

矯正署屏東少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | 截至本月止 分配預算數 (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 | 9,426 | |
| | 114 | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,426 | |
| | | 01 | | 1123170900-0 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,426 | |
| | | | 02 | 1123170909-5 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,426 | |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,426 | |
| | | | | | 0 | | | 9,426 | | |

矯正署屏東少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11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 分配預算數 (1) | 本月實現數 | 保留數(4) |
|----|----|----|----|---------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | |
| 12 | | | | 0023000000-0 法務部主管 | 9,332,000 | 0 | 9,332,000 | 9,134,000 | 645,817 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 8,213,522 | 920,478 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 9,332,000 | 0 | 9,332,000 | 9,134,000 | 645,817 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 8,213,522 | 920,478 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 02 | | 3523174100-0 矯正業務 | 9,332,000 | 0 | 9,332,000 | 9,134,000 | 645,817 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 8,213,522 | 920,478 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | 01 | 人事費 | 8,527,000 | 0 | 8,527,000 | 8,389,000 | 582,027 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 7,569,576 | 819,424 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | 02 | 業務費 | 793,000 | 0 | 793,000 | 733,000 | 63,790 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 631,946 | 101,054 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | 04 | 獎補助費 | 12,000 | 0 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 12,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 123,894 | 0 | 123,894 | 123,894 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 123,894 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |

矯正署屏東少年觀護所

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 截至本月止 分配預算數 (1) | 本月實現數 | 保留數(4) | |
|-----|---|---|---|----------------------------|------------|-------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | 應付數(3) | | 備註(預付款) | |
| | | | | 01 人事費 | 123,894 | 0 | 123,894 | 123,894 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 1,014,864 | 0 | 1,014,864 | 1,014,864 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,014,864 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 01 人事費 | 1,014,864 | 0 | 1,014,864 | 1,014,864 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,014,864 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 合計 | 10,470,758 | 0 | 10,470,758 | 10,272,758 | 645,817 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 9,352,280 | 920,478 | |
| | | | | | 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105年01月01日至105年11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 |
| | | 114 | | | 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105年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-------------|--------|---------------|--------|
| 1 資產 | 81,236 | 2 負債 | 27,388 |
| 11 流動資產 | 81,236 | 21 流動負債 | 27,388 |
| 110103 專戶存款 | 27,388 | 211301 應付代收款 | 27,388 |
| 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 | 81,236 | 合 計 | 81,236 |

附註:

債權憑證 21

矯正署屏東少年觀護所

資本資產表

中華民國105年11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 | 351,163 | 資本資產總額 | 351,163 |
| 房屋建築及設備 | 235,098 | 資本資產總額 | 351,163 |
| 機械及設備 | 9,004 | | |
| 交通及運輸設備 | 8,219 | | |
| 雜項設備 | 98,842 | | |
| 合計 | 351,163 | 合計 | 351,163 |

備註:

矯正署屏東少年觀護所

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年11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) | | |
| 採權益法之股權投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非採權益法之股權投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他長期投資 | 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 | 0 | 0 | 0 | -97,902 | 235,098 |
| 機械及設備 | 84,000 | 0 | 0 | 39,000 | -35,996 | 9,004 |
| 交通及運輸設備 | 109,062 | 0 | 0 | 0 | -100,843 | 8,219 |
| 雜項設備 | 294,553 | 0 | 0 | 0 | -195,711 | 98,842 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 820,615 | 0 | 0 | 39,000 | -430,452 | 351,163 |
| 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 | 820,615 | 0 | 0 | 39,000 | -430,452 | 351,163 |
| 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105年01月01日至105年11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 |
|---------------|-------------|------------|-----------------|-----------|----|
| | 矯正業務 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | | |
| 01 人事費 | 7,569,576 | 1,014,864 | 123,894 | 8,708,334 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 4,313,137 | 0 | 0 | 4,313,137 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 252,668 | 0 | 0 | 252,668 | |
| 0105 技工及工友待遇 | 422,400 | 0 | 0 | 422,400 | |
| 0111 獎金 | 1,268,239 | 0 | 0 | 1,268,239 | |
| 0121 其他給與 | 47,200 | 0 | 123,894 | 171,094 | |
| 0131 加班值班費 | 496,165 | 0 | 0 | 496,165 | |
| 0142 退休退職給付 | 0 | 1,014,864 | 0 | 1,014,864 | |
| 0143 退休離職儲金 | 377,771 | 0 | 0 | 377,771 | |
| 0151 保險 | 391,996 | 0 | 0 | 391,996 | |
| 02 業務費 | 631,946 | 0 | 0 | 631,946 | |
| 0202 水電費 | 330,000 | 0 | 0 | 330,000 | |
| 0203 通訊費 | 58,495 | 0 | 0 | 58,495 | |
| 0241 兼職費 | 30,107 | 0 | 0 | 30,107 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 173,469 | 0 | 0 | 173,469 | |
| 0279 一般事務費 | 39,875 | 0 | 0 | 39,875 | |
| 04 獎補助費 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | |
| 0475 獎勵及慰問 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | |
| 合計 | 8,213,522 | 1,014,864 | 123,894 | 9,352,280 | |

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105年01月01日至105年11月30日

經資分列

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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9) |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|---|
| | | | 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 (8) | 剔除經費 (9) | |
| | | | | 零用金 (4) | 材料 (5) | 存出保證金 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 收入合計數 | 9,426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,426 |
| 本年度收入 | 9,426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,426 |
| 1123170909 其他雜項收入 | 9,426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,426 |
| 以前年度收入 | 0 | 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 | 0 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 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 | 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 | 0 |
| 2. 審計部修正減列支出實 現數 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零 用金 | 0 | 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105年01月01日至105年11月30日

經費分列

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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9) | |
|----------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|---|-------------|
| | | | 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 (8) | | 剔除經費 (9) |
| | | | | 零用金 (4) | 材料 (5) | 存出保證金 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 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105年01月01日至105年11月30日

經資分列

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 | 9,352,280 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 9,402,280 | 870,478 |
| 本年度支出 | 9,352,280 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 9,402,280 | 870,478 |
| 一、本年度經費 | 8,213,522 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 8,263,522 | 870,478 |
| 3523174100 矯正業務 | 8,213,522 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 8,263,522 | 870,478 |
| 二、統籌科目 | 1,138,758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,138,758 | 0 |
| 7506205300 公務人員退休撫卹給付 | 1,014,864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,014,864 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 123,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,894 | 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105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|-------|---------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 642,557 | 9,411,706 |
| 公庫撥入數 | 642,557 | 9,402,280 |
| 其他收入 | 0 | 9,426 |
| 支出 | 645,817 | 9,361,706 |
| 繳付公庫數 | 0 | 9,426 |
| 人事支出 | 582,027 | 8,708,334 |
| 業務支出 | 63,790 | 631,946 |
| 獎補助支出 | 0 | 12,000 |
| 收支餘絀 | -3,260 | 50,000 |