

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11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)-(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		本月實現數	
				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 0	9,362,000	9,006,000 663,304 8,579,903 0	426,097 0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	9,362,000 0 0	9,362,000	9,006,000 663,304 8,579,903 0	426,097 0
		02		3523174100-0 矯正業務	9,362,000 0 0	9,362,000	9,006,000 663,304 8,579,903 0	426,097 0
			01	人事費	8,633,000 0 0	8,633,000	8,356,000 620,759 7,940,928 0	415,072 0
			02	業務費	729,000 0 0	729,000	650,000 42,545 638,975 0	11,025 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	266,992 0 0	266,992	266,992 193,792 266,992 0	0 0 0 0
			01	人事費	266,992 0 0	266,992	266,992 193,792 266,992 0	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11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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
				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)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	963,427	82,345	1,045,772	1,045,772	82,345	0
					0	0			1,045,772	0
					0	0			0	
				01 人事費	963,427	82,345	1,045,772	1,045,772	82,345	0
					0	0			1,045,772	0
					0	0			0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	183,438	0	183,438	183,438	15,134	0
					0	0			183,438	0
					0	0			0	
				01 人事費	183,438	0	183,438	183,438	15,134	0
					0	0			183,438	0
					0	0			0	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	30,862	0	30,862	30,862	2,471	0
					0	0			30,862	0
					0	0			0	
				01 人事費	30,862	0	30,862	30,862	2,471	0
					0	0			30,862	0
					0	0			0	
				合計	10,806,719	82,345	10,889,064	10,533,064	957,046	426,097
					0	0			10,106,967	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	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
91 08 90 08 98 01 02					1100000000-2 其他收入	3,848	0	0	0	0	3,848
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,848	0	0	0	0	3,848
						0	0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	3,848	0	0	0	0	3,848
						0	0	0	0	0	0
					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107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	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
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		資本資產總額	280,309
房屋建築及設備	223,110	資本資產總額	280,309
機械及設備	1,407		
交通及運輸設備	720		
雜項設備	55,072		
合 計	280,309	合 計	280,309
備註:			

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)		
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	-5,494	223,110
機械及設備	18,500	-13,733	0	0	-3,360	1,407
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	-18,106	55,072
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	-26,960	280,309
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	-26,960	280,309
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				
	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	7,940,928	183,438	1,045,772	30,862	266,992
0103 法定編制人員待遇	4,898,883	136,082	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	85,199	2,533	0	0	0
0105 技工及工友待遇	422,400	12,180	0	0	0
0111 獎金	1,013,134	11,073	0	0	0
0121 其他給與	126,228	0	0	0	266,992
0131 加班值班費	564,102	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	1,045,772	30,862	0
0143 退休離職儲金	416,702	11,769	0	0	0
0151 保險	414,280	9,801	0	0	0
02 業務費	638,975	0	0	0	0
0201 教育訓練費	8,784	0	0	0	0
0202 水電費	290,000	0	0	0	0
0203 通訊費	68,950	0	0	0	0
0241 兼職費	31,000	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	224,640	0	0	0	0
0271 物品	975	0	0	0	0
0279 一般事務費	11,480	0	0	0	0
0291 國內旅費	3,146	0	0	0	0
合計	8,579,903	183,438	1,045,772	30,862	266,992

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				
01 人事費	9,467,992				
0103 法定編制人員待遇	5,034,965				
0104 約聘僱人員待遇	87,732				
0105 技工及工友待遇	434,580				
0111 獎金	1,024,207				
0121 其他給與	393,220				
0131 加班值班費	564,102				
0142 退休退職給付	1,076,634				
0143 退休離職儲金	428,471				
0151 保險	424,081				
02 業務費	638,975				
0201 教育訓練費	8,784				
0202 水電費	290,000				
0203 通訊費	68,950				
0241 兼職費	31,000				
0250 按日按件計資酬金	224,640				
0271 物品	975				
0279 一般事務費	11,480				
0291 國內旅費	3,146				
合計	10,106,967				

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11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11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	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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年11月30日

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	10,106,967	0	0	0	50,000	0	0	0	10,156,967	376,097
本年度支出	10,106,967	0	0	0	50,000	0	0	0	10,156,967	376,097
一、本年度經費	8,579,903	0	0	0	50,000	0	0	0	8,629,903	376,097
3523174100 矯正業務	8,579,903	0	0	0	50,000	0	0	0	8,629,903	376,097
二、統籌科目	1,527,064	0	0	0	0	0	0	0	1,527,064	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	183,438	0	0	0	0	0	0	0	183,438	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,045,772	0	0	0	0	0	0	0	1,045,772	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	30,862	0	0	0	0	0	0	0	30,862	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	266,992	0	0	0	0	0	0	0	266,992	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	957,046	10,156,967
公庫撥入數	957,046	10,156,967
支出	957,046	10,106,967
人事支出	914,501	9,467,992
業務支出	42,545	638,975
收支餘額	0	50,000