

矯正署屏東少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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)		

矯正署屏東少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
12				0023000000-0 法務部主管	9,132,000	0	9,132,000	2,419,000	1,555,855	0		
					0	0			1,555,855	863,145		
					0	0			0	508,138		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	9,132,000	0	9,132,000	2,419,000	1,555,855	0		
					0	0			1,555,855	863,145		
					0	0			0	508,138		
		02		3523174100-0 矯正業務	9,132,000	0	9,132,000	2,419,000	1,555,855	0		
					0	0			1,555,855	863,145		
					0	0			0	508,138		
				01 人事費	8,387,000	0	8,387,000	2,382,000	1,545,855	0		
					0	0			1,545,855	836,145		
					0	0			0	508,138		
				02 業務費	733,000	0	733,000	37,000	10,000	0		
					0	0			10,000	27,000		
					0	0			0	0		
				04 獎補助費	12,000	0	12,000	0	0	0		
					0	0			0	0		
					0	0			0	0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	507,432	0	507,432	507,432	507,432	0		
					0	0			507,432	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106年01月01日至106年01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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				01 人事費	507,432	0	507,432	507,432	0	
					0	0		507,432	0	
					0	0		0	0	
				合計	9,639,432	0	9,639,432	2,926,432	0	
					0	0		2,063,287	863,145	
					0	0		0	508,138	

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106年01月01日至106年01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
		90			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

平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	577,243	2 負債	15,257
11 流動資產	577,243	21 流動負債	15,257
110103 專戶存款	15,257	211301 應付代收款	15,257
110104 零用金	50,000	3 淨資產	561,986
110303 應收帳款	3,848	31 資產負債淨額	561,986
110901 預付款	508,138	310101 資產負債淨額	561,986
合 計	577,243	合 計	577,243

附註:

債權憑證 20

矯正署屏東少年觀護所

資本資產表

中華民國106年01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	342,926	資本資產總額	342,926
房屋建築及設備	234,099	資本資產總額	342,926
機械及設備	8,393		
交通及運輸設備	5,843		
雜項設備	94,591		
合計	342,926	合計	342,926

備註:

矯正署屏東少年觀護所

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年01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	-98,402	0	0	-499	234,099
機械及設備	45,000	-36,302	0	0	-305	8,393
交通及運輸設備	109,062	-102,031	0	0	-1,188	5,843
雜項設備	294,553	-197,838	0	0	-2,124	94,591
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	781,615	-434,573	0	0	-4,116	342,926
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	781,615	-434,573	0	0	-4,116	342,926
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106年01月01日至106年01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			
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	1,545,855	507,432	2,053,287	
0103 法定編制人員待遇	745,120	0	745,120	
0104 約聘僱人員待遇	33,908	0	33,908	
0105 技工及工友待遇	70,400	0	70,400	
0111 獎金	649,787	0	649,787	
0142 退休退職給付	0	507,432	507,432	
0143 退休離職儲金	34,643	0	34,643	
0151 保險	11,997	0	11,997	
02 業務費	10,000	0	10,000	
0202 水電費	10,000	0	10,000	
合計	1,555,855	507,432	2,063,287	

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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
8. 領用以前年度撥款之材 料	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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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)			
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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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	2,063,287	508,138	0	0	50,000	0	0	0	2,621,425	305,007
本年度支出	2,063,287	508,138	0	0	50,000	0	0	0	2,621,425	305,007
一、本年度經費	1,555,855	508,138	0	0	50,000	0	0	0	2,113,993	305,007
3523174100 矯正業務	1,555,855	508,138	0	0	50,000	0	0	0	2,113,993	305,007
二、統籌科目	507,432	0	0	0	0	0	0	0	507,432	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	507,432	0	0	0	0	0	0	0	507,432	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

矯正署屏東少年觀護所

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,621,425	2,621,425
公庫撥入數	2,621,425	2,621,425
支出	2,063,287	2,063,287
人事支出	2,053,287	2,053,287
業務支出	10,000	10,000
收支餘絀	558,138	558,138