

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	10,201,000	0	10,201,000	6,178,000	665,380	428,753	
					0	0			5,749,247	20,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	10,201,000	0	10,201,000	6,178,000	665,380	428,753	
					0	0			5,749,247	20,000	
					0	0			0		
				10 人事費	9,458,000	0	9,458,000	5,795,000	588,680	364,192	
					0	0			5,430,808	0	
					0	0			0		
				20 業務費	743,000	0	743,000	383,000	76,700	64,561	
					0	0			318,439	20,000	
					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	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	562,494	0	562,494	562,494	81,732	0	
					0	0			562,494	0	
					0	0			0		
				10 人事費	562,494	0	562,494	562,494	81,732	0	
					0	0			562,494	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	145,116	0	145,116	145,116	3,787	0	
					0	0			145,116	0	
					0	0			0		
				10 人事費	145,116	0	145,116	145,116	3,787	0	
					0	0			145,116	0	
					0	0			0		
				合計	10,909,610	0	10,909,610	6,886,610	750,899	428,753	
					0	0			6,457,857	20,000	
					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	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	5,430,808	145,116	562,494	1,000	6,139,418
1015 法定編制人員待遇	2,804,901	89,879	0	0	2,894,780
101505 職員待遇	2,804,901	89,879	0	0	2,894,780
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	258,820	8,370	0	0	267,190
102505 技工及工友待遇	258,820	8,370	0	0	267,190
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	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	362,330	0	0	0	362,330
104005 超時加班費	100,000	0	0	0	100,000
104015 值班費	262,330	0	0	0	262,330
1045 退休退職給付	0	0	562,494	0	562,494
104505 退休退職給付	0	0	562,494	0	562,494
1050 退休離職儲金	257,649	10,553	0	0	268,202
105010 公務人員提撥金	241,130	9,779	0	0	250,909
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	9,396	684	0	0	10,080
1055 保險	226,086	6,214	0	0	232,300
105505 健保保險補助	136,609	1,965	0	0	138,574

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	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	66,849	3,187	0	0	70,036
105515 勞保保險補助	22,628	1,062	0	0	23,690
20 業務費	318,439	0	0	0	318,439
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	39,800	0	0	0	39,800
200910 一般通訊費	39,800	0	0	0	39,800
2030 兼職費	17,576	0	0	0	17,576
203005 兼職費	17,576	0	0	0	17,576
2036 按日按件計資酬金	107,784	0	0	0	107,784
203615 講座鐘點費	107,784	0	0	0	107,784
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				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	46,829	0	0	0	46,829
205415 一般事務費	46,829	0	0	0	46,829
合計	5,749,247	145,116	562,494	1,000	6,457,857

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	6,457,857	20,000	0	0	50,000	0	0	0	6,527,857	358,753
本年度	6,457,857	20,000	0	0	50,000	0	0	0	6,527,857	358,753
一、本年度經費	5,749,247	20,000	0	0	50,000	0	0	0	5,819,247	358,753
3423174100 矯正業務	5,749,247	20,000	0	0	50,000	0	0	0	5,819,247	358,753
二、統籌科目	708,610	0	0	0	0	0	0	0	708,610	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	145,116	0	0	0	0	0	0	0	145,116	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	562,494	0	0	0	0	0	0	0	562,494	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	315,675	2 負債	35,070
11 流動資產	105,070	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	280,605
110901 預付款	20,000	31 資產負債淨額	280,605
14 固定資產	210,605	310101 資產負債淨額	280,605
140401 房屋建築及設備	333,000		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-131,369		
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	-286,484		
合 計	315,675	合 計	315,675

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	770,899	6,527,857
公庫撥入數	770,899	6,527,857
支出	751,782	6,464,943
人事支出	674,199	6,139,418
業務支出	76,700	318,439
折舊、折耗及攤銷	883	7,086
收支餘絀	19,117	62,914

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	-128,372	0	0	-2,997	201,631
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	-4,089	8,069
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	-7,086	210,605
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	-7,086	210,605
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	-	6,527,857	6,527,857	收入
	-	6,527,857	6,527,857	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	6,457,857	7,086	6,464,943	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	6,139,418	-	6,139,418	人事支出
業務費	318,439	-	318,439	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
	-	7,086	7,086	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,457,857	6,520,771	62,914	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數6,457,857元+預付款20,000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7,086元。