,000	收支餘絀

備註：

公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數679,090元+零用金20,000元。