

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09月30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	114			1100000000-2	0	0	1,332	0	9,426	
				其他收入	0		9,426			
				1123170000-0	0	0	1,332	0	9,426	
				矯正署及所屬	0		9,426			
				01	1123170900-0	0	0	1,332	0	9,426
				雜項收入	0		9,426			
				02	1123170909-5	0	0	1,332	0	9,426
其他雜項收入	0		9,426							
			合計	0	0	0	1,332	0	9,426	
					0		9,426			

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09月30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	8,318,000	618,924	1,354,320
					0	0			6,963,680	3,260
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	9,332,000	0	9,332,000	8,318,000	618,924	1,354,320
					0	0			6,963,680	3,260
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	9,332,000	0	9,332,000	8,318,000	618,924	1,354,320
					0	0			6,963,680	3,260
					0	0			0	
			01	人事費	8,527,000	0	8,527,000	7,698,000	539,984	1,267,796
					0	0			6,430,204	0
					0	0			0	
			02	業務費	793,000	0	793,000	608,000	74,940	86,524
					0	0			521,476	3,260
					0	0			0	
			04	獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	4,000	0
					0	0			12,000	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	0	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09月30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	0	0	
					0	0		73,850	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,014,864	0	1,014,864	0	0	
					0	0		1,014,864	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,014,864	0	1,014,864	0	0	
					0	0		1,014,864	0	
					0	0		0		
				合計	10,420,714	0	10,420,714	618,924	1,354,320	
					0	0		8,052,394	3,260	
					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09月30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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	623,516	8,115,080
公庫撥入數	622,184	8,105,654
其他收入	1,332	9,426
支出	620,256	8,061,820
繳付公庫數	1,332	9,426
人事支出	539,984	7,518,918
業務支出	74,940	521,476
獎補助支出	4,000	12,000
收支餘絀	3,260	53,260

矯正署屏東少年觀護所

平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	85,797	2 負債	28,689
11 流動資產	85,797	21 流動負債	28,689
110103 專戶存款	28,689	211301 應付代收款	28,689
110104 零用金	50,000	3 淨資產	57,108
110303 應收帳款	3,848	31 資產負債淨額	57,108
110901 預付款	3,260	310101 資產負債淨額	57,108
合 計	85,797	合 計	85,797

附註:

債權憑證 23

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09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	-96,903	236,097
機械及設備	84,000	0	0	39,000	-35,385	9,615
交通及運輸設備	109,062	0	0	0	-98,467	10,595
雜項設備	294,553	0	0	0	-191,460	103,093
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	-422,215	359,400
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	-422,215	359,400
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09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
	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	6,430,204	1,014,864	73,850	7,518,918	
0103 法定編制人員待遇	3,568,017	0	0	3,568,017	
0104 約聘僱人員待遇	184,852	0	0	184,852	
0105 技工及工友待遇	352,000	0	0	352,000	
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	419,071	0	0	419,071	
0142 退休退職給付	0	1,014,864	0	1,014,864	
0143 退休離職儲金	304,261	0	0	304,261	
0151 保險	312,400	0	0	312,400	
02 業務費	521,476	0	0	521,476	
0202 水電費	270,000	0	0	270,000	
0203 通訊費	48,645	0	0	48,645	
0241 兼職費	24,107	0	0	24,107	
0250 按日按件計資酬金	142,509	0	0	142,509	
0279 一般事務費	36,215	0	0	36,215	
04 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
合計	6,963,680	1,014,864	73,850	8,052,394	

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09月30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	9,426	0	0	0	0	0	0	0	0	9,426
本年度收入	9,426	0	0	0	0	0	0	0	0	9,426
1123170909 其他雜項收入	9,426	0	0	0	0	0	0	0	0	9,426
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09月30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09月30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	8,052,394	3,260	0	0	50,000	0	0	0	8,105,654	1,301,060
本年度支出	8,052,394	3,260	0	0	50,000	0	0	0	8,105,654	1,301,060
一、本年度經費	6,963,680	3,260	0	0	50,000	0	0	0	7,016,940	1,301,060
3523174100 矯正業務	6,963,680	3,260	0	0	50,000	0	0	0	7,016,940	1,301,060
二、統籌科目	1,088,714	0	0	0	0	0	0	0	1,088,714	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,014,864	0	0	0	0	0	0	0	1,014,864	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