

矯正署花蓮少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	114			1100000000-2	15,000	15,000	4,000	0	0	-4,000
				其他收入	0			0		
				1123170000-0	15,000	15,000	4,000	0	0	-4,000
				矯正署及所屬	0			0		
				1123170900-0	15,000	15,000	4,000	0	0	-4,000
				雜項收入	0			0		
				1123170909-5	15,000	15,000	4,000	0	0	-4,000
				其他雜項收入	0			0		
				01	15,000	15,000	4,000	0	0	-4,000
				勒戒或戒治費	0			0		
			合計	15,000	15,000	4,000	0	0	-4,000	
				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105年01月01日至105年06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 分配預算數 (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					
12				0023000000-0 法務部主管	4,995,000	0	4,995,000	3,341,000	362,317	606,923	
					0	0			2,734,077	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,995,000	0	4,995,000	3,341,000	362,317	606,923	
					0	0			2,734,077	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	4,995,000	0	4,995,000	3,341,000	362,317	606,923	
					0	0			2,734,077	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,108,000	0	4,108,000	2,908,000	289,197	571,220	
					0	0			2,336,780	0	
					0	0			0		
				02 業務費	887,000	0	887,000	433,000	73,120	35,703	
					0	0			397,297	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	35,995	0	35,995	35,995	0	0	
					0	0			35,995	0	
					0	0			0		
				01 人事費	35,995	0	35,995	35,995	0	0	
					0	0			35,995	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105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	200,148	0	200,148	0	0	
					0	0		200,148	0	
					0	0		0		
				01 人事費	200,148	0	200,148	0	0	
					0	0		200,148	0	
					0	0		0		
				合計	5,231,143	0	5,231,143	362,317	606,923	
					0	0		2,970,220	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105年01月01日至105年06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	保留數	
90	08				1100000000-2	8,196	0	0	0	0	8,196	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					125	1123300000-0	8,196	0	0	0	0	8,196
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
					01	1123300900-1	8,196	0	0	0	0	8,196
						雜項收入	0	0	0	0	0	
					02	1123300909-6	8,196	0	0	0	0	8,196
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	8,196	0	0	0	0	8,196	
					0	0	0	0	0	0	0	
92	08				1100000000-2	2,440	0	0	0	0	2,440	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					126	1123300000-0	2,440	0	0	0	0	2,440
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
					03	1123300900-1	2,440	0	0	0	0	2,440
						雜項收入	0	0	0	0	0	
					02	1123300909-6	2,440	0	0	0	0	2,440
						其他雜項收入	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105年01月01日至105年06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
					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
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06月30日

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					
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

矯正署花蓮少年觀護所

平衡表

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	45,340	2 負債	14,704
11 流動資產	45,340	21 流動負債	14,704
110103 專戶存款	14,704	211301 應付代收款	14,704
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	45,340	合 計	45,340

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105年06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	72,324	資本資產總額	72,324
機械及設備	37,640	資本資產總額	72,324
機械及設備	76,000	資本資產總額	72,324
減：累計折舊—機械及設備	-38,360		
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	34,536		
雜項設備	249,495		
減：累計折舊—雜項設備	-214,959		
合計	72,324	合計	72,324
備註：			

矯正署花蓮少年觀護所

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年06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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	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	0	0	0	-38,360	37,640
交通及運輸設備	40,800	0	0	26,000	-14,652	148
雜項設備	249,495	0	0	0	-214,959	34,536
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	366,295	0	0	26,000	-267,971	72,324
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	366,295	0	0	26,000	-267,971	72,324
備註						

矯正署花蓮少年觀護所

長期負債表

中華民國105年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

矯正署花蓮少年觀護所

長期負債變動表

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3) +(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷 溢(折)價 (6)		

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105年01月01日至105年06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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
01 人事費	2,336,780	200,148	35,995	2,572,923	
0103 法定編制人員待遇	1,096,235	0	0	1,096,235	
010301 職員待遇	1,096,235	0	0	1,096,235	
0104 約聘僱人員待遇	134,538	0	0	134,538	
010402 約僱人員酬金	134,538	0	0	134,538	
0105 技工及工友待遇	233,975	0	0	233,975	
010501 技工及工友待遇	233,975	0	0	233,975	
0111 獎金	539,155	0	0	539,155	
011101 考績獎金	202,725	0	0	202,725	
011110 年終工作獎金	336,430	0	0	336,430	
0121 其他給與	20,001	0	35,995	55,996	
012121 子女教育補助	0	0	35,995	35,995	
012131 休假補助	20,001	0	0	20,001	

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105年01月01日至105年06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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0131 加班值班費	102,593	0	0	102,593	
013101 超時加班費	12,881	0	0	12,881	
013103 值班費	89,712	0	0	89,712	
0142 退休退職給付	0	200,148	0	200,148	
014201 退休退職給付	0	200,148	0	200,148	
0143 退休離職儲金	111,864	0	0	111,864	
014302 公務人員提撥金	76,110	0	0	76,110	
014305 約聘僱人員提撥金	8,070	0	0	8,070	
014306 技工及工友提撥金	27,684	0	0	27,684	
0151 保險	98,419	0	0	98,419	
015101 健保保險補助	54,515	0	0	54,515	
015102 公保保險補助	28,002	0	0	28,002	
015103 勞保保險補助	15,902	0	0	15,902	

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105年01月01日至105年06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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
02 業務費	397,297	0	0	397,297	
0202 水電費	45,751	0	0	45,751	
020202 電費	45,751	0	0	45,751	
0215 資訊服務費	1,200	0	0	1,200	
021501 資訊操作維護費	1,200	0	0	1,200	
0241 兼職費	15,000	0	0	15,000	
024101 兼職費	15,000	0	0	15,000	
0250 按日按件計資酬金	149,568	0	0	149,568	
025003 講座鐘點費	149,568	0	0	149,568	
0271 物品	53,907	0	0	53,907	
027101 消耗品	42,907	0	0	42,907	
027102 非消耗品	11,000	0	0	11,000	
0279 一般事務費	76,502	0	0	76,502	

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105年01月01日至105年06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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
027901 一般事務費	76,502	0	0	76,502	
0284 設施及機械設備養護費	53,035	0	0	53,035	
028401 設施及機械設備養護費	53,035	0	0	53,035	
0291 國內旅費	2,334	0	0	2,334	
029101 國內旅費	2,334	0	0	2,334	
合計	2,734,077	200,148	35,995	2,970,220	

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105年01月01日至105年06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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	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105年01月01日至105年06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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
四、收回剔除經費	0	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105年01月01日至105年06月30日

經費分列

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	2,970,220	0	0	0	20,000	0	0	0	2,990,220	586,923
本年度支出	2,970,220	0	0	0	20,000	0	0	0	2,990,220	586,923
一、本年度經費	2,734,077	0	0	0	20,000	0	0	0	2,754,077	586,923
3523174100 矯正業務	2,734,077	0	0	0	20,000	0	0	0	2,754,077	586,923
二、統籌科目	236,143	0	0	0	0	0	0	0	236,143	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	200,148	0	0	0	0	0	0	0	200,148	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	35,995	0	0	0	0	0	0	0	35,995	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105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	362,317	2,990,220
公庫撥入數	362,317	2,990,220
支出	362,317	2,970,220
人事支出	289,197	2,572,923
業務支出	73,120	397,297
收支餘絀		20,000