

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02月28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	3,321	0	3,321	
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	3,321	0	3,321	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0	3,321	0	3,321	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	3,321	0	3,321	
				01 勒戒或戒治費	0	0	3,321	0	3,321	
				合計	0	0	3,321	0	3,321	
					0		3,321			

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02月28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					
12				0023000000-0 法務部主管	10,013,000	0	10,013,000	3,218,000	693,658	758,994	
					0	0			2,459,006	465,749	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	10,013,000	0	10,013,000	3,218,000	693,658	758,994	
					0	0			2,459,006	465,749	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	10,013,000	0	10,013,000	3,218,000	693,658	758,994	
					0	0			2,459,006	465,749	
					0	0			0		
				01 人事費	9,283,000	0	9,283,000	3,117,000	629,388	752,264	
					0	0			2,364,736	465,749	
					0	0			0		
				02 業務費	730,000	0	730,000	101,000	64,270	6,730	
					0	0			94,270	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	254,448	0	254,448	254,448	84,816	0	
					0	0			254,448	0	
					0	0			0		
				01 人事費	254,448	0	254,448	254,448	84,816	0	
					0	0			254,448	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02月28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	10,267,448	0	10,267,448	3,472,448	778,474	758,994
					0	0			2,713,454	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02月28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
					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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	545,289	2 負債	25,692
11 流動資產	545,289	21 流動負債	25,692
110103 專戶存款	25,692	211301 應付代收款	25,692
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	545,289	合 計	545,289

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	273,086	資本資產總額	273,086
房屋建築及設備	221,611	資本資產總額	273,086
房屋建築及設備	333,000	資本資產總額	273,086
減：累計折舊—房屋建築及設備	-111,389		
機械及設備	490		
機械及設備	18,500		
減：累計折舊—機械及設備	-18,010		
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	50,265		
雜項設備	294,553		
減：累計折舊—雜項設備	-244,288		
合計	273,086	合計	273,086
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02月28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		25,692	
			本年度部分		25,692	
			01 國庫存款	25,692		
			0101 國庫存款(代收款)	25,692		
			總計		25,692	

矯正署屏東少年觀護所

零用金明細表

中華民國108年02月28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02月28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

預付款明細表

中華民國108年02月28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		465,749	
			本年度部分		465,749	
			108 一百零八年度		465,749	
			3523174100-0 矯正業務	465,749		
			01 人事費	465,749		
108	01	22	500013 付款憑單 預付107年員工考績獎金及代扣所得稅款 04 中華郵政股份有限公司屏東郵局	465,749		
			總計		465,749	

矯正署屏東少年觀護所

應付代收款明細表

中華民國108年02月28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		25,692	
			本年度部分		25,692	
			03 勞保費扣繳款	1,680		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	20,790		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	3,222		
			總計		25,692	

矯正署屏東少年觀護所

債權憑證明細表

中華民國108年02月28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108年01月01日至108年02月28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	-999	221,611
機械及設備	18,500	-17,399	0	0	-611	490
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	-3,204	50,265
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	-4,814	273,086
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	-4,814	273,086
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02月28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	2,364,736	254,448	2,619,184	
0103 法定編制人員待遇	1,342,155	0	1,342,155	
010301 職員待遇	1,342,155	0	1,342,155	
0105 技工及工友待遇	110,325	0	110,325	
010501 技工及工友待遇	110,325	0	110,325	
0111 獎金	713,402	0	713,402	
011110 年終工作獎金	713,402	0	713,402	
0121 其他給與	4,800	0	4,800	
012131 休假補助	4,800	0	4,800	
0131 加班值班費	86,802	0	86,802	
013101 超時加班費	27,842	0	27,842	
013103 值班費	58,960	0	58,960	
0142 退休退職給付	0	254,448	254,448	

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02月28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	
014201 退休退職給付	0	254,448	254,448	
0143 退休離職儲金	80,916	0	80,916	
014302 公務人員提撥金	76,332	0	76,332	
014306 技工及工友提撥金	4,584	0	4,584	
0151 保險	26,336	0	26,336	
015102 公保保險補助	26,336	0	26,336	
02 業務費	94,270	0	94,270	
0202 水電費	60,000	0	60,000	
020202 電費	60,000	0	60,000	
0203 通訊費	9,850	0	9,850	
020302 一般通訊費	9,850	0	9,850	
0241 兼職費	3,500	0	3,500	
024101 兼職費	3,500	0	3,500	

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02月28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		
0250 按日按件計資酬金	20,520	0	20,520		
025003 講座鐘點費	20,520	0	20,520		
0291 國內旅費	400	0	400		
029101 國內旅費	400	0	400		
合計	2,459,006	254,448	2,713,454		

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02月28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	3,321	0	0	0	0	0	0	0	3,321
本年度收入	3,321	0	0	0	0	0	0	0	3,321
1123170909 其他雜項收入	3,321	0	0	0	0	0	0	0	3,321
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02月28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)			
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02月28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	2,713,454	465,749	0	0	50,000	0	0	0	3,229,203	243,245
本年度支出	2,713,454	465,749	0	0	50,000	0	0	0	3,229,203	243,245
一、本年度經費	2,459,006	465,749	0	0	50,000	0	0	0	2,974,755	243,245
3523174100 矯正業務	2,459,006	465,749	0	0	50,000	0	0	0	2,974,755	243,245
二、統籌科目	254,448	0	0	0	0	0	0	0	254,448	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	254,448	0	0	0	0	0	0	0	254,448	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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	781,795	3,232,524
公庫撥入數	778,474	3,229,203
其他收入	3,321	3,321
支出	781,795	2,716,775
繳付公庫數	3,321	3,321
人事支出	714,204	2,619,184
業務支出	64,270	94,270
收支餘絀	0	515,749