

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	10,201,000	0	10,201,000	5,458,000	614,485	374,133	
					0	0		5,083,867		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	10,201,000	0	10,201,000	5,458,000	614,485	374,133	
					0	0		5,083,867		0	
					0	0		0			
				10 人事費	9,458,000	0	9,458,000	5,138,000	568,513	295,872	
					0	0		4,842,128		0	
					0	0		0			
				20 業務費	743,000	0	743,000	320,000	45,972	78,261	
					0	0		241,739		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	
					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)	(預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	480,762	0	480,762	480,762	80,127	0	
					0	0		480,762		0	
					0	0		0			
				10 人事費	480,762	0	480,762	480,762	80,127	0	
					0	0		480,762		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	141,329	0	141,329	141,329	20,503	0	
					0	0		141,329		0	
					0	0		0			
				10 人事費	141,329	0	141,329	141,329	20,503	0	
					0	0		141,329		0	
					0	0		0			
				合計	10,824,091	0	10,824,091	6,081,091	715,115	374,133	
					0	0		5,706,958		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	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	4,842,128	141,329	480,762	1,000	5,465,219
1015 法定編制人員待遇	2,391,891	89,879	0	0	2,481,770
101505 職員待遇	2,391,891	89,879	0	0	2,481,770
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	220,650	8,370	0	0	229,020
102505 技工及工友待遇	220,650	8,370	0	0	229,020
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	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	308,460	0	0	0	308,460
104005 超時加班費	100,000	0	0	0	100,000
104015 值班費	208,460	0	0	0	208,460
1045 退休退職給付	0	0	480,762	0	480,762
104505 退休退職給付	0	0	480,762	0	480,762
1050 退休離職儲金	215,349	8,585	0	0	223,934
105010 公務人員提撥金	201,122	8,153	0	0	209,275
105025 約聘僱人員提撥金	7,123	90	0	0	7,213
105030 技工及工友提撥金	7,104	342	0	0	7,446
1055 保險	184,756	4,395	0	0	189,151
105505 健保保險補助	109,606	1,069	0	0	110,675

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	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	55,662	2,733	0	0	58,395
105515 勞保保險補助	19,488	593	0	0	20,081
20 業務費	241,739	0	0	0	241,739
2006 水電費	100,000	0	0	0	100,000
200610 電費	100,000	0	0	0	100,000
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	14,064	0	0	0	14,064
203005 兼職費	14,064	0	0	0	14,064
2036 按日按件計資酬金	83,346	0	0	0	83,346
203615 講座鐘點費	83,346	0	0	0	83,346
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				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	8,029	0	0	0	8,029
205415 一般事務費	8,029	0	0	0	8,029
合計	5,083,867	141,329	480,762	1,000	5,706,958

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	5,706,958	0	0	0	50,000	0	0	0	5,756,958	324,133
本年度	5,706,958	0	0	0	50,000	0	0	0	5,756,958	324,133
一、本年度經費	5,083,867	0	0	0	50,000	0	0	0	5,133,867	324,133
3423174100 矯正業務	5,083,867	0	0	0	50,000	0	0	0	5,133,867	324,133
二、統籌科目	623,091	0	0	0	0	0	0	0	623,091	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	141,329	0	0	0	0	0	0	0	141,329	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	480,762	0	0	0	0	0	0	0	480,762	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	296,558	2 負債	35,070
11 流動資產	85,070	21 流動負債	35,070
110103 專戶存款	35,070	210302 應付代收款	35,070
110104 零用金	50,000	3 淨資產	261,488
14 固定資產	211,488	31 資產負債淨額	261,488
140401 房屋建築及設備	333,000	310101 資產負債淨額	261,488
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-130,869		
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	-286,101		
合 計	296,558	合 計	296,558

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	715,115	5,756,958
公庫撥入數	715,115	5,756,958
支出	715,996	5,713,161
人事支出	669,143	5,465,219
業務支出	45,972	241,739
折舊、折耗及攤銷	881	6,203
收支餘絀	-881	43,797

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	-128,372	0	0	-2,497	202,131
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	-3,706	8,452
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	-6,203	211,488
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	-6,203	211,488
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	-	5,756,958	5,756,958	收入
	-	5,756,958	5,756,958	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	5,706,958	6,203	5,713,161	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	5,465,219	-	5,465,219	人事支出
業務費	241,739	-	241,739	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
	-	6,203	6,203	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,706,958	5,750,755	43,797	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數5,706,958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6,203元。