

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07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	6,896,000	584,461	562,292	
					0	0		6,333,708		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	10,201,000	0	10,201,000	6,896,000	584,461	562,292	
					0	0		6,333,708		0	
					0	0		0			
				10 人事費	9,458,000	0	9,458,000	6,452,000	527,411	493,781	
					0	0		5,958,219		0	
					0	0		0			
				20 業務費	743,000	0	743,000	444,000	57,050	68,511	
					0	0		375,489		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07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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	641,016	0	641,016	641,016	78,522	0	
					0	0		641,016		0	
					0	0		0			
				10 人事費	641,016	0	641,016	641,016	78,522	0	
					0	0		641,016		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	148,903	0	148,903	148,903	3,787	0	
					0	0		148,903		0	
					0	0		0			
				10 人事費	148,903	0	148,903	148,903	3,787	0	
					0	0		148,903		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	3,210	0	3,210	3,210	3,210	0	
					0	0		3,210		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,210	0	3,210	3,210	3,210	0	
					0	0		3,210		0	
					0	0		0			
				合計	10,995,129	0	10,995,129	7,690,129	669,980	562,292	
					0	0		7,127,837		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07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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	5,958,219	148,903	641,016	3,210	1,000
1015 法定編制人員待遇	3,165,331	89,879	0	0	0
101505 職員待遇	3,165,331	89,879	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	92,519	3,710	0	0	0
102010 約僱人員酬金	92,519	3,710	0	0	0
1025 技工及工友待遇	296,990	8,370	0	0	0
102505 技工及工友待遇	296,990	8,370	0	0	0
1030 獎金	1,366,297	26,390	0	0	0
103005 考績獎金	699,270	26,390	0	0	0
103015 年終工作獎金	667,027	0	0	0	0
1035 其他給與	62,206	0	0	0	1,000
103520 子女教育補助	0	0	0	0	1,000

矯正署屏東少年觀護所
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	6,752,348				
1015 法定編制人員待遇	3,255,210				
101505 職員待遇	3,255,210				
1020 約聘僱人員待遇	96,229				
102010 約僱人員酬金	96,229				
1025 技工及工友待遇	305,360				
102505 技工及工友待遇	305,360				
1030 獎金	1,392,687				
103005 考績獎金	725,660				
103015 年終工作獎金	667,027				
1035 其他給與	63,206				
103520 子女教育補助	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07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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
103525 休假補助	62,206	0	0	0	0
1040 加班值班費	409,230	0	0	0	0
104005 超時加班費	100,000	0	0	0	0
104015 值班費	309,230	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	641,016	3,210	0
104505 退休退職給付	0	0	641,016	3,210	0
1050 退休離職儲金	299,949	12,521	0	0	0
105010 公務人員提撥金	281,138	11,405	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	7,123	90	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	11,688	1,026	0	0	0
1055 保險	265,697	8,033	0	0	0
105505 健保保險補助	161,893	2,861	0	0	0

矯正署屏東少年觀護所
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
103525 休假補助	62,206				
1040 加班值班費	409,230				
104005 超時加班費	100,000				
104015 值班費	309,230				
1045 退休退職給付	644,226				
104505 退休退職給付	644,226				
1050 退休離職儲金	312,470				
105010 公務人員提撥金	292,543				
105025 約聘僱人員提撥金	7,213				
105030 技工及工友提撥金	12,714				
1055 保險	273,730				
105505 健保保險補助	164,754				

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07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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
105510 公保保險補助	78,036	3,641	0	0	0
105515 勞保保險補助	25,768	1,531	0	0	0
20 業務費	375,489	0	0	0	0
2006 水電費	140,000	0	0	0	0
200610 電費	140,000	0	0	0	0
2009 通訊費	49,750	0	0	0	0
200910 一般通訊費	49,750	0	0	0	0
2030 兼職費	21,076	0	0	0	0
203005 兼職費	21,076	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	107,784	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	107,784	0	0	0	0
2051 物品	6,450	0	0	0	0

矯正署屏東少年觀護所
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
105510 公保保險補助	81,677				
105515 勞保保險補助	27,299				
20 業務費	375,489				
2006 水電費	140,000				
200610 電費	140,000				
2009 通訊費	49,750				
200910 一般通訊費	49,750				
2030 兼職費	21,076				
203005 兼職費	21,076				
2036 按日按件計資酬金	107,784				
203615 講座鐘點費	107,784				
2051 物品	6,450				

矯正署屏東少年觀護所

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門併計

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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
205105 消耗品	1,860	0	0	0	0
205115 非消耗品	4,590	0	0	0	0
2054 一般事務費	50,429	0	0	0	0
205415 一般事務費	50,429	0	0	0	0
合計	6,333,708	148,903	641,016	3,210	1,000

矯正署屏東少年觀護所

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
205105 消耗品	1,860				
205115 非消耗品	4,590				
2054 一般事務費	50,429				
205415 一般事務費	50,429				
合計	7,127,837				

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07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	7,127,837	0	0	0	50,000	0	0	0	7,177,837	512,292
本年度	7,127,837	0	0	0	50,000	0	0	0	7,177,837	512,292
一、本年度經費	6,333,708	0	0	0	50,000	0	0	0	6,383,708	512,292
3423174100 矯正業務	6,333,708	0	0	0	50,000	0	0	0	6,383,708	512,292
二、統籌科目	794,129	0	0	0	0	0	0	0	794,129	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	148,903	0	0	0	0	0	0	0	148,903	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	641,016	0	0	0	0	0	0	0	641,016	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	3,210	0	0	0	0	0	0	0	3,210	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	294,794	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	259,724
14 固定資產	209,724	31 資產負債淨額	259,724
140401 房屋建築及設備	333,000	310101 資產負債淨額	259,724
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-131,868		
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	-286,866		
合 計	294,794	合 計	294,794

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	649,980	7,177,837
公庫撥入數	649,980	7,177,837
支出	670,861	7,135,804
人事支出	612,930	6,752,348
業務支出	57,050	375,489
折舊、折耗及攤銷	881	7,967
收支餘絀	-20,881	42,033

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07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	-3,496	201,132
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	-4,471	7,687
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	-7,967	209,724
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	-7,967	209,724
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07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	-	7,177,837	7,177,837	收入
	-	7,177,837	7,177,837	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	7,127,837	7,967	7,135,804	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	6,752,348	-	6,752,348	人事支出
業務費	375,489	-	375,489	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
	-	7,967	7,967	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-7,127,837	7,169,870	42,033	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數7,127,837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7,967元。