

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	10,201,000	0	10,201,000	3,936,000	742,001	220,402	
					0	0			3,715,598	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	10,201,000	0	10,201,000	3,936,000	742,001	220,402	
					0	0			3,715,598	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,458,000	0	9,458,000	3,734,000	711,539	135,404	
					0	0			3,598,596	0	
					0	0			0		
				20 業務費	743,000	0	743,000	202,000	30,462	84,998	
					0	0			117,002	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	0	0	
					0	0			1,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,000	0	1,000	1,000	0	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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	320,508	0	320,508	320,508	80,127	0	
					0	0		320,508		0	
					0	0		0			
				10 人事費	320,508	0	320,508	320,508	80,127	0	
					0	0		320,508		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	74,589	0	74,589	74,589	74,589	0	
					0	0		74,589		0	
					0	0		0			
				10 人事費	74,589	0	74,589	74,589	74,589	0	
					0	0		74,589		0	
					0	0		0			
				合計	10,597,097	0	10,597,097	4,332,097	896,717	220,402	
					0	0		4,111,695		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	調整軍公教人員待遇準備	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	3,598,596	74,589	320,508	1,000	3,994,693
1015 法定編制人員待遇	1,593,875	59,888	0	0	1,653,763
101505 職員待遇	1,593,875	59,888	0	0	1,653,763
1020 約聘僱人員待遇	62,350	2,500	0	0	64,850
102010 約僱人員酬金	62,350	2,500	0	0	64,850
1025 技工及工友待遇	147,100	5,580	0	0	152,680
102505 技工及工友待遇	147,100	5,580	0	0	152,680
1030 獎金	1,363,557	0	0	0	1,363,557
103005 考績獎金	696,530	0	0	0	696,530
103015 年終工作獎金	667,027	0	0	0	667,027
1035 其他給與	40,000	0	0	1,000	41,000
103520 子女教育補助	0	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	調整軍公教人員待遇準備	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	40,000	0	0	0	40,000
1040 加班值班費	169,681	0	0	0	169,681
104005 超時加班費	66,651	0	0	0	66,651
104015 值班費	103,030	0	0	0	103,030
1045 退休退職給付	0	0	320,508	0	320,508
104505 退休退職給付	0	0	320,508	0	320,508
1050 退休離職儲金	124,737	4,826	0	0	129,563
105010 公務人員提撥金	119,024	4,826	0	0	123,850
105025 約聘僱人員提撥金	3,307	0	0	0	3,307
105030 技工及工友提撥金	2,406	0	0	0	2,406
1055 保險	97,296	1,795	0	0	99,091
105505 健保保險補助	56,717	0	0	0	56,717

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	調整軍公教人員待遇準備	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	32,755	1,795	0	0	34,550
105515 勞保保險補助	7,824	0	0	0	7,824
20 業務費	117,002	0	0	0	117,002
2006 水電費	60,000	0	0	0	60,000
200610 電費	60,000	0	0	0	60,000
2009 通訊費	19,900	0	0	0	19,900
200910 一般通訊費	19,900	0	0	0	19,900
2030 兼職費	7,055	0	0	0	7,055
203005 兼職費	7,055	0	0	0	7,055
2036 按日按件計資酬金	19,932	0	0	0	19,932
203615 講座鐘點費	19,932	0	0	0	19,932
2051 物品	4,590	0	0	0	4,590

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	調整軍公教人員待遇準備	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	
205115 非消耗品	4,590	0	0	0	4,590
2054 一般事務費	5,525	0	0	0	5,525
205415 一般事務費	5,525	0	0	0	5,525
合計	3,715,598	74,589	320,508	1,000	4,111,695

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	4,111,695	0	0	0	50,000	0	0	0	4,161,695	170,402
本年度	4,111,695	0	0	0	50,000	0	0	0	4,161,695	170,402
一、本年度經費	3,715,598	0	0	0	50,000	0	0	0	3,765,598	170,402
3423174100 矯正業務	3,715,598	0	0	0	50,000	0	0	0	3,765,598	170,402
二、統籌科目	396,097	0	0	0	0	0	0	0	396,097	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	74,589	0	0	0	0	0	0	0	74,589	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	320,508	0	0	0	0	0	0	0	320,508	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	302,609	2 負債	39,195
11 流動資產	89,195	21 流動負債	39,195
110103 專戶存款	39,195	210302 應付代收款	39,195
110104 零用金	50,000	3 淨資產	263,414
14 固定資產	213,414	31 資產負債淨額	263,414
140401 房屋建築及設備	333,000	310101 資產負債淨額	263,414
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-129,870		
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	-285,174		
合 計	302,609	合 計	302,609

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	896,717	4,161,695
公庫撥入數	896,717	4,161,695
支出	898,142	4,115,972
人事支出	866,255	3,994,693
業務支出	30,462	117,002
折舊、折耗及攤銷	1,425	4,277
收支餘絀	-1,425	45,723

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	-128,372	0	0	-1,498	203,130
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	-2,779	9,379
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	-4,277	213,414
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	-4,277	213,414
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	-	4,161,695	4,161,695	收入
	-	4,161,695	4,161,695	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	4,111,695	4,277	4,115,972	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	3,994,693	-	3,994,693	人事支出
業務費	117,002	-	117,002	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
	-	4,277	4,277	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,111,695	4,157,418	45,723	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數4,111,695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4,277元。