

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08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	-4,000	
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	15,000 0	15,000	4,000 0	0 0	-4,000	
		01		1123170900-0 雜項收入	15,000 0	15,000	4,000 0	0 0	-4,000	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,000 0	15,000	4,000 0	0 0	-4,000	
				合計	15,000 0	15,000	4,000	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08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	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	4,995,000	0	4,995,000	4,221,000	252,688	773,306	
					0	0			3,447,694	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,995,000	0	4,995,000	4,221,000	252,688	773,306	
					0	0			3,447,694	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	4,995,000	0	4,995,000	4,221,000	252,688	773,306	
					0	0			3,447,694	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,108,000	0	4,108,000	3,631,000	201,137	714,237	
					0	0			2,916,763	0	
					0	0			0		
				02 業務費	887,000	0	887,000	590,000	51,551	59,069	
					0	0			530,931	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08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	0	0	
					0	0		400,296	0	
					0	0		0		
				01 人事費	400,296	0	400,296	0	0	
					0	0		400,296	0	
					0	0		0		
				合計	5,431,291	0	5,431,291	252,688	773,306	
					0	0		3,883,985	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08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
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	8,196
						0	0	0	0	0	
					01	1123300900-1 雜項收入	8,196	0	0	0	8,196
						0	0	0	0	0	
					02	1123300909-6 其他雜項收入	8,196	0	0	0	8,196
						0	0	0	0	0	
						小計	8,196	0	0	0	8,196
						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	2,440
						0	0	0	0	0	
					03	1123300900-1 雜項收入	2,440	0	0	0	2,440
						0	0	0	0	0	
					02	1123300909-6 其他雜項收入	2,440	0	0	0	2,440
						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08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08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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	45,430	2 負債	14,794
11 流動資產	45,430	21 流動負債	14,794
110103 專戶存款	14,794	211301 應付代收款	14,794
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	45,430	合 計	45,430

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08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	65,719	資本資產總額	65,719
機械及設備	35,041	資本資產總額	65,719
機械及設備	76,000	資本資產總額	65,719
減：累計折舊—機械及設備	-40,959		
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	30,530		
雜項設備	249,495		
減：累計折舊—雜項設備	-218,965		
合 計	65,719	合 計	65,719
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08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	-40,959	35,041
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	-218,965	30,530
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	-274,576	65,719
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	-274,576	65,719
備註						

矯正署花蓮少年觀護所

長期負債表

中華民國105年08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08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08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	2,916,763	400,296	35,995	3,353,054	
0103 法定編制人員待遇	1,403,106	0	0	1,403,106	
010301 職員待遇	1,403,106	0	0	1,403,106	
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	300,825	0	0	300,825	
010501 技工及工友待遇	300,825	0	0	300,825	
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	52,001	0	35,995	87,996	
012121 子女教育補助	0	0	35,995	35,995	
012131 休假補助	52,001	0	0	52,001	

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08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	139,507	0	0	139,507	
013101 超時加班費	14,150	0	0	14,150	
013103 值班費	125,357	0	0	125,357	
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	153,249	0	0	153,249	
014302 公務人員提撥金	105,657	0	0	105,657	
014305 約聘僱人員提撥金	11,218	0	0	11,218	
014306 技工及工友提撥金	36,374	0	0	36,374	
0151 保險	141,880	0	0	141,880	
015101 健保保險補助	79,186	0	0	79,186	
015102 公保保險補助	38,873	0	0	38,873	
015103 勞保保險補助	23,821	0	0	23,821	

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08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	530,931	0	0	530,931	
0201 教育訓練費	3,500	0	0	3,500	
020102 訓練費	3,500	0	0	3,500	
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	1,700	0	0	1,700	
021501 資訊操作維護費	1,700	0	0	1,700	
0241 兼職費	21,000	0	0	21,000	
024101 兼職費	21,000	0	0	21,000	
0250 按日按件計資酬金	211,000	0	0	211,000	
025003 講座鐘點費	211,000	0	0	211,000	
0271 物品	66,487	0	0	66,487	
027101 消耗品	55,487	0	0	55,487	

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08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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
027102 非消耗品	11,000	0	0	11,000	
0279 一般事務費	83,920	0	0	83,920	
027901 一般事務費	83,920	0	0	83,920	
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	3,447,694	400,296	35,995	3,883,985	

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08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08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08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	3,883,985	0	0	0	20,000	0	0	0	3,903,985	753,306
本年度支出	3,883,985	0	0	0	20,000	0	0	0	3,903,985	753,306
一、本年度經費	3,447,694	0	0	0	20,000	0	0	0	3,467,694	753,306
3523174100 矯正業務	3,447,694	0	0	0	20,000	0	0	0	3,467,694	753,306
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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	252,688	3,903,985
公庫撥入數	252,688	3,903,985
支出	252,688	3,883,985
人事支出	201,137	3,353,054
業務支出	51,551	530,931
收支餘絀		20,000