

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07月31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				1100000000-2 其他收入	15,000 0	15,000	4,000 0	0 0	0 -4,000	
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	15,000 0	15,000	4,000 0	0 0	0 -4,000	
		01		1123170900-0 雜項收入	15,000 0	15,000	4,000 0	0 0	0 -4,000	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,000 0	15,000	4,000 0	0 0	0 -4,000	
				01 勒戒或戒治費	15,000 0	15,000	4,000 0	0 0	0 -4,000	
				合計	15,000 0	15,000	4,000 0	0 0	0 -4,000	

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07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 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	3,785,000	460,929	589,994	
					0	0			3,195,006	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,995,000	0	4,995,000	3,785,000	460,929	589,994	
					0	0			3,195,006	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	4,995,000	0	4,995,000	3,785,000	460,929	589,994	
					0	0			3,195,006	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,108,000	0	4,108,000	3,270,000	378,846	554,374	
					0	0			2,715,626	0	
					0	0			0		
				02 業務費	887,000	0	887,000	515,000	82,083	35,620	
					0	0			479,380	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07月31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	400,296	0	400,296	200,148	0	
					0	0		400,296	0	
					0	0		0		
				01 人事費	400,296	0	400,296	200,148	0	
					0	0		400,296	0	
					0	0		0		
				合計	5,431,291	0	5,431,291	661,077	589,994	
					0	0		3,631,297	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07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	
90	08				1100000000-2 其他收入	8,196	0	0	0	0	8,196	
						0	0	0	0	0	0	
					125	1123300000-0 矯正署及所屬	8,196	0	0	0	0	8,196
						0	0	0	0	0	0	
					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	
						小計	8,196	0	0	0	0	8,196
						0	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	
					126	1123300000-0 矯正署及所屬	2,440	0	0	0	0	2,440
						0	0	0	0	0	0	
					03	1123300900-1 雜項收入	2,440	0	0	0	0	2,440
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123300909-6 其他雜項收入	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105年01月01日至105年07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
					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07月31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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	45,434	2 負債	14,798
11 流動資產	45,434	21 流動負債	14,798
110103 專戶存款	14,798	211301 應付代收款	14,798
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	45,434	合 計	45,434

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07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	69,019	資本資產總額	69,019
機械及設備	36,340	資本資產總額	69,019
機械及設備	76,000	資本資產總額	69,019
減：累計折舊—機械及設備	-39,660		
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	32,531		
雜項設備	249,495		
減：累計折舊—雜項設備	-216,964		
合 計	69,019	合 計	69,019
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07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)		
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	-39,660	36,340
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	-216,964	32,531
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	-271,276	69,019
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	-271,276	69,019
備註						

矯正署花蓮少年觀護所

長期負債表

中華民國105年07月31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07月31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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
01 人事費	2,715,626	400,296	35,995	3,151,917	
0103 法定編制人員待遇	1,313,024	0	0	1,313,024	
010301 職員待遇	1,313,024	0	0	1,313,024	
0104 約聘僱人員待遇	187,040	0	0	187,040	
010402 約僱人員酬金	187,040	0	0	187,040	
0105 技工及工友待遇	267,400	0	0	267,400	
010501 技工及工友待遇	267,400	0	0	267,400	
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	36,001	0	35,995	71,996	
012121 子女教育補助	0	0	35,995	35,995	
012131 休假補助	36,001	0	0	36,001	

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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
0131 加班值班費	121,834	0	0	121,834	
013101 超時加班費	14,150	0	0	14,150	
013103 值班費	107,684	0	0	107,684	
0142 退休退職給付	0	400,296	0	400,296	
014201 退休退職給付	0	400,296	0	400,296	
0143 退休離職儲金	132,042	0	0	132,042	
014302 公務人員提撥金	88,795	0	0	88,795	
014305 約聘僱人員提撥金	11,218	0	0	11,218	
014306 技工及工友提撥金	32,029	0	0	32,029	
0151 保險	119,130	0	0	119,130	
015101 健保保險補助	67,639	0	0	67,639	
015102 公保保險補助	32,669	0	0	32,669	
015103 勞保保險補助	18,822	0	0	18,822	

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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
02 業務費	479,380	0	0	479,380	
0202 水電費	70,145	0	0	70,145	
020202 電費	70,145	0	0	70,145	
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	18,000	0	0	18,000	
024101 兼職費	18,000	0	0	18,000	
0250 按日按件計資酬金	179,661	0	0	179,661	
025003 講座鐘點費	179,661	0	0	179,661	
0271 物品	58,547	0	0	58,547	
027101 消耗品	47,547	0	0	47,547	
027102 非消耗品	11,000	0	0	11,000	
0279 一般事務費	78,648	0	0	78,648	

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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
027901 一般事務費	78,648	0	0	78,648	
0282 房屋建築養護費	16,910	0	0	16,910	
028201 房屋建築養護費	16,910	0	0	16,910	
0284 設施及機械設備養護費	53,935	0	0	53,935	
028401 設施及機械設備養護費	53,935	0	0	53,935	
0291 國內旅費	2,334	0	0	2,334	
029101 國內旅費	2,334	0	0	2,334	
合計	3,195,006	400,296	35,995	3,631,297	

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07月31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07月31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07月31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	3,631,297	0	0	0	20,000	0	0	0	3,651,297	569,994
本年度支出	3,631,297	0	0	0	20,000	0	0	0	3,651,297	569,994
一、本年度經費	3,195,006	0	0	0	20,000	0	0	0	3,215,006	569,994
3523174100 矯正業務	3,195,006	0	0	0	20,000	0	0	0	3,215,006	569,994
二、統籌科目	436,291	0	0	0	0	0	0	0	436,291	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	400,296	0	0	0	0	0	0	0	400,296	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	661,077	3,651,297
公庫撥入數	661,077	3,651,297
支出	661,077	3,631,297
人事支出	578,994	3,151,917
業務支出	82,083	479,380
收支餘絀		20,000