

矯正署花蓮少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04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)		
07	109			1100000000-2	15,000	15,000	2,000	0	0	-1,700
				其他收入	0			300		
				1123170000-0	15,000	15,000	2,000	0	0	-1,700
				矯正署及所屬	0			300		
				1123170900-0	15,000	15,000	2,000	0	0	-1,700
				雜項收入	0			300		
				1123170909-5	15,000	15,000	2,000	0	0	-1,700
				其他雜項收入	0			300		
				01	15,000	15,000	2,000	0	0	-1,700
				勒戒或戒治費	0			300		
				合計	15,000	15,000	2,000	0	0	-1,700
					0			300		

矯正署花蓮少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04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	5,066,000	0	5,066,000	2,387,000	294,614	327,830	
					0	0			2,059,170	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,066,000	0	5,066,000	2,387,000	294,614	327,830	
					0	0			2,059,170	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	5,066,000	0	5,066,000	2,387,000	294,614	327,830	
					0	0			2,059,170	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,233,000	0	4,233,000	2,150,000	236,828	299,176	
					0	0			1,850,824	0	
					0	0			0		
				02 業務費	833,000	0	833,000	237,000	57,786	28,654	
					0	0			208,346	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	39,880	0	39,880	39,880	39,380	0	
					0	0			39,880	0	
					0	0			0		
				01 人事費	39,880	0	39,880	39,880	39,380	0	
					0	0			39,880	0	
					0	0			0		

矯正署花蓮少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04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	566,374	0	566,374	566,374	37,779	0	
					0	0			566,374	0	
					0	0			0		
			01	人事費	566,374	0	566,374	566,374	37,779	0	
					0	0			566,374	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	37,722	0	37,722	37,722	7,374	0	
					0	0			37,722	0	
					0	0			0		
			01	人事費	37,722	0	37,722	37,722	7,374	0	
					0	0			37,722	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	16,850	0	16,850	16,850	1,065	0	
					0	0			16,850	0	
					0	0			0		
			01	人事費	16,850	0	16,850	16,850	1,065	0	
					0	0			16,850	0	
					0	0			0		
				合計	5,726,826	0	5,726,826	3,047,826	380,212	327,830	
					0	0			2,719,996	0	
					0	0			0		

矯正署花蓮少年觀護所  
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04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
90	08				1100000000-2 其他收入	8,196	0	0	0	0	8,196
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	8,196	0	0	0	0	8,196
						0	0	0	0	0	0
		08	125	01	1123300900-1 雜項收入	8,196	0	0	0	0	8,196
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	8,196	0	0	0	0	8,196
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	8,196	0	0	0	0	8,196
						0	0	0	0	0	0
					小計	8,196	0	0	0	0	8,196
						0	0	0	0	0	0
92	08				1100000000-2 其他收入	2,440	0	0	0	0	2,440
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	2,440	0	0	0	0	2,440
						0	0	0	0	0	0
		08	126	03	1123300900-1 雜項收入	2,440	0	0	0	0	2,440
						0	0	0	0	0	0

矯正署花蓮少年觀護所  
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04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
				02	1123300909-6 其他雜項收入	2,440	0	0	0	0	2,440
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	2,440	0	0	0	0	2,440
						0	0	0	0	0	0
					小 計	2,440	0	0	0	0	2,440
						0	0	0	0	0	0
					合 計	10,636	0	0	0	0	10,636
						0	0	0	0	0	0

矯正署花蓮少年觀護所

平衡表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	39,173	2 負債	8,537
11 流動資產	39,173	21 流動負債	8,537
110103 專戶存款	8,537	211301 應付代收款	8,537
110104 零用金	20,000	3 淨資產	30,636
110303 應收帳款	10,636	31 資產負債淨額	30,636
		310101 資產負債淨額	30,636
合 計	39,173	合 計	39,173

附註:

債權憑證 20

矯正署花蓮少年觀護所

資本資產表

中華民國107年04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	17,499	資本資產總額	17,499
機械及設備	9,051	資本資產總額	17,499
機械及設備	76,000	資本資產總額	17,499
減：累計折舊—機械及設備	-66,949		
交通及運輸設備	148		
交通及運輸設備	14,800		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-14,652		
雜項設備	8,300		
雜項設備	220,595		
減：累計折舊—雜項設備	-212,295		
合計	17,499	合計	17,499
備註：			

矯正署花蓮少年觀護所

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年04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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	76,000	-61,751	0	0	-5,198	9,051
交通及運輸設備	14,800	-14,652	0	0	0	148
雜項設備	220,595	-209,321	0	0	-2,974	8,300
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	311,395	-285,724	0	0	-8,172	17,499
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	311,395	-285,724	0	0	-8,172	17,499
備註						

