

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03月31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03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 累計分配數 (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)	
12				0023000000-0 法務部主管	9,362,000	0	9,362,000	3,893,000	1,040,863	795,591
					0	0			3,097,409	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	9,362,000	0	9,362,000	3,893,000	1,040,863	795,591
					0	0			3,097,409	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	9,362,000	0	9,362,000	3,893,000	1,040,863	795,591
					0	0			3,097,409	0
					0	0			0	
				01 人事費	8,633,000	0	8,633,000	3,726,000	953,373	785,189
					0	0			2,940,811	0
					0	0			0	
				02 業務費	729,000	0	729,000	167,000	87,490	10,402
					0	0			156,598	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	14,600	0	14,600	14,600	14,600	0
					0	0			14,600	0
					0	0			0	
				01 人事費	14,600	0	14,600	14,600	14,600	0
					0	0			14,600	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03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 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)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	338,292	0	338,292	338,292	84,573	0	
					0	0			338,292	0	
					0	0			0		
				01 人事費	338,292	0	338,292	338,292	84,573	0	
					0	0			338,292	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	61,300	0	61,300	61,300	27,051	0	
					0	0			61,300	0	
					0	0			0		
				01 人事費	61,300	0	61,300	61,300	27,051	0	
					0	0			338,292	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	9,808	0	9,808	9,808	2,452	0	
					0	0			9,808	0	
					0	0			0		
				01 人事費	9,808	0	9,808	9,808	2,452	0	
					0	0			9,808	0	
					0	0			0		
				合計	9,786,000	0	9,786,000	4,317,000	1,169,539	795,591	
					0	0			3,521,409	0	
					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03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107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	73,800	2 負債	19,952
11 流動資產	73,800	21 流動負債	19,952
110103 專戶存款	19,952	211301 應付代收款	19,952
110104 零用金	50,000	3 淨資產	53,848
110303 應收帳款	3,848	31 資產負債淨額	53,848
		310101 資產負債淨額	53,848
合 計	73,800	合 計	73,800

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03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	299,565	資本資產總額	299,565
房屋建築及設備	227,106	資本資產總額	299,565
機械及設備	3,851		
交通及運輸設備	720		
雜項設備	67,888		
合 計	299,565	合 計	299,565

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03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)		
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	-1,498	227,106
機械及設備	18,500	-13,733	0	0	-916	3,851
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	-5,290	67,888
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	-7,704	299,565
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	-7,704	299,565
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03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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	2,940,811	61,300	338,292	9,808	14,600
0103 法定編制人員待遇	1,450,327	40,316	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	64,417	1,915	0	0	0
0105 技工及工友待遇	140,800	4,060	0	0	0
0111 獎金	1,013,134	11,073	0	0	0
0121 其他給與	0	0	0	0	14,600
0131 加班值班費	105,818	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	338,292	9,808	0
0143 退休離職儲金	104,022	2,946	0	0	0
0151 保險	62,293	990	0	0	0
02 業務費	156,598	0	0	0	0
0201 教育訓練費	2,107	0	0	0	0
0202 水電費	90,000	0	0	0	0
0203 通訊費	9,850	0	0	0	0
0241 兼職費	6,000	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	44,640	0	0	0	0
0271 物品	575	0	0	0	0
0279 一般事務費	280	0	0	0	0
0291 國內旅費	3,146	0	0	0	0
合計	3,097,409	61,300	338,292	9,808	14,600

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03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				
01 人事費	3,364,811				
0103 法定編制人員待遇	1,490,643				
0104 約聘僱人員待遇	66,332				
0105 技工及工友待遇	144,860				
0111 獎金	1,024,207				
0121 其他給與	14,600				
0131 加班值班費	105,818				
0142 退休退職給付	348,100				
0143 退休離職儲金	106,968				
0151 保險	63,283				
02 業務費	156,598				
0201 教育訓練費	2,107				
0202 水電費	90,000				
0203 通訊費	9,850				
0241 兼職費	6,000				
0250 按日按件計資酬金	44,640				
0271 物品	575				
0279 一般事務費	280				
0291 國內旅費	3,146				
合計	3,521,409				

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03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 (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	
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度收入	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	
二、以前年度收入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	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03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 (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03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	3,521,409	0	0	0	50,000	0	0	0	3,571,409	745,591
本年度支出	3,521,409	0	0	0	50,000	0	0	0	3,571,409	745,591
一、本年度經費	3,097,409	0	0	0	50,000	0	0	0	3,147,409	745,591
3523174100 矯正業務	3,097,409	0	0	0	50,000	0	0	0	3,147,409	745,591
二、統籌科目	424,000	0	0	0	0	0	0	0	424,000	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	61,300	0	0	0	0	0	0	0	61,300	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	338,292	0	0	0	0	0	0	0	338,292	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	9,808	0	0	0	0	0	0	0	9,808	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	14,600	0	0	0	0	0	0	0	14,600	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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	760,677	3,571,409
公庫撥入數	760,677	3,571,409
支出	1,169,539	3,521,409
人事支出	1,082,049	3,364,811
業務支出	87,490	156,598
收支餘絀	-408,862	50,000