

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09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09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	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	9,362,000	0	9,362,000	8,240,000	653,058	991,474	
					0	0			7,248,526	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	9,362,000	0	9,362,000	8,240,000	653,058	991,474	
					0	0			7,248,526	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	9,362,000	0	9,362,000	8,240,000	653,058	991,474	
					0	0			7,248,526	0	
					0	0			0		
				01 人事費	8,633,000	0	8,633,000	7,684,000	595,578	983,554	
					0	0			6,700,446	0	
					0	0			0		
				02 業務費	729,000	0	729,000	556,000	57,480	7,920	
					0	0			548,080	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	29,700	0	29,700	29,700	15,100	0	
					0	0			29,700	0	
					0	0			0		
				01 人事費	29,700	0	29,700	29,700	15,100	0	
					0	0			29,700	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09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	888,492	0	888,492	888,492	84,816	0	
					0	0		888,492		0	
					0	0		0			
				01 人事費	888,492	0	888,492	888,492	84,816	0	
					0	0		888,492		0	
					0	0		0			
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	153,169	0	153,169	153,169	15,135	0	
					0	0		153,169		0	
					0	0		0			
				01 人事費	153,169	0	153,169	153,169	15,135	0	
					0	0		153,169		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	0	0	
					0	0		18,510		0	
					0	0		0			
				01 人事費	18,510	0	18,510	18,510	0	0	
					0	0		18,510		0	
					0	0		0			
				合計	10,451,871	0	10,451,871	9,329,871	768,109	991,474	
					0	0		8,338,397		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09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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	78,974	2 負債	25,126
11 流動資產	78,974	21 流動負債	25,126
110103 專戶存款	25,126	211301 應付代收款	25,126
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	78,974	合 計	78,974

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09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	285,123	資本資產總額	285,123
房屋建築及設備	224,109	資本資產總額	285,123
房屋建築及設備	333,000	資本資產總額	285,123
減：累計折舊—房屋建築及設備	-108,891		
機械及設備	2,018		
機械及設備	18,500		
減：累計折舊—機械及設備	-16,482		
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	58,276		
雜項設備	294,553		
減：累計折舊—雜項設備	-236,277		
合計	285,123	合計	285,123
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09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		25,126	
			本年度部分		25,126	
			01 國庫存款	25,126		
			0101 國庫存款(代收款)	25,126		
			總計		25,126	

矯正署屏東少年觀護所

零用金明細表

中華民國107年09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09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09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		25,126	
			本年度部分		25,126	
			03 勞保費扣繳款	1,604		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	20,300		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	3,222		
			總計		25,126	

矯正署屏東少年觀護所

債權憑證明細表

中華民國107年09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09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	-4,495	224,109
機械及設備	18,500	-13,733	0	0	-2,749	2,018
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	-14,902	58,276
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	-22,146	285,123
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	-22,146	285,123
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09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	6,700,446	153,169	888,492	18,510	29,700
0103 法定編制人員待遇	4,043,873	112,322	0	0	0
010301 職員待遇	4,043,873	112,322	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	352,000	10,150	0	0	0
010501 技工及工友待遇	352,000	10,150	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	66,312	0	0	0	29,700
012121 子女教育補助	0	0	0	0	29,700
012131 休假補助	66,312	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09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	7,790,317				
0103 法定編制人員待遇	4,156,195				
010301 職員待遇	4,156,195				
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	362,150				
010501 技工及工友待遇	362,150				
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	96,012				
012121 子女教育補助	29,700				
012131 休假補助	66,312				

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09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	471,297	0	0	0	0
013101 超時加班費	100,000	0	0	0	0
013103 值班費	371,297	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	888,492	18,510	0
014201 退休退職給付	0	0	888,492	18,510	0
0143 退休離職儲金	338,028	9,527	0	0	0
014302 公務人員提撥金	312,468	9,376	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	20,448	0	0	0	0
0151 保險	330,603	7,564	0	0	0
015101 健保保險補助	188,758	3,831	0	0	0
015102 公保保險補助	115,327	3,410	0	0	0
015103 勞保保險補助	26,518	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09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	471,297				
013101 超時加班費	100,000				
013103 值班費	371,297				
0142 退休退職給付	907,002				
014201 退休退職給付	907,002				
0143 退休離職儲金	347,555				
014302 公務人員提撥金	321,844				
014305 約聘僱人員提撥金	5,263				
014306 技工及工友提撥金	20,448				
0151 保險	338,167				
015101 健保保險補助	192,589				
015102 公保保險補助	118,737				
015103 勞保保險補助	26,841				

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09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	548,080	0	0	0	0
0201 教育訓練費	4,979	0	0	0	0
020102 訓練費	4,979	0	0	0	0
0202 水電費	270,000	0	0	0	0
020202 電費	270,000	0	0	0	0
0203 通訊費	59,100	0	0	0	0
020302 一般通訊費	59,100	0	0	0	0
0241 兼職費	24,000	0	0	0	0
024101 兼職費	24,000	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	176,400	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	176,400	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09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	548,080				
0201 教育訓練費	4,979				
020102 訓練費	4,979				
0202 水電費	270,000				
020202 電費	270,000				
0203 通訊費	59,100				
020302 一般通訊費	59,100				
0241 兼職費	24,000				
024101 兼職費	24,000				
0250 按日按件計資酬金	176,400				
025003 講座鐘點費	176,400				
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09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	9,880	0	0	0	0
027901 一般事務費	9,880	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	7,248,526	153,169	888,492	18,510	29,700

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09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	9,880				
027901 一般事務費	9,880				
0291 國內旅費	3,146				
029101 國內旅費	3,146				
合計	8,338,397				

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09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)			
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、收回以前年度支出贖餘款	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09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09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	8,338,397	0	0	0	50,000	0	0	0	8,388,397	941,474
本年度支出	8,338,397	0	0	0	50,000	0	0	0	8,388,397	941,474
一、本年度經費	7,248,526	0	0	0	50,000	0	0	0	7,298,526	941,474
3523174100 矯正業務	7,248,526	0	0	0	50,000	0	0	0	7,298,526	941,474
二、統籌科目	1,089,871	0	0	0	0	0	0	0	1,089,871	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	153,169	0	0	0	0	0	0	0	153,169	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	888,492	0	0	0	0	0	0	0	888,492	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	29,700	0	0	0	0	0	0	0	29,700	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	768,109	8,388,397
公庫撥入數	768,109	8,388,397
支出	768,109	8,338,397
人事支出	710,629	7,790,317
業務支出	57,480	548,080
收支餘絀	0	50,000