

矯正署屏東少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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)		
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	10,429	
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	0	10,429	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0	0	0	10,429	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	0	0	10,429	
				01 勒戒或戒治費	0	0	0	0	10,429	
				合計	0	0	0	0	10,429	
					0			10,429		

矯正署屏東少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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)
					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	10,013,000	0	10,013,000	5,543,000	781,157	314,883	
					0	0			5,228,117	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	10,013,000	0	10,013,000	5,543,000	781,157	314,883	
					0	0			5,228,117	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	10,013,000	0	10,013,000	5,543,000	781,157	314,883	
					0	0			5,228,117	0	
					0	0			0		
				01 人事費	9,283,000	0	9,283,000	5,241,000	708,245	304,982	
					0	0			4,936,018	0	
					0	0			0		
				02 業務費	730,000	0	730,000	302,000	72,912	9,901	
					0	0			292,099	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	197,600	0	197,600	197,600	0	0	
					0	0			197,600	0	
					0	0			0		
				01 人事費	197,600	0	197,600	197,600	0	0	
					0	0			197,600	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108年01月01日至108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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	508,896	0	508,896	84,816	0	
					0	0		508,896	0	
					0	0		0		
				01 人事費	508,896	0	508,896	84,816	0	
					0	0		508,896	0	
					0	0		0		
				合計	10,719,496	0	10,719,496	865,973	314,883	
					0	0		5,934,613	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108年01月01日至108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	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108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	66,820	2 負債	12,972
11 流動資產	66,820	21 流動負債	12,972
110103 專戶存款	12,972	211301 應付代收款	12,972
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	66,820	合 計	66,820

附註:

債權憑證 18

矯正署屏東少年觀護所

資本資產表

中華民國108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	267,180	資本資產總額	267,180
房屋建築及設備	220,113	資本資產總額	267,180
房屋建築及設備	333,000	資本資產總額	267,180
減：累計折舊—房屋建築及設備	-112,887		
機械及設備	185		
機械及設備	18,500		
減：累計折舊—機械及設備	-18,315		
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	46,162		
雜項設備	294,553		
減：累計折舊—雜項設備	-248,391		
合計	267,180	合計	267,180
備註：			

矯正署屏東少年觀護所

專戶存款明細表

中華民國108年05月31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		12,972	
			本年度部分		12,972	
			01 國庫存款	12,972		
			0101 國庫存款(代收款)	12,972		
			總計		12,972	

矯正署屏東少年觀護所

零用金明細表

中華民國108年05月31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	
			108 一百零八年度		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108年05月31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108年05月31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		12,972	
			本年度部分		12,972	
			03 勞保費扣繳款	840		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	10,521		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	1,611		
			總計		12,972	

矯正署屏東少年觀護所

債權憑證明細表

中華民國108年05月31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		18	
			總計		18	

矯正署屏東少年觀護所

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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	-110,390	0	0	-2,497	220,113
機械及設備	18,500	-17,399	0	0	-916	185
交通及運輸設備	72,000	-71,280	0	0	0	720
雜項設備	294,553	-241,084	0	0	-7,307	46,162
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	-440,153	0	0	-10,720	267,180
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	-440,153	0	0	-10,720	267,180
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108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	4,936,018	508,896	197,600	5,642,514	
0103 法定編制人員待遇	2,719,440	0	0	2,719,440	
010301 職員待遇	2,719,440	0	0	2,719,440	
0105 技工及工友待遇	220,650	0	0	220,650	
010501 技工及工友待遇	220,650	0	0	220,650	
0111 獎金	1,179,336	0	0	1,179,336	
011101 考績獎金	465,934	0	0	465,934	
011110 年終工作獎金	713,402	0	0	713,402	
0121 其他給與	52,051	0	197,600	249,651	
012111 婚喪補助	0	0	182,500	182,500	
012121 子女教育補助	0	0	15,100	15,100	
012131 休假補助	52,051	0	0	52,051	
0131 加班值班費	349,210	0	0	349,210	

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108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
013101 超時加班費	100,000	0	0	100,000	
013103 值班費	249,210	0	0	249,210	
0142 退休退職給付	0	508,896	0	508,896	
014201 退休退職給付	0	508,896	0	508,896	
0143 退休離職儲金	206,575	0	0	206,575	
014302 公務人員提撥金	195,115	0	0	195,115	
014306 技工及工友提撥金	11,460	0	0	11,460	
0151 保險	208,756	0	0	208,756	
015101 健保保險補助	129,398	0	0	129,398	
015102 公保保險補助	67,310	0	0	67,310	
015103 勞保保險補助	12,048	0	0	12,048	
02 業務費	292,099	0	0	292,099	
0202 水電費	150,000	0	0	150,000	

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108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
020202 電費	150,000	0	0	150,000	
0203 通訊費	49,350	0	0	49,350	
020302 一般通訊費	49,350	0	0	49,350	
0241 兼職費	14,000	0	0	14,000	
024101 兼職費	14,000	0	0	14,000	
0250 按日按件計資酬金	68,760	0	0	68,760	
025003 講座鐘點費	68,760	0	0	68,760	
0271 物品	400	0	0	400	
027101 消耗品	400	0	0	400	
0279 一般事務費	8,497	0	0	8,497	
027901 一般事務費	8,497	0	0	8,497	
0291 國內旅費	1,092	0	0	1,092	
029101 國內旅費	1,092	0	0	1,092	

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108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
合計	5,228,117	508,896	197,600	5,934,613

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108年01月01日至108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	10,429	0	0	0	0	0	0	0	10,429
本年度收入	10,429	0	0	0	0	0	0	0	10,429
1123170909 其他雜項收入	10,429	0	0	0	0	0	0	0	10,429
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

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108年01月01日至108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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
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108年01月01日至108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	5,934,613	0	0	0	50,000	0	0	0	5,984,613	264,883
本年度支出	5,934,613	0	0	0	50,000	0	0	0	5,984,613	264,883
一、本年度經費	5,228,117	0	0	0	50,000	0	0	0	5,278,117	264,883
3523174100 矯正業務	5,228,117	0	0	0	50,000	0	0	0	5,278,117	264,883
二、統籌科目	706,496	0	0	0	0	0	0	0	706,496	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	508,896	0	0	0	0	0	0	0	508,896	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	197,600	0	0	0	0	0	0	0	197,600	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108年01月01日至108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	865,973	5,995,042
公庫撥入數	865,973	5,984,613
其他收入	0	10,429
支出	865,973	5,945,042
繳付公庫數	0	10,429
人事支出	793,061	5,642,514
業務支出	72,912	292,099
收支餘絀	0	50,000