

矯正署屏東少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 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) 備註 (預付款) | |
|----|----|----|---|---------------------------------|-----------|-------|-----------------------|-----------|-------------------|--|-----------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | | (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) | | |
| 12 | | | | 002300000-0 法務部主管 | | | | | | | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 9,905,000 | 0 | 9,905,000 | 6,448,000 | 624,674 | 1,003,284 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 5,444,716 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 9,905,000 | 0 | 9,905,000 | 6,448,000 | 624,674 | 1,003,284 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 5,444,716 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 8,991,000 | 0 | 8,991,000 | 5,938,000 | 546,906 | 809,813 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 5,128,187 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 908,000 | 0 | 908,000 | 506,000 | 75,768 | 193,471 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 312,529 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 6,000 | 0 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 4,000 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,500 | 0 | 1,500 | 1,500 | 500 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,500 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 1,500 | 0 | 1,500 | 1,500 | 500 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,500 | 0 | | |
| | | | | | 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113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|----|---|---|----|-----------------------------|------------|-------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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) | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 504,987 | 0 | 504,987 | 62,641 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 504,987 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 10 | 人事費 | 504,987 | 0 | 504,987 | 62,641 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 504,987 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 27 | | | | 3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備 | 121,887 | 0 | 121,887 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 121,887 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 10 | 人事費 | 121,887 | 0 | 121,887 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 121,887 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 27 | | | | 7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備 | 18,053 | 0 | 18,053 | 1,787 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 18,053 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 10 | 人事費 | 18,053 | 0 | 18,053 | 1,787 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 18,053 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 10,551,427 | 0 | 10,551,427 | 7,094,427 | 689,602 | 1,003,284 |
| | | | | | 0 | 0 | | 6,091,143 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |

矯正署屏東少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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 | 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 | 5,128,187 | 121,887 | 504,987 | 18,053 | 1,500 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 2,664,482 | 72,325 | 0 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 109,199 | 4,462 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 271,870 | 11,700 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 1,196,596 | 20,205 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 45,600 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |
| 1040 加班費 | 359,151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 504,987 | 18,053 | 0 |
| 1050 退休離職儲金 | 257,147 | 8,381 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 224,142 | 4,814 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 312,529 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 39,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 兼職費 | 17,597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 111,887 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 11,345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4085 獎勵及慰問 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5,444,716 | 121,887 | 504,987 | 18,053 | 1,500 |

矯正署屏東少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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 | | | | |
| 10 人事費 | 5,774,614 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 2,736,807 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 113,661 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 283,570 | | | | |
| 1030 獎金 | 1,216,801 | | | | |
| 1035 其他給與 | 47,100 | | | | |
| 1040 加班費 | 359,151 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | 523,040 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 265,528 | | | | |
| 1055 保險 | 228,956 | | | | |
| 20 業務費 | 312,529 | | | | |
| 2006 水電費 | 130,000 | | | | |
| 2009 通訊費 | 39,800 | | | | |
| 2030 兼職費 | 17,597 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 111,887 | | | | |
| 2051 物品 | 1,500 | | | | |
| 2054 一般事務費 | 11,345 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 400 | | | | |
| 40 獎補助費 | 4,000 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 4,000 | | | | |
| 合計 | 6,091,143 | | | | |

矯正署屏東少年觀護所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年06月30日

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 | 6,091,143 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 6,141,143 | 953,284 |
| 本年度 | 6,091,143 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 6,141,143 | 953,284 |
| 一、本年度經費 | 5,444,716 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 5,494,716 | 953,284 |
| 3423174100 矯正業務 | 5,444,716 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 5,494,716 | 953,284 |
| 二、統籌科目 | 646,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646,427 | 0 |
| 3477013400 調整軍公教人員待遇準備 | 121,887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,887 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 504,987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504,987 | 0 |
| 7677017600 調整軍公教人員待遇準備 | 18,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,053 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 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113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 | 285,282 | 2 負債 | 41,789 |
| 11 流動資產 | 91,789 | 21 流動負債 | 41,789 |
| 110103 專戶存款 | 41,789 | 210302 應付代收款 | 41,789 |
| 110104 零用金 | 50,000 | 3 淨資產 | 243,493 |
| 14 固定資產 | 193,493 | 31 資產負債淨額 | 243,493 |
| 140401 房屋建築及設備 | 333,000 | 310101 資產負債淨額 | 243,493 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -143,357 | | |
| 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 | -291,608 | | |
| 合 計 | 285,282 | 合 計 | 285,282 |

附註：

矯正署屏東少年觀護所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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 | 689,602 | 6,141,143 |
| 公庫撥入數 | 689,602 | 6,141,143 |
| 支出 | 690,102 | 6,094,561 |
| 人事支出 | 611,834 | 5,774,614 |
| 業務支出 | 75,768 | 312,529 |
| 獎補助支出 | 2,000 | 4,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 500 | 3,418 |
| | -500 | 46,582 |

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113年01月01日至113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 | -140,360 | 0 | 0 | -2,997 | 189,643 |
| 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 | -291,187 | 0 | 0 | -421 | 2,945 |
| 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 | -521,142 | 0 | 0 | -3,418 | 193,493 |
| 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 | -521,142 | 0 | 0 | -3,418 | 193,493 |
| 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113年01月01日至113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 | 0 | 6,141,143 | 6,141,143 | 收入 |
| | 0 | 6,141,143 | 6,141,143 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 規費收入 |
| 財產收入 | 0 | 0 | 0 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | 0 | 0 | 0 | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 0 | 0 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 其他收入 |
| 歲出 | 6,091,143 | 3,418 | 6,094,561 | 支出 |
| | 0 | 0 | 0 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 5,774,614 | 0 | 5,774,614 | 人事支出 |
| 業務費 | 312,529 | 0 | 312,529 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 4,000 | 0 | 4,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 財產損失 |
| | 0 | 0 | 0 | 投資損失 |
| 債務費 | 0 | 0 | 0 | 利息費用及手續費 |
| | 0 | 3,418 | 3,418 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -6,091,143 | 6,137,725 | 46,582 | 收支餘絀 |

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數6,091,143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3,418元。