矯正署花蓮少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年04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	1,850,824	37,722	566,374	16,850	39,880
0103 法定編制人員待遇	846,001	23,213	0	0	0
010301 職員待遇	846,001	23,213	0	0	0
0105 技工及工友待遇	167,125	4,700	0	0	0
010501 技工及工友待遇	167,125	4,700	0	0	0
0111 獎金	610,099	7,410	0	0	0
011101 考績獎金	268,090	7,410	0	0	0
011110 年終工作獎金	342,009	0	0	0	0
0121 其他給與	41,000	0	0	0	39,880
012111 婚喪補助	0	0	0	0	39,380
012121 子女教育補助	0	0	0	0	500
012131 休假補助	41,000	0	0	0	0
0131 加班值班費	48,279	0	0	0	0

矯正署花蓮少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年04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	2,511,650				
0103 法定編制人員待遇	869,214				
010301 職員待遇	869,214				
0105 技工及工友待遇	171,825				
010501 技工及工友待遇	171,825				
0111 獎金	617,509				
011101 考績獎金	275,500				
011110 年終工作獎金	342,009				
0121 其他給與	80,880				
012111 婚喪補助	39,380				
012121 子女教育補助	500				
012131 休假補助	41,000				
0131 加班值班費	48,279				

矯正署花蓮少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年04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
013101 超時加班費	3,934	0	0	0	0
013102 不休假加班費	1,832	0	0	0	0
013103 值班費	42,513	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	566,374	16,850	0
014201 退休退職給付	0	0	566,374	16,850	0
0143 退休離職儲金	76,426	1,787	0	0	0
014302 公務人員提撥金	54,771	1,665	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	21,655	122	0	0	0
0151 保險	61,894	612	0	0	0
015101 健保保險補助	36,488	0	0	0	0
015102 公保保險補助	20,154	612	0	0	0
015103 勞保保險補助	5,252	0	0	0	0
02 業務費	208,346	0	0	0	0

矯正署花蓮少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年04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				
013101 超時加班費	3,934				
013102 不休假加班費	1,832				
013103 值班費	42,513				
0142 退休退職給付	583,224				
014201 退休退職給付	583,224				
0143 退休離職儲金	78,213				
014302 公務人員提撥金	56,436				
014306 技工及工友提撥金	21,777				
0151 保險	62,506				
015101 健保保險補助	36,488				
015102 公保保險補助	20,766				
015103 勞保保險補助	5,252				
02 業務費	208,346				

矯正署花蓮少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年04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
0201 教育訓練費	3,528	0	0	0	0
020102 訓練費	3,528	0	0	0	0
0202 水電費	31,865	0	0	0	0
020202 電費	31,865	0	0	0	0
0215 資訊服務費	1,900	0	0	0	0
021501 資訊操作維護費	1,900	0	0	0	0
0241 兼職費	9,000	0	0	0	0
024101 兼職費	9,000	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	91,400	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	91,400	0	0	0	0
0271 物品	57,718	0	0	0	0
027101 消耗品	57,718	0	0	0	0
0279 一般事務費	11,935	0	0	0	0

矯正署花蓮少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年04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				
0201 教育訓練費	3,528				
020102 訓練費	3,528				
0202 水電費	31,865				
020202 電費	31,865				
0215 資訊服務費	1,900				
021501 資訊操作維護費	1,900				
0241 兼職費	9,000				
024101 兼職費	9,000				
0250 按日按件計資酬金	91,400				
025003 講座鐘點費	91,400				
0271 物品	57,718				
027101 消耗品	57,718				
0279 一般事務費	11,935				

矯正署花蓮少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年04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
027901 一般事務費	11,935	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	1,000	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	1,000	0	0	0	0
合計	2,059,170	37,722	566,374	16,850	39,880

矯正署花蓮少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年04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				
027901 一般事務費	11,935				
0283 車輛及辦公器具養護費	1,000				
028301 車輛及辦公器具養護費	1,000				
合計	2,719,996				

矯正署花蓮少年觀護所  
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04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 (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	300	0	0	0	0	0	0	0	300
本年度收入	300	0	0	0	0	0	0	0	300
1123170909 其他雜項收入	300	0	0	0	0	0	0	0	300
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

矯正署花蓮少年觀護所  
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04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 (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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署花蓮少年觀護所  
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04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	2,719,996	0	0	0	20,000	0	0	0	2,739,996	307,830
本年度支出	2,719,996	0	0	0	20,000	0	0	0	2,739,996	307,830
一、本年度經費	2,059,170	0	0	0	20,000	0	0	0	2,079,170	307,830
3523174100 矯正業務	2,059,170	0	0	0	20,000	0	0	0	2,079,170	307,830
二、統籌科目	660,826	0	0	0	0	0	0	0	660,826	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	37,722	0	0	0	0	0	0	0	37,722	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	566,374	0	0	0	0	0	0	0	566,374	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	16,850	0	0	0	0	0	0	0	16,850	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	39,880	0	0	0	0	0	0	0	39,880	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

矯正署花蓮少年觀護所

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	380,212	2,740,296
公庫撥入數	380,212	2,739,996
其他收入	0	300
支出	380,212	2,720,296
繳付公庫數	0	300
人事支出	322,426	2,511,650
業務支出	57,786	208,346
收支餘絀	0	20,000