

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05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 | 0 | 0 | 7,905 | |
| | 110 | | | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,905 | |
| | | 01 | | 1223170200-4 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,905 | |
| | | | 02 | 1223170210-8 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,905 | |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,905 | |
| | | | | | 0 | | | 7,905 | | |

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05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 | 5,009,000 | 709,486 | 437,866 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,571,134 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 9,898,000 | 0 | 9,898,000 | 5,009,000 | 709,486 | 437,866 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,571,134 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 9,162,000 | 0 | 9,162,000 | 4,678,000 | 647,356 | 368,545 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,309,455 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 736,000 | 0 | 736,000 | 331,000 | 62,130 | 69,321 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 261,679 | 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 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 14,100 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 14,100 | 0 | 14,100 | 14,100 | 0 | 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05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 公務人員退休撫卹給付 | 496,926 | 0 | 496,926 | 82,821 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 496,926 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 496,926 | 0 | 496,926 | 496,926 | 82,821 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 496,926 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 10,409,026 | 0 | 10,409,026 | 5,520,026 | 792,307 | 437,866 |
| | | | | | 0 | 0 | | 5,082,160 | 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05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 |
| | | | | | 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05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 | 4,309,455 | 496,926 | 14,100 | 4,820,481 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 2,127,540 | 0 | 0 | 2,127,540 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 239,680 | 0 | 0 | 239,680 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 74,736 | 0 | 0 | 74,736 | |
| 1030 獎金 | 1,194,626 | 0 | 0 | 1,194,626 | |
| 1035 其他給與 | 36,000 | 0 | 14,100 | 50,100 | |
| 1040 加班值班費 | 311,341 | 0 | 0 | 311,341 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 496,926 | 0 | 496,926 | |
| 1050 退休離職儲金 | 167,474 | 0 | 0 | 167,474 | |
| 1055 保險 | 158,058 | 0 | 0 | 158,058 | |
| 20 業務費 | 261,679 | 0 | 0 | 261,679 | |
| 2006 水電費 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | |
| 2009 通訊費 | 29,258 | 0 | 0 | 29,258 | |
| 2030 兼職費 | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 61,200 | 0 | 0 | 61,200 | |
| 2051 物品 | 2,185 | 0 | 0 | 2,185 | |
| 2054 一般事務費 | 5,036 | 0 | 0 | 5,036 | |
| 合計 | 4,571,134 | 496,926 | 14,100 | 5,082,160 | |

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05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 | 7,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,905 |
| 本年度 | 7,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,905 |
| 1223170210 其他雜項收入 | 7,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,905 |
| 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05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05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 | 5,082,160 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 5,132,160 | 387,866 |
| 本年度 | 5,082,160 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 5,132,160 | 387,866 |
| 一、本年度經費 | 4,571,134 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 4,621,134 | 387,866 |
| 3423174100 矯正業務 | 4,571,134 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 4,621,134 | 387,866 |
| 二、統籌科目 | 511,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511,026 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 496,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496,926 | 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05月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|----------|---------------|---------|
| 1 資產 | 331,996 | 2 負債 | 30,722 |
| 11 流動資產 | 84,570 | 21 流動負債 | 30,722 |
| 110103 專戶存款 | 30,722 | 210302 應付代收款 | 30,722 |
| 110104 零用金 | 50,000 | 3 淨資產 | 301,274 |
| 110303 應收帳款 | 3,848 | 31 資產負債淨額 | 301,274 |
| 14 固定資產 | 247,426 | 310101 資產負債淨額 | 301,274 |
| 140401 房屋建築及設備 | 333,000 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -118,881 | | |
| 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 | -262,151 | | |
| 合 計 | 331,996 | 合 計 | 331,996 |

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 17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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|---------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 792,307 | 5,140,065 |
| 公庫撥入數 | 792,307 | 5,132,160 |
| 其他收入 | 0 | 7,905 |
| 支出 | 793,952 | 5,098,294 |
| 繳付公庫數 | 0 | 7,905 |
| 人事支出 | 730,177 | 4,820,481 |
| 業務支出 | 62,130 | 261,679 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,645 | 8,229 |
| 收支餘絀 | -1,645 | 41,771 |

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05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 | -2,497 | 214,119 |
| 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 | -5,732 | 32,402 |
| 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 | -8,229 | 247,426 |
| 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 | -8,229 | 247,426 |
| 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05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 | 7,905 | 5,132,160 | 5,140,065 | 收入 |
| | - | 5,132,160 | 5,132,160 | 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 | 7,905 | - | 7,905 | 其他收入 |
| 歲出 | 5,082,160 | 16,134 | 5,098,294 | 支出 |
| | - | 7,905 | 7,905 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 4,820,481 | - | 4,820,481 | 人事支出 |
| 業務費 | 261,679 | - | 261,679 | 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 |
| | - | 8,229 | 8,229 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -5,074,255 | 5,116,026 | 41,771 | 收支餘絀 |