

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06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06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)		
12				0023000000-0 法務部主管	9,362,000	0	9,362,000	6,041,000	644,268	806,527	
					0	0			5,234,473	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	9,362,000	0	9,362,000	6,041,000	644,268	806,527	
					0	0			5,234,473	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	9,362,000	0	9,362,000	6,041,000	644,268	806,527	
					0	0			5,234,473	0	
					0	0			0		
				01 人事費	8,633,000	0	8,633,000	5,655,000	573,898	772,317	
					0	0			4,882,683	0	
					0	0			0		
				02 業務費	729,000	0	729,000	386,000	70,370	34,210	
					0	0			351,790	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06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	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	634,044	0	634,044	634,044	126,606	0	
					0	0			634,044	0	
					0	0			0		
				01 人事費	634,044	0	634,044	634,044	126,606	0	
					0	0			634,044	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	107,764	0	107,764	107,764	14,431	0	
					0	0			107,764	0	
					0	0			0		
				01 人事費	107,764	0	107,764	107,764	14,431	0	
					0	0			107,764	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	18,510	0	18,510	18,510	3,798	0	
					0	0			18,510	0	
					0	0			0		
				01 人事費	18,510	0	18,510	18,510	3,798	0	
					0	0			18,510	0	
					0	0			0		
				合計	10,136,918	0	10,136,918	6,815,918	789,103	806,527	
					0	0			6,009,391	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06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
					01 勒戒或戒治費	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	78,716	2 負債	24,868
11 流動資產	78,716	21 流動負債	24,868
110103 專戶存款	24,868	211301 應付代收款	24,868
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	78,716	合 計	78,716

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06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	292,342	資本資產總額	292,342
房屋建築及設備	225,607	資本資產總額	292,342
房屋建築及設備	333,000	資本資產總額	292,342
減：累計折舊—房屋建築及設備	-107,393		
機械及設備	2,934		
機械及設備	18,500		
減：累計折舊—機械及設備	-15,566		
交通及運輸設備	720		
交通及運輸設備	72,000		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-71,280		
雜項設備	63,081		
雜項設備	294,553		
減：累計折舊—雜項設備	-231,472		
合計	292,342	合計	292,342
備註：			

矯正署屏東少年觀護所

專戶存款明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		24,868	
			本年度部分		24,868	
			01 國庫存款	24,868		
			0101 國庫存款(代收款)	24,868		
			總計		24,868	

矯正署屏東少年觀護所

零用金明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		50,000	
			本年度部分		50,000	
			107 一百零七年度		50,000	
			3523174100-0 矯正業務	50,000		
			02 業務費	50,000		
			總計		50,000	

矯正署屏東少年觀護所

應收帳款明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		3,848	
			以前年度部分		3,848	
			091 九十一年度		3,848	
			1123300900-1 雜項收入	3,848		
			1123300909-6 其他雜項收入	3,848		
			總計		3,848	

矯正署屏東少年觀護所

應付代收款明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		24,868	
			本年度部分		24,868	
			03 勞保費扣繳款	1,604		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	20,042		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	3,222		
			總計		24,868	

矯正署屏東少年觀護所

債權憑證明細表

中華民國107年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		20	
			總計		20	

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06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	-2,997	225,607
機械及設備	18,500	-13,733	0	0	-1,833	2,934
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	-10,097	63,081
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	-14,927	292,342
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	-14,927	292,342
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06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	4,882,683	107,764	634,044	18,510	14,600
0103 法定編制人員待遇	2,761,358	76,682	0	0	0
010301 職員待遇	2,761,358	76,682	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	85,199	2,533	0	0	0
010402 約僱人員酬金	85,199	2,533	0	0	0
0105 技工及工友待遇	246,400	7,105	0	0	0
010501 技工及工友待遇	246,400	7,105	0	0	0
0111 獎金	1,013,134	11,073	0	0	0
011101 考績獎金	396,058	11,073	0	0	0
011110 年終工作獎金	617,076	0	0	0	0
0121 其他給與	38,898	0	0	0	14,600
012121 子女教育補助	0	0	0	0	14,600
012131 休假補助	38,898	0	0	0	0

