

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06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)=(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				0		7,905			
		01		1223170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	0	7,905	
					0		7,905			
		01		1223170200-4 雜項收入	0	0	0	0	7,905	
					0		7,905			
		02		1223170210-8 其他雜項收入	0	0	0	0	7,905	
					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06月30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	5,738,000	669,402	497,464	
					0	0			5,240,536	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	9,898,000	0	9,898,000	5,738,000	669,402	497,464	
					0	0			5,240,536	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,162,000	0	9,162,000	5,338,000	602,952	425,593	
					0	0			4,912,407	0	
					0	0			0		
				20 業務費	736,000	0	736,000	400,000	66,450	71,871	
					0	0			328,129	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06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		
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	579,747	0	579,747	579,747	82,821	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		579,747	0	0
					0	0		0		0
				10	579,747	0	579,747	579,747	82,821	0
				人事費	0	0		579,747	0	0
					0	0		0		0
				合計	10,491,847	0	10,491,847	6,331,847	752,223	497,464
					0	0			5,834,383	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  
中華民國109年01月01日至109年06月30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06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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	4,912,407	579,747	14,100	5,506,254	
1015 法定編制人員待遇	2,482,130	0	0	2,482,130	
1020 約聘僱人員待遇	309,512	0	0	309,512	
1025 技工及工友待遇	111,511	0	0	111,511	
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	379,890	0	0	379,890	
1045 退休退職給付	0	579,747	0	579,747	
1050 退休離職儲金	202,667	0	0	202,667	
1055 保險	196,071	0	0	196,071	
20 業務費	328,129	0	0	328,129	
2006 水電費	180,000	0	0	180,000	
2009 通訊費	39,208	0	0	39,208	
2030 兼職費	17,500	0	0	17,500	
2036 按日按件計資酬金	81,000	0	0	81,000	
2051 物品	2,185	0	0	2,185	
2054 一般事務費	8,236	0	0	8,236	
合計	5,240,536	579,747	14,100	5,834,383	

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06月30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06月30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06月30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	5,834,383	0	0	0	50,000	0	0	0	5,884,383	447,464
本年度	5,834,383	0	0	0	50,000	0	0	0	5,884,383	447,464
一、本年度經費	5,240,536	0	0	0	50,000	0	0	0	5,290,536	447,464
3423174100 矯正業務	5,240,536	0	0	0	50,000	0	0	0	5,290,536	447,464
二、統籌科目	593,847	0	0	0	0	0	0	0	593,847	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	579,747	0	0	0	0	0	0	0	579,747	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	335,629	2 負債	36,002
11 流動資產	89,850	21 流動負債	36,002
110103 專戶存款	36,002	210302 應付代收款	36,002
110104 零用金	50,000	3 淨資產	299,627
110303 應收帳款	3,848	31 資產負債淨額	299,627
14 固定資產	245,779	310101 資產負債淨額	299,627
140401 房屋建築及設備	333,000		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-119,381		
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	-263,298		
合 計	335,629	合 計	335,629

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	752,223	5,892,288
公庫撥入數	752,223	5,884,383
其他收入	0	7,905
支出	753,870	5,852,164
繳付公庫數	0	7,905
人事支出	685,773	5,506,254
業務支出	66,450	328,129
折舊、折耗及攤銷	1,647	9,876
收支餘絀	-1,647	40,124

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06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	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	-2,997	213,619
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	-6,879	31,255
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	-9,876	245,779
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	-9,876	245,779
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06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	7,905	5,884,383	5,892,288	收入
	-	5,884,383	5,884,383	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	5,834,383	17,781	5,852,164	支出
	-	7,905	7,905	繳付公庫數
人事費	5,506,254	-	5,506,254	人事支出
業務費	328,129	-	328,129	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
	-	9,876	9,876	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,826,478	5,866,602	40,124	收支餘絀