

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04月30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04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 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	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	4,598,000	707,796	792,795	
					0	0			3,805,205	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	9,362,000	0	9,362,000	4,598,000	707,796	792,795	
					0	0			3,805,205	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	9,362,000	0	9,362,000	4,598,000	707,796	792,795	
					0	0			3,805,205	0	
					0	0			0		
				01 人事費	8,633,000	0	8,633,000	4,365,000	635,414	788,775	
					0	0			3,576,225	0	
					0	0			0		
				02 業務費	729,000	0	729,000	233,000	72,382	4,020	
					0	0			228,980	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	0	0	
					0	0			14,600	0	
					0	0			0		
				01 人事費	14,600	0	14,600	14,600	0	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04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 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	422,865	0	422,865	422,865	84,573	0	
					0	0			422,865	0	
					0	0			0		
				01 人事費	422,865	0	422,865	422,865	84,573	0	
					0	0			422,865	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	76,479	0	76,479	76,479	15,179	0	
					0	0			76,479	0	
					0	0			0		
				01 人事費	76,479	0	76,479	76,479	15,179	0	
					0	0			76,479	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	12,260	0	12,260	12,260	2,452	0	
					0	0			12,260	0	
					0	0			0		
				01 人事費	12,260	0	12,260	12,260	2,452	0	
					0	0			12,260	0	
					0	0			0		
				合計	9,888,204	0	9,888,204	5,124,204	810,000	792,795	
					0	0			4,331,409	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04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
		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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	74,230	2 負債	20,382
11 流動資產	74,230	21 流動負債	20,382
110103 專戶存款	20,382	211301 應付代收款	20,382
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	74,230	合 計	74,230

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	297,156	資本資產總額	297,156
房屋建築及設備	226,606	資本資產總額	297,156
機械及設備	3,545		
交通及運輸設備	720		
雜項設備	66,285		
合計	297,156	合計	297,156

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04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)		
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	-1,998	226,606
機械及設備	18,500	-13,733	0	0	-1,222	3,545
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	-6,893	66,285
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	-10,113	297,156
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	-10,113	297,156
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04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				
	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	3,576,225	76,479	422,865	12,260	14,600
0103 法定編制人員待遇	1,874,597	52,136	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	85,199	2,533	0	0	0
0105 技工及工友待遇	176,000	5,075	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	167,257	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	422,865	12,260	0
0143 退休離職儲金	138,559	3,922	0	0	0
0151 保險	121,479	1,740	0	0	0
02 業務費	228,980	0	0	0	0
0201 教育訓練費	2,359	0	0	0	0
0202 水電費	120,000	0	0	0	0
0203 通訊費	19,700	0	0	0	0
0241 兼職費	9,000	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	69,120	0	0	0	0
0271 物品	575	0	0	0	0
0279 一般事務費	5,080	0	0	0	0
0291 國內旅費	3,146	0	0	0	0
合計	3,805,205	76,479	422,865	12,260	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04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				
01 人事費	4,102,429				
0103 法定編制人員待遇	1,926,733				
0104 約聘僱人員待遇	87,732				
0105 技工及工友待遇	181,075				
0111 獎金	1,024,207				
0121 其他給與	14,600				
0131 加班值班費	167,257				
0142 退休退職給付	435,125				
0143 退休退職儲金	142,481				
0151 保險	123,219				
02 業務費	228,980				
0201 教育訓練費	2,359				
0202 水電費	120,000				
0203 通訊費	19,700				
0241 兼職費	9,000				
0250 按日按件計資酬金	69,120				
0271 物品	575				
0279 一般事務費	5,080				
0291 國內旅費	3,146				
合計	4,331,409				

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04月30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、收回以前年度支出贖餘款	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04月30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04月30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	4,331,409	0	0	0	50,000	0	0	0	4,381,409	742,795
本年度支出	4,331,409	0	0	0	50,000	0	0	0	4,381,409	742,795
一、本年度經費	3,805,205	0	0	0	50,000	0	0	0	3,855,205	742,795
3523174100 矯正業務	3,805,205	0	0	0	50,000	0	0	0	3,855,205	742,795
二、統籌科目	526,204	0	0	0	0	0	0	0	526,204	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	76,479	0	0	0	0	0	0	0	76,479	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	422,865	0	0	0	0	0	0	0	422,865	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	12,260	0	0	0	0	0	0	0	12,260	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	810,000	4,381,409
公庫撥入數	810,000	4,381,409
支出	810,000	4,331,409
人事支出	737,618	4,102,429
業務支出	72,382	228,980
收支餘絀	0	50,000