

矯正署屏東少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				1100000000-2 其他收入	0	0	619	0	619	
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	619	0	619	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0	619	0	619	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	619	0	619	
				合計	0	0	619	0	619	
					0		619		619	

矯正署屏東少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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 分配預算數 (1)	執 行 數	
					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)
12				0023000000-0 法務部主管	9,332,000	0	9,332,000	5,290,000	575,358	670,409
					0	0			4,619,591	1,630
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	9,332,000	0	9,332,000	5,290,000	575,358	670,409
					0	0			4,619,591	1,630
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	9,332,000	0	9,332,000	5,290,000	575,358	670,409
					0	0			4,619,591	1,630
					0	0			0	
			01	人事費	8,527,000	0	8,527,000	4,976,000	514,601	624,415
					0	0			4,351,585	0
					0	0			0	
			02	業務費	793,000	0	793,000	310,000	60,757	45,994
					0	0			264,006	1,630
					0	0			0	
			04	獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	73,850	0	73,850	73,850	250	0
					0	0			73,850	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105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)	備註 (預付款)
				01 人事費	73,850	0	73,850	250	0	
					0	0		73,850	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	507,432	0	507,432	0	0	
					0	0		507,432	0	
					0	0		0		
				01 人事費	507,432	0	507,432	0	0	
					0	0		507,432	0	
					0	0		0		
				合計	9,913,282	0	9,913,282	575,608	670,409	
					0	0		5,200,873	1,630	
					0	0		0		

矯正署屏東少年觀護所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
91	08				1100000000-2 其他收入	3,848	0	0	0	0	3,848
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	3,848	0	0	0	0	3,848
						0	0	0	0	0	0
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	3,848	0	0	0	0	3,848
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	3,848	0	0	0	0	3,848
						0	0	0	0	0	0
					小 計	3,848	0	0	0	0	3,848
						0	0	0	0	0	0
					合 計	3,848	0	0	0	0	3,848
						0	0	0	0	0	0

矯正署屏東少年觀護所

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	576,227	5,253,122
公庫撥入數	575,608	5,252,503
其他收入	619	619
支出	576,227	5,201,492
繳付公庫數	619	619
人事支出	514,851	4,932,867
業務支出	60,757	264,006
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀		51,630

矯正署屏東少年觀護所

平衡表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	80,803	2 負債	25,325
11 流動資產	80,803	21 流動負債	25,325
110103 專戶存款	25,325	211301 應付代收款	25,325
110104 零用金	50,000	3 淨資產	55,478
110303 應收帳款	3,848	31 資產負債淨額	55,478
110901 預付款	1,630	310101 資產負債淨額	55,478
合 計	80,803	合 計	80,803

附註:

債權憑證 25

矯正署屏東少年觀護所

資本資產表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	375,872	資本資產總額	375,872
房屋建築及設備	238,095	資本資產總額	375,872
機械及設備	10,835		
交通及運輸設備	15,347		
雜項設備	111,595		
合計	375,872	合計	375,872

備註:

矯正署屏東少年觀護所

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年05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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	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	0	0	0	-94,905	238,095
機械及設備	84,000	0	0	39,000	-34,165	10,835
交通及運輸設備	109,062	0	0	0	-93,715	15,347
雜項設備	294,553	0	0	0	-182,958	111,595
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	820,615	0	0	39,000	-405,743	375,872
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	820,615	0	0	39,000	-405,743	375,872
備註						

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105年01月01日至105年05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	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		
01 人事費	4,351,585	507,432	73,850	4,932,867	
0103 法定編制人員待遇	2,108,679	0	0	2,108,679	
0104 約聘僱人員待遇	132,350	0	0	132,350	
0105 技工及工友待遇	211,200	0	0	211,200	
0111 獎金	1,268,239	0	0	1,268,239	
0121 其他給與	21,364	0	73,850	95,214	
0131 加班值班費	268,581	0	0	268,581	
0142 退休退職給付	0	507,432	0	507,432	
0143 退休離職儲金	172,658	0	0	172,658	
0151 保險	168,514	0	0	168,514	
02 業務費	264,006	0	0	264,006	
0202 水電費	150,000	0	0	150,000	
0203 通訊費	29,300	0	0	29,300	
0241 兼職費	12,088	0	0	12,088	
0250 按日按件計資酬金	70,383	0	0	70,383	
0279 一般事務費	2,235	0	0	2,235	
04 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	4,619,591	507,432	73,850	5,200,873	

矯正署屏東少年觀護所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	619	0	0	0	0	0	0	0	0	619
本年度收入	619	0	0	0	0	0	0	0	0	619
1123170909 其他雜項收入	619	0	0	0	0	0	0	0	0	619
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署屏東少年觀護所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經費分列

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	

矯正署屏東少年觀護所
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	5,200,873	1,630	0	0	50,000	0	0	0	5,252,503	618,779
本年度支出	5,200,873	1,630	0	0	50,000	0	0	0	5,252,503	618,779
一、本年度經費	4,619,591	1,630	0	0	50,000	0	0	0	4,671,221	618,779
3523174100 矯正業務	4,619,591	1,630	0	0	50,000	0	0	0	4,671,221	618,779
二、統籌科目	581,282	0	0	0	0	0	0	0	581,282	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	507,432	0	0	0	0	0	0	0	507,432	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	73,850	0	0	0	0	0	0	0	73,850	0
以前年度支出	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