

矯正署臺東少年觀護所

會計月報

中華民國 112 年 9 月份

主辦會計人員 張毓梅

機關長官 林順斌

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.....	2
二、公庫撥入數分析表.....	3
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	4
二、收入支出表.....	5
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.....	6
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	7

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09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	3,017,000	0	3,017,000	2,590,000	205,879	118,576	
					0	0			2,471,424	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	3,017,000	0	3,017,000	2,590,000	205,879	118,576	
					0	0			2,471,424	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,729,000	0	2,729,000	2,350,000	172,197	99,649	
					0	0			2,250,351	0	
					0	0			0		
				20 業務費	288,000	0	288,000	240,000	33,682	18,927	
					0	0			221,073	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	126,640	0	126,640	126,640	12,664	0	
					0	0			126,640	0	
					0	0			0		
				10 人事費	126,640	0	126,640	126,640	12,664	0	
					0	0			126,640	0	
					0	0			0		
				合計	3,143,640	0	3,143,640	2,716,640	218,543	118,576	
					0	0			2,598,064	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09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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	2,250,351	126,640	2,376,991		
1015 法定編制人員待遇	1,294,110	0	1,294,110		
1020 約聘僱人員待遇	110,245	0	110,245		
1030 獎金	362,100	0	362,100		
1035 其他給與	46,379	0	46,379		
1040 加班值班費	318,375	0	318,375		
1045 退休退職給付	0	126,640	126,640		
1050 退休離職儲金	119,142	0	119,142		
20 業務費	221,073	0	221,073		
2030 兼職費	29,633	0	29,633		
2051 物品	105,456	0	105,456		
2054 一般事務費	66,404	0	66,404		
2063 房屋建築養護費	9,270	0	9,270		
2069 設施及機械設備養護費	9,910	0	9,910		
2072 國內旅費	400	0	400		
合計	2,471,424	126,640	2,598,064		

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112年01月01日至112年09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	2,598,064	0	0	0	20,000	0	0	0	2,618,064	98,576
本年度	2,598,064	0	0	0	20,000	0	0	0	2,618,064	98,576
一、本年度經費	2,471,424	0	0	0	20,000	0	0	0	2,491,424	98,576
3423174100 矯正業務	2,471,424	0	0	0	20,000	0	0	0	2,491,424	98,576
二、統籌科目	126,640	0	0	0	0	0	0	0	126,640	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	126,640	0	0	0	0	0	0	0	126,640	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	20,000	3 淨資產	20,000
11 流動資產	20,000	31 資產負債淨額	20,000
110104 零用金	20,000	310101 資產負債淨額	20,000
合 計	20,000	合 計	20,000

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	218,543	2,618,064
公庫撥入數	218,543	2,618,064
支出	218,543	2,598,064
人事支出	184,861	2,376,991
業務支出	33,682	221,073
收支餘絀	0	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09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	164,920	0	0	164,920	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	593,861	-587,922	0	593,861	587,922	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	11,660	-11,543	0	11,660	11,543	0
雜項設備	13,000	-12,870	0	13,000	12,870	0
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	783,441	612,335	0
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	783,441	612,335	0

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。
- 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09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	2,618,064	2,618,064	收入
	0	2,618,064	2,618,064	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	2,598,064	0	2,598,064	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	2,376,991	0	2,376,991	人事支出
業務費	221,073	0	221,073	業務支出
獎補助費	0	0	0	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,598,064	2,618,064	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2,598,064元+零用金20,000元。