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06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	5,657,601				
0103 法定編制人員待遇	2,838,040				
010301 職員待遇	2,838,040				
0104 約聘僱人員待遇	87,732				
010402 約僱人員酬金	87,732				
0105 技工及工友待遇	253,505				
010501 技工及工友待遇	253,505				
0111 獎金	1,024,207				
011101 考績獎金	407,131				
011110 年終工作獎金	617,076				
0121 其他給與	53,498				
012121 子女教育補助	14,600				
012131 休假補助	38,898				

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06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
0131 加班值班費	311,692	0	0	0	0
013101 超時加班費	90,374	0	0	0	0
013103 值班費	221,318	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	634,044	18,510	0
014201 退休退職給付	0	0	634,044	18,510	0
0143 退休離職儲金	220,017	6,164	0	0	0
014302 公務人員提撥金	201,333	6,013	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	5,112	151	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	13,572	0	0	0	0
0151 保險	205,985	4,207	0	0	0
015101 健保保險補助	113,673	1,719	0	0	0
015102 公保保險補助	74,440	2,165	0	0	0
015103 勞保保險補助	17,872	323	0	0	0

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06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				
0131 加班值班費	311,692				
013101 超時加班費	90,374				
013103 值班費	221,318				
0142 退休退職給付	652,554				
014201 退休退職給付	652,554				
0143 退休離職儲金	226,181				
014302 公務人員提撥金	207,346				
014305 約聘僱人員提撥金	5,263				
014306 技工及工友提撥金	13,572				
0151 保險	210,192				
015101 健保保險補助	115,392				
015102 公保保險補助	76,605				
015103 勞保保險補助	18,195				

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06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
02 業務費	351,790	0	0	0	0
0201 教育訓練費	2,359	0	0	0	0
020102 訓練費	2,359	0	0	0	0
0202 水電費	180,000	0	0	0	0
020202 電費	180,000	0	0	0	0
0203 通訊費	29,550	0	0	0	0
020302 一般通訊費	29,550	0	0	0	0
0241 兼職費	15,000	0	0	0	0
024101 兼職費	15,000	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	114,480	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	114,480	0	0	0	0
0271 物品	575	0	0	0	0
027101 消耗品	575	0	0	0	0

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06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				
02 業務費	351,790				
0201 教育訓練費	2,359				
020102 訓練費	2,359				
0202 水電費	180,000				
020202 電費	180,000				
0203 通訊費	29,550				
020302 一般通訊費	29,550				
0241 兼職費	15,000				
024101 兼職費	15,000				
0250 按日按件計資酬金	114,480				
025003 講座鐘點費	114,480				
0271 物品	575				
027101 消耗品	575				

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06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
0279 一般事務費	6,680	0	0	0	0
027901 一般事務費	6,680	0	0	0	0
0291 國內旅費	3,146	0	0	0	0
029101 國內旅費	3,146	0	0	0	0
合計	5,234,473	107,764	634,044	18,510	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06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				
0279 一般事務費	6,680				
027901 一般事務費	6,680				
0291 國內旅費	3,146				
029101 國內旅費	3,146				
合計	6,009,391				

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06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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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06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06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	6,009,391	0	0	0	50,000	0	0	0	6,059,391	756,527
本年度支出	6,009,391	0	0	0	50,000	0	0	0	6,059,391	756,527
一、本年度經費	5,234,473	0	0	0	50,000	0	0	0	5,284,473	756,527
3523174100 矯正業務	5,234,473	0	0	0	50,000	0	0	0	5,284,473	756,527
二、統籌科目	774,918	0	0	0	0	0	0	0	774,918	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	107,764	0	0	0	0	0	0	0	107,764	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	634,044	0	0	0	0	0	0	0	634,044	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	18,510	0	0	0	0	0	0	0	18,510	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	789,103	6,059,391
公庫撥入數	789,103	6,059,391
支出	789,103	6,009,391
人事支出	718,733	5,657,601
業務支出	70,370	351,790
收支餘絀	0	50,000