

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05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05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) 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	5,299,000	785,000	708,795	
					0	0			4,590,205	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	9,362,000	0	9,362,000	5,299,000	785,000	708,795	
					0	0			4,590,205	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	9,362,000	0	9,362,000	5,299,000	785,000	708,795	
					0	0			4,590,205	0	
					0	0			0		
				01 人事費	8,633,000	0	8,633,000	5,003,000	732,560	694,215	
					0	0			4,308,785	0	
					0	0			0		
				02 業務費	729,000	0	729,000	296,000	52,440	14,580	
					0	0			281,420	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05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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	507,438	0	507,438	507,438	84,573	0	
					0	0			507,438	0	
					0	0			0		
				01 人事費	507,438	0	507,438	507,438	84,573	0	
					0	0			507,438	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	93,333	0	93,333	93,333	16,854	0	
					0	0			93,333	0	
					0	0			0		
				01 人事費	93,333	0	93,333	93,333	16,854	0	
					0	0			93,333	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	14,712	0	14,712	14,712	2,452	0	
					0	0			14,712	0	
					0	0			0		
				01 人事費	14,712	0	14,712	14,712	2,452	0	
					0	0			14,712	0	
					0	0			0		
				合計	9,992,083	0	9,992,083	5,929,083	888,879	708,795	
					0	0			5,220,288	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05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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	66,137	2 負債	12,289
11 流動資產	66,137	21 流動負債	12,289
110103 專戶存款	12,289	211301 應付代收款	12,289
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	66,137	合 計	66,137

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05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	294,751	資本資產總額	294,751
房屋建築及設備	226,107	資本資產總額	294,751
機械及設備	3,240		
交通及運輸設備	720		
雜項設備	64,684		
合計	294,751	合計	294,751

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05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	-2,497	226,107
機械及設備	18,500	-13,733	0	0	-1,527	3,240
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	-8,494	64,684
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	-12,518	294,751
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	-12,518	294,751
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05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	4,308,785	93,333	507,438	14,712	14,600
0103 法定編制人員待遇	2,326,933	64,802	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	211,200	6,090	0	0	0
0111 獎金	1,013,134	11,073	0	0	0
0121 其他給與	22,898	0	0	0	14,600
0131 加班值班費	277,572	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	507,438	14,712	0
0143 退休離職儲金	180,680	5,043	0	0	0
0151 保險	191,169	3,792	0	0	0
02 業務費	281,420	0	0	0	0
0201 教育訓練費	2,359	0	0	0	0
0202 水電費	150,000	0	0	0	0
0203 通訊費	19,700	0	0	0	0
0241 兼職費	12,000	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	88,560	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	4,590,205	93,333	507,438	14,712	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05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	4,938,868				
0103 法定編制人員待遇	2,391,735				
0104 約聘僱人員待遇	87,732				
0105 技工及工友待遇	217,290				
0111 獎金	1,024,207				
0121 其他給與	37,498				
0131 加班值班費	277,572				
0142 退休退職給付	522,150				
0143 退休離職儲金	185,723				
0151 保險	194,961				
02 業務費	281,420				
0201 教育訓練費	2,359				
0202 水電費	150,000				
0203 通訊費	19,700				
0241 兼職費	12,000				
0250 按日按件計資酬金	88,560				
0271 物品	575				
0279 一般事務費	5,080				
0291 國內旅費	3,146				
合計	5,220,288				

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05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	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05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05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	5,220,288	0	0	0	50,000	0	0	0	5,270,288	658,795
本年度支出	5,220,288	0	0	0	50,000	0	0	0	5,270,288	658,795
一、本年度經費	4,590,205	0	0	0	50,000	0	0	0	4,640,205	658,795
3523174100 矯正業務	4,590,205	0	0	0	50,000	0	0	0	4,640,205	658,795
二、統籌科目	630,083	0	0	0	0	0	0	0	630,083	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	93,333	0	0	0	0	0	0	0	93,333	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	507,438	0	0	0	0	0	0	0	507,438	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	14,712	0	0	0	0	0	0	0	14,712	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	888,879	5,270,288
公庫撥入數	888,879	5,270,288
支出	888,879	5,220,288
人事支出	836,439	4,938,868
業務支出	52,440	281,420
收支餘絀	0	50,000