

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07月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代號及名稱        | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|---|----------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                            | 原預算數      | 第二預備金 | 合 計       |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |    |    |   |                            | 追加(減)數    | 經費流用數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                            | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管      |           |       |           |                       |                   |             |                                 |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬     | 2,650,000 | 0     | 2,650,000 | 2,000,000             | 187,809           | 234,781     |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 1,765,219         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務       | 2,650,000 | 0     | 2,650,000 | 2,000,000             | 187,809           | 234,781     |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 1,765,219         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                  | 2,366,000 | 0     | 2,366,000 | 1,820,000             | 182,709           | 146,748     |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 1,673,252         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                  | 284,000   | 0     | 284,000   | 180,000               | 5,100             | 88,033      |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 91,967            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
| 05 |    |    |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付 | 104,392   | 0     | 104,392   | 104,392               | 13,049            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 104,392           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                  | 104,392   | 0     | 104,392   | 104,392               | 13,049            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 104,392           | 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07月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目 | 節 | 科<br>目<br><br>代號及名稱         | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數   |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|---|---|-----------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|
|    |   |   |   |                             | 原預算數      | 第二預備金 | 合 計       |                       | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |                             | 追加(減)數    | 經費流用數 |           |                       | 應付數(3)  |                   |                                 |
|    |   |   |   |                             | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       |         | 備註<br>(預付款)       |                                 |
| 29 |   |   |   | 3477013400-0<br>調整軍公教人員待遇準備 | 37,667    | 0     | 37,667    | 37,667                | 466     | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0         | 0     |           | 37,667                |         | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0         | 0     |           | 0                     |         |                   |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                   | 37,667    | 0     | 37,667    | 37,667                | 466     | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0         | 0     |           | 37,667                |         | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0         | 0     |           | 0                     |         |                   |                                 |
| 29 |   |   |   | 7677017600-7<br>調整軍公教人員待遇準備 | 522       | 0     | 522       | 522                   | 261     | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0         | 0     |           | 522                   |         | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0         | 0     |           | 0                     |         |                   |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                   | 522       | 0     | 522       | 522                   | 261     | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0         | 0     |           | 522                   |         | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0         | 0     |           | 0                     |         |                   |                                 |
|    |   |   |   | 合計                          | 2,792,581 | 0     | 2,792,581 | 2,142,581             | 201,585 | 234,781           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0         | 0     |           | 1,907,800             |         | 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 |             |            |             |           | 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 | 調整軍公教人員待遇準備 |           |    |
| 10 人事費        | 1,673,252   | 37,667      | 104,392    | 522         | 1,815,833 |    |
| 1015 法定編制人員待遇 | 1,108,320   | 34,895      | 0          | 0           | 1,143,215 |    |
| 1030 獎金       | 336,213     | 0           | 0          | 0           | 336,213   |    |
| 1035 其他給與     | 9,179       | 0           | 0          | 0           | 9,179     |    |
| 1040 加班值班費    | 138,550     | 0           | 0          | 0           | 138,550   |    |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 0           | 104,392    | 522         | 104,914   |    |
| 1050 退休離職儲金   | 80,990      | 2,772       | 0          | 0           | 83,762    |    |
| 20 業務費        | 91,967      | 0           | 0          | 0           | 91,967    |    |
| 2030 兼職費      | 21,000      | 0           | 0          | 0           | 21,000    |    |
| 2051 物品       | 45,925      | 0           | 0          | 0           | 45,925    |    |
| 2054 一般事務費    | 24,242      | 0           | 0          | 0           | 24,242    |    |
| 2072 國內旅費     | 800         | 0           | 0          | 0           | 800       |    |
| 合計            | 1,765,219   | 37,667      | 104,392    | 522         | 1,907,800 |    |

矯正署臺東少年觀護所  
繳付公庫數分析表

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                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |   | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---|------------|-------------|--|
|                          |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              |   |            |             |  |
|                          |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |   |            |             |  |
| 合計                       | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 0           |  |
| 本年度                      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 0           |  |
| 以前年度                     | 0            | 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          | 0           |  |
| 二、以前年度歲入納庫款              | 0            | 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          | 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          | 0           |  |
| 2. 審計部修正減列支出實現數          | 0            | 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          | 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          | 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          | 0           |  |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金        | 0            | 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          | 0           |  |

矯正署臺東少年觀護所  
繳付公庫數分析表

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

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<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                        | 1,907,800    | 0          | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                               | 1,927,800  | 214,781         |
| 本年度                       | 1,907,800    | 0          | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                               | 1,927,800  | 214,781         |
| 一、本年度經費                   | 1,765,219    | 0          | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                               | 1,785,219  | 214,781         |
| 3423174100<br>矯正業務        | 1,765,219    | 0          | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                               | 1,785,219  | 214,781         |
| 二、統籌科目                    | 142,581      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 142,581  | 0               |
| 3477013400<br>調整軍公教人員待遇準備 | 37,667       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 37,667   | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付  | 104,392      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 104,392  | 0               |
| 7677017600<br>調整軍公教人員待遇準備 | 522          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 522  | 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                  | 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱  | 金額      |           |
|-------|---------|-----------|
|       | 本月數     | 累計數       |
| 收入    | 201,585 | 1,927,800 |
| 公庫撥入數 | 201,585 | 1,927,800 |
| 支出    | 201,585 | 1,908,000 |
| 人事支出  | 196,485 | 1,815,833 |
| 業務支出  | 5,100   | 91,967    |
| 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07月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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+特別預算(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        | -          | 1,927,800 | 1,927,800 | 收入       |
|           | -          | 1,927,800 | 1,927,800 | 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        | 1,907,800  | 200       | 1,908,000 | 支出       |
|           | -          | -         | -         | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 1,815,833  | -         | 1,815,833 | 人事支出     |
| 業務費       | 91,967     | -         | 91,967    | 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      | -1,907,800 | 1,927,600 | 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1,907,800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。