

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10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)		

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10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)  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	8,783,000	668,073	866,401	
					0	0			7,916,599	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	9,362,000	0	9,362,000	8,783,000	668,073	866,401	
					0	0			7,916,599	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	9,362,000	0	9,362,000	8,783,000	668,073	866,401	
					0	0			7,916,599	0	
					0	0			0		
				01 人事費	8,633,000	0	8,633,000	8,181,000	619,723	860,831	
					0	0			7,320,169	0	
					0	0			0		
				02 業務費	729,000	0	729,000	602,000	48,350	5,570	
					0	0			596,430	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	73,200	0	73,200	73,200	43,500	0	
					0	0			73,200	0	
					0	0			0		
				01 人事費	73,200	0	73,200	73,200	43,500	0	
					0	0			73,200	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10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)  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	963,427	0	963,427	963,427	74,935	0	
					0	0			963,427	0	
					0	0			0		
				01 人事費	963,427	0	963,427	963,427	74,935	0	
					0	0			963,427	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	168,304	0	168,304	168,304	15,135	0	
					0	0			168,304	0	
					0	0			0		
				01 人事費	168,304	0	168,304	168,304	15,135	0	
					0	0			168,304	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	28,391	0	28,391	28,391	9,881	0	
					0	0			28,391	0	
					0	0			0		
				01 人事費	28,391	0	28,391	28,391	9,881	0	
					0	0			28,391	0	
					0	0			0		
				合計	10,595,322	0	10,595,322	10,016,322	811,524	866,401	
					0	0			9,149,921	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10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	0	3,848
					0	0	0	0	0	0		
				02	1123300909-6 其他雜項收入	3,848	0	0	0	0	0	3,848
						0	0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	3,848	0	0	0	0	0	3,848
						0	0	0	0	0	0	0
					小計	3,848	0	0	0	0	0	3,848
						0	0	0	0	0	0	0
					合計	3,848	0	0	0	0	0	3,848
						0	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10月31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10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	282,714	資本資產總額	282,714
房屋建築及設備	223,609	資本資產總額	282,714
房屋建築及設備	333,000	資本資產總額	282,714
減：累計折舊—房屋建築及設備	-109,391		
機械及設備	1,712		
機械及設備	18,500		
減：累計折舊—機械及設備	-16,788		
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	56,673		
雜項設備	294,553		
減：累計折舊—雜項設備	-237,880		
合計	282,714	合計	282,714
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10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		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10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	
			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10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107年10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		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10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		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10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	-104,396	0	0	-4,995	223,609
機械及設備	18,500	-13,733	0	0	-3,055	1,712
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	-16,505	56,673
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	-24,555	282,714
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	-24,555	282,714
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10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	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	7,320,169	168,304	963,427	28,391	73,200
0103 法定編制人員待遇	4,471,378	124,202	0	0	0
010301 職員待遇	4,471,378	124,202	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	387,200	11,165	0	0	0
010501 技工及工友待遇	387,200	11,165	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	95,476	0	0	0	73,200
012111 婚喪補助	0	0	0	0	43,500
012121 子女教育補助	0	0	0	0	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10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				
	合計				
01 人事費	8,553,491				
0103 法定編制人員待遇	4,595,580				
010301 職員待遇	4,595,580				
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	398,365				
010501 技工及工友待遇	398,365				
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	168,676				
012111 婚喪補助	43,500				
012121 子女教育補助	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10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	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
012131 休假補助	95,476	0	0	0	0
0131 加班值班費	517,419	0	0	0	0
013101 超時加班費	100,000	0	0	0	0
013103 值班費	417,419	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	963,427	28,391	0
014201 退休退職給付	0	0	963,427	28,391	0
0143 退休離職儲金	377,365	10,648	0	0	0
014302 公務人員提撥金	349,513	10,497	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	22,740	0	0	0	0
0151 保險	372,998	8,683	0	0	0
015101 健保保險補助	214,642	4,535	0	0	0
015102 公保保險補助	128,956	3,825	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10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				
	合計				
012131 休假補助	95,476				
0131 加班值班費	517,419				
013101 超時加班費	100,000				
013103 值班費	417,419				
0142 退休退職給付	991,818				
014201 退休退職給付	991,818				
0143 退休離職儲金	388,013				
014302 公務人員提撥金	360,010				
014305 約聘僱人員提撥金	5,263				
014306 技工及工友提撥金	22,740				
0151 保險	381,681				
015101 健保保險補助	219,177				
015102 公保保險補助	132,781				

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10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	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
015103 勞保保險補助	29,400	323	0	0	0
02 業務費	596,430	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	280,000	0	0	0	0
020202 電費	280,000	0	0	0	0
0203 通訊費	68,950	0	0	0	0
020302 一般通訊費	68,950	0	0	0	0
0241 兼職費	27,500	0	0	0	0
024101 兼職費	27,500	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	199,800	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	199,800	0	0	0	0
0271 物品	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10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				
	合計				
015103 勞保保險補助	29,723				
02 業務費	596,430				
0201 教育訓練費	4,979				
020102 訓練費	4,979				
0202 水電費	280,000				
020202 電費	280,000				
0203 通訊費	68,950				
020302 一般通訊費	68,950				
0241 兼職費	27,500				
024101 兼職費	27,500				
0250 按日按件計資酬金	199,800				
025003 講座鐘點費	199,800				
0271 物品	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10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	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
027101 消耗品	575	0	0	0	0
0279 一般事務費	11,480	0	0	0	0
027901 一般事務費	11,480	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	7,916,599	168,304	963,427	28,391	73,200

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10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				
	合計				
027101 消耗品	575				
0279 一般事務費	11,480				
027901 一般事務費	11,480				
0291 國內旅費	3,146				
029101 國內旅費	3,146				
合計	9,149,921				

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10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	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
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10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)			
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10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	9,149,921	0	0	0	50,000	0	0	0	9,199,921	816,401
本年度支出	9,149,921	0	0	0	50,000	0	0	0	9,199,921	816,401
一、本年度經費	7,916,599	0	0	0	50,000	0	0	0	7,966,599	816,401
3523174100 矯正業務	7,916,599	0	0	0	50,000	0	0	0	7,966,599	816,401
二、統籌科目	1,233,322	0	0	0	0	0	0	0	1,233,322	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	168,304	0	0	0	0	0	0	0	168,304	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	963,427	0	0	0	0	0	0	0	963,427	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	28,391	0	0	0	0	0	0	0	28,391	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	73,200	0	0	0	0	0	0	0	73,200	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	811,524	9,199,921
公庫撥入數	811,524	9,199,921
支出	811,524	9,149,921
人事支出	763,174	8,553,491
業務支出	48,350	596,430
收支餘絀	0	50,000