

矯正署屏東少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	6,869	0	6,869	
	110				0	0	6,869			
				1223170000-5 矯正署及所屬	0	0	6,869	0	6,869	
					0		6,869			
		01		1223170200-4 雜項收入	0	0	6,869	0	6,869	
					0		6,869			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	0	6,869	0	6,869	
					0		6,869			
				01 勒戒或戒治費	0	0	6,869	0	6,869	
					0		6,869			
				合計	0	0	6,869	0	6,869	
					0		6,869			

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03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	3,548,000	1,246,342	285,441	
					0	0			3,262,559	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	9,898,000	0	9,898,000	3,548,000	1,246,342	285,441	
					0	0			3,262,559	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,162,000	0	9,162,000	3,372,000	1,184,782	258,662	
					0	0			3,113,338	0	
					0	0			0		
				20 業務費	736,000	0	736,000	176,000	61,560	26,779	
					0	0			149,221	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	14,100	0	14,100	14,100	14,100	0	
					0	0			14,100	0	
					0	0			0		
				10 人事費	14,100	0	14,100	14,100	14,100	0	
					0	0			14,100	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03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)
05				7606205300-6	331,284	0	331,284	331,284	82,821	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		331,284	0	0
					0	0		0		0
				10	331,284	0	331,284	331,284	82,821	0
				人事費	0	0		331,284	0	0
					0	0		0		0
				合計	10,243,384	0	10,243,384	3,893,384	1,343,263	285,441
					0	0		3,607,943	0	0
					0	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03月31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
					01 勒戒或戒治費	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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	3,113,338	331,284	14,100	3,458,722	
1015 法定編制人員待遇	1,418,360	0	0	1,418,360	
101505 職員待遇	1,418,360	0	0	1,418,360	
1020 約聘僱人員待遇	139,664	0	0	139,664	
102010 約僱人員酬金	139,664	0	0	139,664	
1025 技工及工友待遇	1,186	0	0	1,186	
102505 技工及工友待遇	1,186	0	0	1,186	
1030 獎金	1,194,626	0	0	1,194,626	
103005 考績獎金	555,473	0	0	555,473	
103015 年終工作獎金	639,153	0	0	639,153	
1035 其他給與	36,000	0	14,100	50,100	
103520 子女教育補助	0	0	14,100	14,100	

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03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				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
103525 休假補助	36,000	0	0	36,000	
1040 加班值班費	146,305	0	0	146,305	
104005 超時加班費	38,615	0	0	38,615	
104015 值班費	107,690	0	0	107,690	
1045 退休退職給付	0	331,284	0	331,284	
104505 退休退職給付	0	331,284	0	331,284	
1050 退休離職儲金	96,806	0	0	96,806	
105010 公務人員提撥金	92,376	0	0	92,376	
105025 約聘僱人員提撥金	4,356	0	0	4,356	
105030 技工及工友提撥金	74	0	0	74	
1055 保險	80,391	0	0	80,391	
105505 健保保險補助	42,719	0	0	42,719	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
105510 公保保險補助	31,866	0	0	31,866	
105515 勞保保險補助	5,806	0	0	5,806	
20 業務費	149,221	0	0	149,221	
2006 水電費	90,000	0	0	90,000	
200610 電費	90,000	0	0	90,000	
2009 通訊費	19,400	0	0	19,400	
200910 一般通訊費	19,400	0	0	19,400	
2030 兼職費	7,000	0	0	7,000	
203005 兼職費	7,000	0	0	7,000	
2036 按日按件計資酬金	28,800	0	0	28,800	
203615 講座鐘點費	28,800	0	0	28,800	
2051 物品	2,185	0	0	2,185	

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03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				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
205105 消耗品	2,185	0	0	2,185	
2054 一般事務費	1,836	0	0	1,836	
205415 一般事務費	1,836	0	0	1,836	
合計	3,262,559	331,284	14,100	3,607,943	

矯正署屏東少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年03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					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	6,869	0	0	0	0	0	0	0	6,869
本年度	6,869	0	0	0	0	0	0	0	6,869
1223170210 其他雜項收入	6,869	0	0	0	0	0	0	0	6,869
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

矯正署屏東少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年03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					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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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03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	3,607,943	0	0	0	50,000	0	0	0	3,657,943	235,441
本年度	3,607,943	0	0	0	50,000	0	0	0	3,657,943	235,441
一、本年度經費	3,262,559	0	0	0	50,000	0	0	0	3,312,559	235,441
3423174100 矯正業務	3,262,559	0	0	0	50,000	0	0	0	3,312,559	235,441
二、統籌科目	345,384	0	0	0	0	0	0	0	345,384	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	331,284	0	0	0	0	0	0	0	331,284	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	14,100	0	0	0	0	0	0	0	14,100	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	330,717	2 負債	26,151
11 流動資產	79,999	21 流動負債	26,151
110103 專戶存款	26,151	210302 應付代收款	26,151
110104 零用金	50,000	3 淨資產	304,566
110303 應收帳款	3,848	31 資產負債淨額	304,566
14 固定資產	250,718	310101 資產負債淨額	304,566
140401 房屋建築及設備	333,000		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-117,882		
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	-259,858		
合 計	330,717	合 計	330,717

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	935,013	3,664,812
公庫撥入數	928,144	3,657,943
其他收入	6,869	6,869
支出	1,351,777	3,619,749
繳付公庫數	6,869	6,869
人事支出	1,281,703	3,458,722
業務支出	61,560	149,221
折舊、折耗及攤銷	1,645	4,937
收支餘絀	-416,764	45,063

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03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	-1,498	215,118
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	-3,439	34,695
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	-4,937	250,718
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	-4,937	250,718
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03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	6,869	3,657,943	3,664,812	收入
	-	3,657,943	3,657,943	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	6,869	-	6,869	其他收入
歲出	3,607,943	11,806	3,619,749	支出
	-	6,869	6,869	繳付公庫數
人事費	3,458,722	-	3,458,722	人事支出
業務費	149,221	-	149,221	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
	-	4,937	4,937	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,601,074	3,646,137	45,063	收支餘絀