

矯正署臺東少年觀護所
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

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)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	2,650,000	0	2,650,000	1,815,000	237,522	237,590	
					0	0			1,577,410	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	2,650,000	0	2,650,000	1,815,000	237,522	237,590	
					0	0			1,577,410	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,366,000	0	2,366,000	1,660,000	192,532	169,457	
					0	0			1,490,543	0	
					0	0			0		
				20 業務費	284,000	0	284,000	155,000	44,990	68,133	
					0	0			86,867	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	91,343	0	91,343	91,343	13,049	0	
					0	0			91,343	0	
					0	0			0		
				10 人事費	91,343	0	91,343	91,343	13,049	0	
					0	0			91,343	0	
					0	0			0		

矯正署臺東少年觀護所
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

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)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	37,201	0	37,201	466	0
					0	0		37,201	0
					0	0		0	
				10 人事費	37,201	0	37,201	466	0
					0	0		37,201	0
					0	0		0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	261	0	261	261	0
					0	0		261	0
					0	0		0	
				10 人事費	261	0	261	261	0
					0	0		261	0
					0	0		0	
				合計	2,778,805	0	2,778,805	251,298	237,590
					0	0		1,706,215	0
					0	0		0	

矯正署臺東少年觀護所

歲出用途別累計表

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

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	合計
10 人事費	1,490,543	37,201	91,343	261	1,619,348
1015 法定編制人員待遇	966,090	34,895	0	0	1,000,985
1030 獎金	336,213	0	0	0	336,213
1040 加班值班費	118,750	0	0	0	118,750
1045 退休退職給付	0	0	91,343	261	91,604
1050 退休離職儲金	69,490	2,306	0	0	71,796
20 業務費	86,867	0	0	0	86,867
2030 兼職費	17,500	0	0	0	17,500
2051 物品	45,925	0	0	0	45,925
2054 一般事務費	22,642	0	0	0	22,642
2072 國內旅費	800	0	0	0	800
合計	1,577,410	37,201	91,343	261	1,706,215

矯正署臺東少年觀護所
繳付公庫數分析表

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

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署臺東少年觀護所

繳付公庫數分析表

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

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			</						

矯正署臺東少年觀護所
公庫撥入數分析表

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

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	1,706,215	0	0	0	20,000	0	0	0	1,726,215	217,590
本年度	1,706,215	0	0	0	20,000	0	0	0	1,726,215	217,590
一、本年度經費	1,577,410	0	0	0	20,000	0	0	0	1,597,410	217,590
3423174100 矯正業務	1,577,410	0	0	0	20,000	0	0	0	1,597,410	217,590
二、統籌科目	128,805	0	0	0	0	0	0	0	128,805	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	37,201	0	0	0	0	0	0	0	37,201	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	91,343	0	0	0	0	0	0	0	91,343	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	261	0	0	0	0	0	0	0	261	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

矯正署臺東少年觀護所

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	209,106	2 負債	18,000
11 流動資產	38,000	21 流動負債	18,000
110103 專戶存款	18,000	210302 應付代收款	18,000
110104 零用金	20,000	3 淨資產	191,106
14 固定資產	171,106	31 資產負債淨額	191,106
140101 土地	164,920	310101 資產負債淨額	191,106
140401 房屋建築及設備	593,861		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-587,922		
140601 交通及運輸設備	11,660		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,543		
140701 雜項設備	13,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,870		
合 計	209,106	合 計	209,106

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 14元

矯正署臺東少年觀護所

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	251,298	1,726,215
公庫撥入數	251,298	1,726,215
支出	251,298	1,706,415
人事支出	206,308	1,619,348
業務支出	44,990	86,867
財產損失	0	200
收支餘絀	0	19,800

矯正署臺東少年觀護所
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	164,920	0	0	0	0	164,920
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	593,861	-587,922	0	0	0	5,939
機械及設備	20,000	-19,800	0	20,000	19,800	0
交通及運輸設備	11,660	-11,543	0	0	0	117
雜項設備	13,000	-12,870	0	0	0	130
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	803,441	-632,135	0	20,000	19,800	171,106
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	803,441	-632,135	0	20,000	19,800	171,106

備註 1. 本年度成本變動「增加數」=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0。

2. 設備及投資預算執行金額0=本年度預算執行金額0+以前年度保留預算執行金額0+持別預算(含保留)執行金額0。

3. (1)預算採購增加金額0，(2)設備及投資預算執行金額0。

矯正署臺東少年觀護所
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	-	1,726,215	1,726,215	收入
	-	1,726,215	1,726,215	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	1,706,215	200	1,706,415	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,619,348	-	1,619,348	人事支出
業務費	86,867	-	86,867	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	200	200	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,706,215	1,726,015	19,800	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數1,706,215元+零用金20,000元。 2.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值200元。