

矯正署屏東少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28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)=(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107年01月01日至107年02月28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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管	9,362,000	0	9,362,000	3,118,000	1,198,181	1,061,454	
					0	0			2,056,546	408,862	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	9,362,000	0	9,362,000	3,118,000	1,198,181	1,061,454	
					0	0			2,056,546	408,862	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	9,362,000	0	9,362,000	3,118,000	1,198,181	1,061,454	
					0	0			2,056,546	408,862	
					0	0			0		
				01 人事費	8,633,000	0	8,633,000	3,016,000	1,159,073	1,028,562	
					0	0			1,987,438	408,862	
					0	0			0		
				02 業務費	729,000	0	729,000	102,000	39,108	32,892	
					0	0			69,108	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	253,719	0	253,719	253,719	84,573	0	
					0	0			253,719	0	
					0	0			0		
				01 人事費	253,719	0	253,719	253,719	84,573	0	
					0	0			253,719	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107年01月01日至107年02月28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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		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)		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	34,249	0	34,249	34,249	34,249	0	
					0	0		34,249		0	
					0	0		0			
				01 人事費	34,249	0	34,249	34,249	34,249	0	
					0	0		34,249		0	
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	7,356	0	7,356	7,356	7,356	0	
					0	0		7,356		0	
					0	0		0			
				01 人事費	7,356	0	7,356	7,356	7,356	0	
					0	0		7,356		0	
					0	0		0			
				合計	9,657,324	0	9,657,324	3,413,324	1,324,359	1,061,454	
					0	0		2,351,870		408,862	
					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107年01月01日至107年02月28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107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	484,927	2 負債	22,217
11 流動資產	484,927	21 流動負債	22,217
110103 專戶存款	22,217	211301 應付代收款	22,217
110104 零用金	50,000	3 淨資產	462,710
110303 應收帳款	3,848	31 資產負債淨額	462,710
110901 預付款	408,862	310101 資產負債淨額	462,710
合 計	484,927	合 計	484,927

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107年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	301,970	資本資產總額	301,970
房屋建築及設備	227,605	資本資產總額	301,970
機械及設備	4,156		
交通及運輸設備	720		
雜項設備	69,489		
合計	301,970	合計	301,970

備註:

矯正署屏東少年觀護所

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年02月28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)		
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	-104,396	0	0	-999	227,605
機械及設備	18,500	-13,733	0	0	-611	4,156
交通及運輸設備	72,000	-71,280	0	0	0	720
雜項設備	294,553	-221,375	0	0	-3,689	69,489
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	718,053	-410,784	0	0	-5,299	301,970
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	718,053	-410,784	0	0	-5,299	301,970
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107年01月01日至107年02月28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
01 人事費	1,987,438	34,249	253,719	7,356	2,282,762
0103 法定編制人員待遇	1,088,297	30,261	0	0	1,118,558
0104 約聘僱人員待遇	31,720	943	0	0	32,663
0105 技工及工友待遇	105,600	3,045	0	0	108,645
0111 獎金	617,076	0	0	0	617,076
0131 加班值班費	53,032	0	0	0	53,032
0142 退休退職給付	0	0	253,719	7,356	261,075
0143 退休離職儲金	68,770	0	0	0	68,770
0151 保險	22,943	0	0	0	22,943
02 業務費	69,108	0	0	0	69,108
0201 教育訓練費	2,107	0	0	0	2,107
0202 水電費	60,000	0	0	0	60,000
0241 兼職費	3,000	0	0	0	3,000
0271 物品	575	0	0	0	575
0279 一般事務費	280	0	0	0	280
0291 國內旅費	3,146	0	0	0	3,146
合計	2,056,546	34,249	253,719	7,356	2,351,870

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107年01月01日至107年02月28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 (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)			
收入合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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
8. 領用以前年度撥款之材 料	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107年01月01日至107年02月28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 (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)			
四、收回剔除經費	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107年01月01日至107年02月28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	2,351,870	408,862	0	0	50,000	0	0	0	2,810,732	602,592
本年度支出	2,351,870	408,862	0	0	50,000	0	0	0	2,810,732	602,592
一、本年度經費	2,056,546	408,862	0	0	50,000	0	0	0	2,515,408	602,592
3523174100 矯正業務	2,056,546	408,862	0	0	50,000	0	0	0	2,515,408	602,592
二、統籌科目	295,324	0	0	0	0	0	0	0	295,324	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	34,249	0	0	0	0	0	0	0	34,249	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	253,719	0	0	0	0	0	0	0	253,719	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	7,356	0	0	0	0	0	0	0	7,356	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107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,733,221	2,810,732
公庫撥入數	1,733,221	2,810,732
支出	1,324,359	2,351,870
人事支出	1,285,251	2,282,762
業務支出	39,108	69,108
收支餘絀	408,862	458,862