

矯正署屏東少年觀護所  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	9,898,000	0	9,898,000	2,133,000	1,414,827	718,173	
					0	0			1,414,827	415,119	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	9,898,000	0	9,898,000	2,133,000	1,414,827	718,173	
					0	0			1,414,827	415,119	
					0	0			0		
				10 人事費	9,162,000	0	9,162,000	2,083,000	1,384,827	698,173	
					0	0			1,384,827	415,119	
					0	0			0		
				20 業務費	736,000	0	736,000	50,000	30,000	20,000	
					0	0			30,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	165,642	0	165,642	165,642	165,642	0	
					0	0			165,642	0	
					0	0			0		
				10 人事費	165,642	0	165,642	165,642	165,642	0	
					0	0			165,642	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109年01月01日至109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	10,063,642	0	10,063,642	2,298,642	1,580,469	718,173
					0	0			1,580,469	415,119
					0	0			0	

矯正署屏東少年觀護所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
91	08				1100000000-2 其他收入	3,848	0	0	0	0	3,848
						0	0	0	0	0	0
		90			1123170000-0 矯正署及所屬	3,848	0	0	0	0	3,848
						0	0	0	0	0	0
		08	98	01	1123300900-1 雜項收入	3,848	0	0	0	0	3,848
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	3,848	0	0	0	0	3,848
						0	0	0	0	0	0
					小計	3,848	0	0	0	0	3,848
						0	0	0	0	0	0
					合計	3,848	0	0	0	0	3,848
						0	0	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109年01月01日至109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	1,384,827	165,642	1,550,469	
1015 法定編制人員待遇	703,000	0	703,000	
1025 技工及工友待遇	1,186	0	1,186	
1030 獎金	639,153	0	639,153	
1045 退休退職給付	0	165,642	165,642	
1050 退休離職儲金	30,866	0	30,866	
1055 保險	10,622	0	10,622	
20 業務費	30,000	0	30,000	
2006 水電費	30,000	0	30,000	
合計	1,414,827	165,642	1,580,469	

矯正署屏東少年觀護所  
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109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	1,580,469	415,119	0	0	50,000	0	0	0	2,045,588	253,054
本年度	1,580,469	415,119	0	0	50,000	0	0	0	2,045,588	253,054
一、本年度經費	1,414,827	415,119	0	0	50,000	0	0	0	1,879,946	253,054
3423174100 矯正業務	1,414,827	415,119	0	0	50,000	0	0	0	1,879,946	253,054
二、統籌科目	165,642	0	0	0	0	0	0	0	165,642	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	165,642	0	0	0	0	0	0	0	165,642	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109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	732,881	2 負債	9,904
11 流動資產	478,871	21 流動負債	9,904
110103 專戶存款	9,904	210302 應付代收款	9,904
110104 零用金	50,000	3 淨資產	722,977
110303 應收帳款	3,848	31 資產負債淨額	722,977
110901 預付款	415,119	310101 資產負債淨額	722,977
14 固定資產	254,010		
140401 房屋建築及設備	333,000		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-116,883		
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	-257,565		
合 計	732,881	合 計	732,881

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 18元

矯正署屏東少年觀護所

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	2,045,588	2,045,588
公庫撥入數	2,045,588	2,045,588
支出	1,582,114	1,582,114
人事支出	1,550,469	1,550,469
業務支出	30,000	30,000
折舊、折耗及攤銷	1,645	1,645
收支餘絀	463,474	463,474

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109年01月01日至109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	-116,384	0	0	-499	216,117
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	-256,419	0	0	-1,146	36,988
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	-462,398	0	0	-1,645	254,010
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	-462,398	0	0	-1,645	254,010
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109年01月01日至109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	-	2,045,588	2,045,588	收入
	-	2,045,588	2,045,588	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	1,580,469	1,645	1,582,114	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,550,469	-	1,550,469	人事支出
業務費	30,000	-	30,000	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
	-	1,645	1,645	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,580,469	2,043,943	463,474	收支餘絀