

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	0	
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0	0	0	0	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	0	0	0	
				01 勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
				合計	0	0	0	0	0	
					0		10,429		10,429	
							10,429		10,429	
							10,429		10,429	
							10,429		10,429	
							10,429		10,429	
							10,429		10,429	
							10,429		10,429	
							10,429		10,429	
							10,429		10,429	
							10,429		10,429	
							10,429		10,429	
							10,429		10,429	
							10,429		10,429	

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12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)	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			應付數(3)	備註(預付款)
					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	10,013,000	1,233,341	0
					0	0		10,013,000		0
					0	0		0		0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	10,013,000	0	10,013,000	10,013,000	1,233,341	0
					0	0		10,013,000		0
					0	0		0		0
		02		3523174100-0 矯正業務	10,013,000	0	10,013,000	10,013,000	1,233,341	0
					0	0		10,013,000		0
					0	0		0		0
				01 人事費	9,283,000	0	9,283,000	9,283,000	1,127,327	0
					0	0		9,283,000		0
					0	0		0		0
				02 業務費	730,000	0	730,000	730,000	106,014	0
					0	0		730,000		0
					0	0		0		0
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	212,200	0	212,200	212,200	0	0
					0	0		212,200		0
					0	0		0		0
				01 人事費	212,200	0	212,200	212,200	0	0
					0	0		212,200		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108年01月01日至108年12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)	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			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
05				7506205300-0	1,017,792	0	1,017,792	1,017,792	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,017,792	0	
					0	0		0	0	
				01	1,017,792	0	1,017,792	1,017,792	0	
				人事費	0	0		1,017,792	0	
					0	0		0	0	
				合計	11,242,992	0	11,242,992	11,242,992	1,233,341	
					0	0		11,242,992	0	
					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108年01月01日至108年12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	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(結帳前)

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,848	3 淨資產	3,848
11 流動資產	3,848	31 資產負債淨額	3,848
110303 應收帳款	3,848	310101 資產負債淨額	3,848
合 計	3,848	合 計	3,848

附註:

債權憑證 18

矯正署屏東少年觀護所
平衡表(結帳後)

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

矯正署屏東少年觀護所

資本資產表

中華民國108年12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	255,655	資本資產總額	255,655
房屋建築及設備	216,616	資本資產總額	255,655
房屋建築及設備	333,000	資本資產總額	255,655
減：累計折舊—房屋建築及設備	-116,384		
機械及設備	185		
機械及設備	18,500		
減：累計折舊—機械及設備	-18,315		
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	38,134		
雜項設備	294,553		
減：累計折舊—雜項設備	-256,419		
合 計	255,655	合 計	255,655
備註:			

矯正署屏東少年觀護所

應收帳款明細表

中華民國108年12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

債權憑證明細表

中華民國108年12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		18	
			總計		18	

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12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	-110,390	0	0	-5,994	216,616
機械及設備	18,500	-17,399	0	0	-916	185
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	-15,335	38,134
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	-22,245	255,655
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	-22,245	255,655
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12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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助		
01 人事費	9,283,000	1,017,792	212,200	10,512,992	
0103 法定編制人員待遇	4,933,690	0	0	4,933,690	
010301 職員待遇	4,933,690	0	0	4,933,690	
0104 約聘僱人員待遇	81,470	0	0	81,470	
010402 約僱人員酬金	81,470	0	0	81,470	
0105 技工及工友待遇	441,300	0	0	441,300	
010501 技工及工友待遇	441,300	0	0	441,300	
0111 獎金	1,179,336	0	0	1,179,336	
011101 考績獎金	465,934	0	0	465,934	
011110 年終工作獎金	713,402	0	0	713,402	
0121 其他給與	152,100	0	212,200	364,300	
012111 婚喪補助	0	0	182,500	182,500	
012121 子女教育補助	0	0	29,700	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108年01月01日至108年12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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
012131 休假補助	152,100	0	0	152,100	
0131 加班值班費	1,278,553	0	0	1,278,553	
013101 超時加班費	100,000	0	0	100,000	
013102 不休假加班費	176,832	0	0	176,832	
013103 值班費	1,001,721	0	0	1,001,721	
0142 退休退職給付	0	1,017,792	0	1,017,792	
014201 退休退職給付	0	1,017,792	0	1,017,792	
0143 退休離職儲金	703,568	0	0	703,568	
014302 公務人員提撥金	430,621	0	0	430,621	
014305 約聘僱人員提撥金	5,082	0	0	5,082	
014306 技工及工友提撥金	267,865	0	0	267,865	
0151 保險	512,983	0	0	512,983	
015101 健保保險補助	322,818	0	0	322,818	

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12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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
015102 公保保險補助	147,363	0	0	147,363	
015103 勞保保險補助	42,802	0	0	42,802	
02 業務費	730,000	0	0	730,000	
0201 教育訓練費	3,667	0	0	3,667	
020102 訓練費	3,667	0	0	3,667	
0202 水電費	320,000	0	0	320,000	
020202 電費	320,000	0	0	320,000	
0203 通訊費	74,250	0	0	74,250	
020302 一般通訊費	74,250	0	0	74,250	
0241 兼職費	42,000	0	0	42,000	
024101 兼職費	42,000	0	0	42,000	
0250 按日按件計資酬金	257,040	0	0	257,040	
025003 講座鐘點費	257,040	0	0	257,040	

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12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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0271 物品	12,154	0	0	12,154	
027101 消耗品	12,154	0	0	12,154	
0279 一般事務費	19,397	0	0	19,397	
027901 一般事務費	19,397	0	0	19,397	
0291 國內旅費	1,492	0	0	1,492	
029101 國內旅費	1,492	0	0	1,492	
小計	10,013,000	1,017,792	212,200	11,242,992	
合計	10,013,000	1,017,792	212,200	11,242,992	

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12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					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)				
收入合計數	10,429	0	0	0	0	0	0	0	10,429	
本年度收入	10,429	0	0	0	0	0	0	0	10,429	
1123170909 其他雜項收入	10,429	0	0	0	0	0	0	0	10,429	
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	

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12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					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)				
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	
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108年01月01日至108年12月31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	11,242,992	0	0	0	0	0	0	0	11,242,992	0
本年度支出	11,242,992	0	0	0	0	0	0	0	11,242,992	0
一、本年度經費	10,013,000	0	0	0	0	0	0	0	10,013,000	0
3523174100 矯正業務	10,013,000	0	0	0	0	0	0	0	10,013,000	0
二、統籌科目	1,229,992	0	0	0	0	0	0	0	1,229,992	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,017,792	0	0	0	0	0	0	0	1,017,792	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	212,200	0	0	0	0	0	0	0	212,200	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108年01月01日至108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,183,341	11,253,421
公庫撥入數	1,183,341	11,242,992
其他收入	0	10,429
支出	1,233,341	11,253,421
繳付公庫數	0	10,429
人事支出	1,127,327	10,512,992
業務支出	106,014	730,000
收支餘絀	-50,000	0