

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02月29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	2,796,000	601,390	779,783	
					0	0			2,016,217	415,119	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	9,898,000	0	9,898,000	2,796,000	601,390	779,783	
					0	0			2,016,217	415,119	
					0	0			0		
				10 人事費	9,162,000	0	9,162,000	2,685,000	543,729	756,444	
					0	0			1,928,556	415,119	
					0	0			0		
				20 業務費	736,000	0	736,000	111,000	57,661	23,339	
					0	0			87,661	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	248,463	0	248,463	248,463	82,821	0	
					0	0			248,463	0	
					0	0			0		
				10 人事費	248,463	0	248,463	248,463	82,821	0	
					0	0			248,463	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02月29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	10,146,463	0	10,146,463	3,044,463	684,211	779,783
					0	0			2,264,680	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29日

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02月29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	1,928,556	248,463	2,177,019	
1015 法定編制人員待遇	1,054,500	0	1,054,500	
1020 約聘僱人員待遇	69,832	0	69,832	
1025 技工及工友待遇	1,186	0	1,186	
1030 獎金	639,153	0	639,153	
1035 其他給與	16,000	0	16,000	
1040 加班值班費	64,983	0	64,983	
1045 退休退職給付	0	248,463	248,463	
1050 退休離職儲金	61,658	0	61,658	
1055 保險	21,244	0	21,244	
20 業務費	87,661	0	87,661	
2006 水電費	60,000	0	60,000	
2009 通訊費	9,500	0	9,500	
2030 兼職費	3,500	0	3,500	
2036 按日按件計資酬金	12,240	0	12,240	
2051 物品	585	0	585	
2054 一般事務費	1,836	0	1,836	
合計	2,016,217	248,463	2,264,680	

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02月29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	2,264,680	415,119	0	0	50,000	0	0	0	2,729,799	314,664
本年度	2,264,680	415,119	0	0	50,000	0	0	0	2,729,799	314,664
一、本年度經費	2,016,217	415,119	0	0	50,000	0	0	0	2,481,336	314,664
3423174100 矯正業務	2,016,217	415,119	0	0	50,000	0	0	0	2,481,336	314,664
二、統籌科目	248,463	0	0	0	0	0	0	0	248,463	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	248,463	0	0	0	0	0	0	0	248,463	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	747,274	2 負債	25,944
11 流動資產	494,911	21 流動負債	25,944
110103 專戶存款	25,944	210302 應付代收款	25,944
110104 零用金	50,000	3 淨資產	721,330
110303 應收帳款	3,848	31 資產負債淨額	721,330
110901 預付款	415,119	310101 資產負債淨額	721,330
14 固定資產	252,363		
140401 房屋建築及設備	333,000		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-117,383		
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	-258,712		
合 計	747,274	合 計	747,274

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	684,211	2,729,799
公庫撥入數	684,211	2,729,799
支出	685,858	2,267,972
人事支出	626,550	2,177,019
業務支出	57,661	87,661
折舊、折耗及攤銷	1,647	3,292
收支餘絀	-1,647	461,827

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02月29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	-999	215,617
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	-2,293	35,841
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	-3,292	252,363
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	-3,292	252,363
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02月29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	-	2,729,799	2,729,799	收入
	-	2,729,799	2,729,799	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	2,264,680	3,292	2,267,972	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,177,019	-	2,177,019	人事支出
業務費	87,661	-	87,661	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
	-	3,292	3,292	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,264,680	2,726,507	461,827	收支餘絀