

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04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	10,201,000	0	10,201,000	4,705,000	753,784	235,618	
					0	0			4,469,382	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	10,201,000	0	10,201,000	4,705,000	753,784	235,618	
					0	0			4,469,382	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,458,000	0	9,458,000	4,444,000	675,019	170,385	
					0	0			4,273,615	0	
					0	0			0		
				20 業務費	743,000	0	743,000	261,000	78,765	65,233	
					0	0			195,767	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04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	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	400,635	0	400,635	400,635	80,127	0	
					0	0		400,635	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	400,635	0	400,635	400,635	80,127	0	
					0	0		400,635	0	0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	120,826	0	120,826	120,826	46,237	0	
					0	0		120,826	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	120,826	0	120,826	120,826	46,237	0	
					0	0		120,826	0	0	
					0	0		0			
				合計	10,723,461	0	10,723,461	5,227,461	880,148	235,618	
					0	0		4,991,843		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04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	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	4,273,615	120,826	400,635	1,000	4,796,076
1015 法定編制人員待遇	1,993,836	74,924	0	0	2,068,760
101505 職員待遇	1,993,836	74,924	0	0	2,068,760
1020 約聘僱人員待遇	92,519	3,710	0	0	96,229
102010 約僱人員酬金	92,519	3,710	0	0	96,229
1025 技工及工友待遇	183,875	6,975	0	0	190,850
102505 技工及工友待遇	183,875	6,975	0	0	190,850
1030 獎金	1,366,297	26,390	0	0	1,392,687
103005 考績獎金	699,270	26,390	0	0	725,660
103015 年終工作獎金	667,027	0	0	0	667,027
1035 其他給與	62,206	0	0	1,000	63,206
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04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	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	62,206	0	0	0	62,206
1040 加班值班費	261,520	0	0	0	261,520
104005 超時加班費	100,000	0	0	0	100,000
104015 值班費	161,520	0	0	0	161,520
1045 退休退職給付	0	0	400,635	0	400,635
104505 退休退職給付	0	0	400,635	0	400,635
1050 退休離職儲金	171,705	6,548	0	0	178,253
105010 公務人員提撥金	161,678	6,548	0	0	168,226
105025 約聘僱人員提撥金	5,215	0	0	0	5,215
105030 技工及工友提撥金	4,812	0	0	0	4,812
1055 保險	141,657	2,279	0	0	143,936
105505 健保保險補助	83,448	0	0	0	83,448

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04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	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	44,475	2,279	0	0	46,754
105515 勞保保險補助	13,734	0	0	0	13,734
20 業務費	195,767	0	0	0	195,767
2006 水電費	80,000	0	0	0	80,000
200610 電費	80,000	0	0	0	80,000
2009 通訊費	29,850	0	0	0	29,850
200910 一般通訊費	29,850	0	0	0	29,850
2030 兼職費	10,556	0	0	0	10,556
203005 兼職費	10,556	0	0	0	10,556
2036 按日按件計資酬金	60,886	0	0	0	60,886
203615 講座鐘點費	60,886	0	0	0	60,886
2051 物品	6,450	0	0	0	6,450

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04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				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	
205105 消耗品	1,860	0	0	0	1,860
205115 非消耗品	4,590	0	0	0	4,590
2054 一般事務費	8,025	0	0	0	8,025
205415 一般事務費	8,025	0	0	0	8,025
合計	4,469,382	120,826	400,635	1,000	4,991,843

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04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	4,991,843	0	0	0	50,000	0	0	0	5,041,843	185,618
本年度	4,991,843	0	0	0	50,000	0	0	0	5,041,843	185,618
一、本年度經費	4,469,382	0	0	0	50,000	0	0	0	4,519,382	185,618
3423174100 矯正業務	4,469,382	0	0	0	50,000	0	0	0	4,519,382	185,618
二、統籌科目	522,461	0	0	0	0	0	0	0	522,461	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	120,826	0	0	0	0	0	0	0	120,826	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	400,635	0	0	0	0	0	0	0	400,635	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	300,873	2 負債	38,504
11 流動資產	88,504	21 流動負債	38,504
110103 專戶存款	38,504	210302 應付代收款	38,504
110104 零用金	50,000	3 淨資產	262,369
14 固定資產	212,369	31 資產負債淨額	262,369
140401 房屋建築及設備	333,000	310101 資產負債淨額	262,369
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-130,370		
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	-285,719		
合 計	300,873	合 計	300,873

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	880,148	5,041,843
公庫撥入數	880,148	5,041,843
支出	881,193	4,997,165
人事支出	801,383	4,796,076
業務支出	78,765	195,767
折舊、折耗及攤銷	1,045	5,322
收支餘絀	-1,045	44,678

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04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	-128,372	0	0	-1,998	202,630
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	-3,324	8,834
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	-5,322	212,369
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	-5,322	212,369
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04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	-	5,041,843	5,041,843	收入
	-	5,041,843	5,041,843	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	4,991,843	5,322	4,997,165	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	4,796,076	-	4,796,076	人事支出
業務費	195,767	-	195,767	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
	-	5,322	5,322	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,991,843	5,036,521	44,678	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數4,991,843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5,322元。