

矯正署屏東少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	10,201,000	0	10,201,000	3,155,000	629,712	181,403	
					0	0			2,973,597	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	10,201,000	0	10,201,000	3,155,000	629,712	181,403	
					0	0			2,973,597	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,458,000	0	9,458,000	3,024,000	574,942	136,943	
					0	0			2,887,057	0	
					0	0			0		
				20 業務費	743,000	0	743,000	131,000	54,770	44,460	
					0	0			86,540	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,000	0	1,000	1,000	1,000	0	
					0	0			1,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,000	0	1,000	1,000	1,000	0	
					0	0			1,000	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111年01月01日至111年02月28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	240,381	0	240,381	240,381	80,127	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		240,381	240,381	0	0
					0	0		0		0	0
				10	240,381	0	240,381	240,381	80,127	0	0
				人事費	0	0		240,381	240,381	0	0
					0	0		0		0	0
				合計	10,442,381	0	10,442,381	3,396,381	710,839	181,403	0
					0	0			3,214,978	0	0
					0	0			0	0	0

矯正署屏東少年觀護所
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28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	2,887,057	240,381	1,000	3,128,438	
1015 法定編制人員待遇	1,185,859	0	0	1,185,859	
101505 職員待遇	1,185,859	0	0	1,185,859	
1020 約聘僱人員待遇	31,175	0	0	31,175	
102010 約僱人員酬金	31,175	0	0	31,175	
1025 技工及工友待遇	110,325	0	0	110,325	
102505 技工及工友待遇	110,325	0	0	110,325	
1030 獎金	1,363,557	0	0	1,363,557	
103005 考績獎金	696,530	0	0	696,530	
103015 年終工作獎金	667,027	0	0	667,027	
1035 其他給與	16,000	0	1,000	17,000	
103520 子女教育補助	0	0	1,000	1,000	

矯正署屏東少年觀護所
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28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	
103525 休假補助	16,000	0	0	16,000	
1040 加班值班費	86,700	0	0	86,700	
104005 超時加班費	31,850	0	0	31,850	
104015 值班費	54,850	0	0	54,850	
1045 退休退職給付	0	240,381	0	240,381	
104505 退休退職給付	0	240,381	0	240,381	
1050 退休離職儲金	73,435	0	0	73,435	
105010 公務人員提撥金	73,435	0	0	73,435	
1055 保險	20,006	0	0	20,006	
105510 公保保險補助	20,006	0	0	20,006	
20 業務費	86,540	0	0	86,540	
2006 水電費	40,000	0	0	40,000	

矯正署屏東少年觀護所
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28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	
200610 電費	40,000	0	0	40,000	
2009 通訊費	19,900	0	0	19,900	
200910 一般通訊費	19,900	0	0	19,900	
2030 兼職費	3,500	0	0	3,500	
203005 兼職費	3,500	0	0	3,500	
2036 按日按件計資酬金	19,480	0	0	19,480	
203615 講座鐘點費	19,480	0	0	19,480	
2054 一般事務費	3,660	0	0	3,660	
205415 一般事務費	3,660	0	0	3,660	
合計	2,973,597	240,381	1,000	3,214,978	

矯正署屏東少年觀護所
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28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	3,214,978	0	0	0	50,000	0	0	0	3,264,978	131,403
本年度	3,214,978	0	0	0	50,000	0	0	0	3,264,978	131,403
一、本年度經費	2,973,597	0	0	0	50,000	0	0	0	3,023,597	131,403
3423174100 矯正業務	2,973,597	0	0	0	50,000	0	0	0	3,023,597	131,403
二、統籌科目	241,381	0	0	0	0	0	0	0	241,381	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	240,381	0	0	0	0	0	0	0	240,381	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	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111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	302,790	2 負債	37,951
11 流動資產	87,951	21 流動負債	37,951
110103 專戶存款	37,951	210302 應付代收款	37,951
110104 零用金	50,000	3 淨資產	264,839
14 固定資產	214,839	31 資產負債淨額	264,839
140401 房屋建築及設備	333,000	310101 資產負債淨額	264,839
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-129,371		
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	-284,248		
合 計	302,790	合 計	302,790

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 16元

矯正署屏東少年觀護所

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	710,839	3,264,978
公庫撥入數	710,839	3,264,978
支出	712,266	3,217,830
人事支出	656,069	3,128,438
業務支出	54,770	86,540
折舊、折耗及攤銷	1,427	2,852
收支餘絀	-1,427	47,148

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111年01月01日至111年02月28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	-128,372	0	0	-999	203,629
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	-282,395	0	0	-1,853	10,305
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	-500,362	0	0	-2,852	214,839
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	-500,362	0	0	-2,852	214,839
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111年01月01日至111年02月28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	-	3,264,978	3,264,978	收入
	-	3,264,978	3,264,978	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	3,214,978	2,852	3,217,830	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	3,128,438	-	3,128,438	人事支出
業務費	86,540	-	86,540	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
	-	2,852	2,852	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,214,978	3,262,126	47,148	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數3,214,978元+零用金50,000元。 2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,852元。