

矯正署屏東少年觀護所

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

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	10,013,000	0	10,013,000	2,496,000	1,765,348	730,652	
					0	0			1,765,348	465,749	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	10,013,000	0	10,013,000	2,496,000	1,765,348	730,652	
					0	0			1,765,348	465,749	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	10,013,000	0	10,013,000	2,496,000	1,765,348	730,652	
					0	0			1,765,348	465,749	
					0	0			0		
				01 人事費	9,283,000	0	9,283,000	2,457,000	1,735,348	721,652	
					0	0			1,735,348	465,749	
					0	0			0		
				02 業務費	730,000	0	730,000	39,000	30,000	9,000	
					0	0			30,000	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	169,632	0	169,632	169,632	169,632	0	
					0	0			169,632	0	
					0	0			0		
				01 人事費	169,632	0	169,632	169,632	169,632	0	
					0	0			169,632	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01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)
				合計	10,182,632	0	10,182,632	1,934,980	730,652	
					0	0		1,934,980	465,749	
					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01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	
						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108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	532,443	2 負債	12,846
11 流動資產	532,443	21 流動負債	12,846
110103 專戶存款	12,846	211301 應付代收款	12,846
110104 零用金	50,000	3 淨資產	519,597
110303 應收帳款	3,848	31 資產負債淨額	519,597
110901 預付款	465,749	310101 資產負債淨額	519,597
合 計	532,443	合 計	532,443

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108年01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	275,495	資本資產總額	275,495
房屋建築及設備	222,111	資本資產總額	275,495
機械及設備	796		
交通及運輸設備	720		
雜項設備	51,868		
合計	275,495	合計	275,495

備註:

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01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	-499	222,111
機械及設備	18,500	-17,399	0	0	-305	796
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	-1,601	51,868
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	-2,405	275,495
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	-2,405	275,495
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01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	合計	
01 人事費	1,735,348	169,632	1,904,980	
0103 法定編制人員待遇	894,770	0	894,770	
0105 技工及工友待遇	73,550	0	73,550	
0111 獎金	713,402	0	713,402	
0142 退休退職給付	0	169,632	169,632	
0143 退休離職儲金	40,458	0	40,458	
0151 保險	13,168	0	13,168	
02 業務費	30,000	0	30,000	
0202 水電費	30,000	0	30,000	
合計	1,765,348	169,632	1,934,980	

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01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	1,934,980	465,749	0	0	50,000	0	0	0	2,450,729	214,903
本年度支出	1,934,980	465,749	0	0	50,000	0	0	0	2,450,729	214,903
一、本年度經費	1,765,348	465,749	0	0	50,000	0	0	0	2,281,097	214,903
3523174100 矯正業務	1,765,348	465,749	0	0	50,000	0	0	0	2,281,097	214,903
二、統籌科目	169,632	0	0	0	0	0	0	0	169,632	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	169,632	0	0	0	0	0	0	0	169,632	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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,450,729	2,450,729
公庫撥入數	2,450,729	2,450,729
支出	1,934,980	1,934,980
人事支出	1,904,980	1,904,980
業務支出	30,000	30,000
收支餘絀	515,749	515,749