

矯正署花蓮少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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 0	-4,000 -4,000
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	15,000 0	15,000	4,000	0	0	-4,000
		01		1123170900-0 雜項收入	15,000 0	15,000	4,000	0	0	-4,000
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,000 0	15,000	4,000	0	0	-4,000
				01 勒戒或戒治費	15,000 0	15,000	4,000	0	0	-4,000
				合計	15,000 0	15,000	4,000	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106年01月01日至106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	
					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	4,809,000	0	4,809,000	3,760,000	391,467	515,862
					0	0			3,244,138	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,809,000	0	4,809,000	3,760,000	391,467	515,862
					0	0			3,244,138	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	4,809,000	0	4,809,000	3,760,000	391,467	515,862
					0	0			3,244,138	0
					0	0			0	
				01 人事費	3,972,000	0	3,972,000	3,268,000	290,089	446,295
					0	0			2,821,705	0
					0	0			0	
				02 業務費	837,000	0	837,000	492,000	101,378	69,567
					0	0			422,433	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	400,296	0	400,296	400,296	200,148	0
					0	0			400,296	0
					0	0			0	
				01 人事費	400,296	0	400,296	400,296	200,148	0
					0	0			400,296	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106年01月01日至106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)
				合計	5,209,296	0	5,209,296	4,160,296	515,862	
					0	0		591,615		
					0	0		3,644,434	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106年01月01日至106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
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106年01月01日至106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
				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106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	39,764	2 負債	9,128
11 流動資產	39,764	21 流動負債	9,128
110103 專戶存款	9,128	211301 應付代收款	9,128
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	39,764	合 計	39,764

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106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	37,021	資本資產總額	37,021
機械及設備	20,746	資本資產總額	37,021
機械及設備	76,000	資本資產總額	37,021
減：累計折舊—機械及設備	-55,254		
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	16,127		
雜項設備	220,595		
減：累計折舊—雜項設備	-204,468		
合計	37,021	合計	37,021
備註：			

矯正署花蓮少年觀護所

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106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	-46,157	0	0	-9,097	20,746
交通及運輸設備	14,800	-14,652	0	0	0	148
雜項設備	249,495	-225,217	0	28,900	20,749	16,127
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	340,295	-286,026	0	28,900	11,652	37,021
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	340,295	-286,026	0	28,900	11,652	37,021
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106年01月01日至106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			
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	2,821,705	400,296	3,222,001	
0103 法定編制人員待遇	1,581,840	0	1,581,840	
010301 職員待遇	1,581,840	0	1,581,840	
0105 技工及工友待遇	267,400	0	267,400	
010501 技工及工友待遇	267,400	0	267,400	
0111 獎金	571,654	0	571,654	
011101 考績獎金	243,850	0	243,850	
011110 年終工作獎金	327,804	0	327,804	
0121 其他給與	16,000	0	16,000	
012131 休假補助	16,000	0	16,000	
0131 加班值班費	117,985	0	117,985	
013101 超時加班費	2,587	0	2,587	
013103 值班費	115,398	0	115,398	

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106年01月01日至106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				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計		
0142 退休退職給付	0	400,296	400,296		
014201 退休退職給付	0	400,296	400,296		
0143 退休離職儲金	141,639	0	141,639		
014302 公務人員提撥金	108,570	0	108,570		
014306 技工及工友提撥金	33,069	0	33,069		
0151 保險	125,187	0	125,187		
015101 健保保險補助	72,108	0	72,108		
015102 公保保險補助	39,949	0	39,949		
015103 勞保保險補助	13,130	0	13,130		
02 業務費	422,433	0	422,433		
0202 水電費	65,649	0	65,649		
020202 電費	65,649	0	65,649		
0215 資訊服務費	5,680	0	5,680		

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106年01月01日至106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				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計		
021501 資訊操作維護費	5,680	0	5,680		
0241 兼職費	18,000	0	18,000		
024101 兼職費	18,000	0	18,000		
0250 按日按件計資酬金	173,512	0	173,512		
025003 講座鐘點費	173,512	0	173,512		
0271 物品	112,676	0	112,676		
027101 消耗品	98,792	0	98,792		
027102 非消耗品	13,884	0	13,884		
0279 一般事務費	30,200	0	30,200		
027901 一般事務費	30,200	0	30,200		
0284 設施及機械設備養護費	9,400	0	9,400		
028401 設施及機械設備養護費	9,400	0	9,400		
0291 國內旅費	7,316	0	7,316		

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106年01月01日至106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			
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
029101 國內旅費	7,316	0	7,316	
合計	3,244,138	400,296	3,644,434	

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106年01月01日至106年07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							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106年01月01日至106年07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						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106年01月01日至106年07月31日

經資門併計

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	3,644,434	0	0	0	20,000	0	0	0	3,664,434	495,862
本年度支出	3,644,434	0	0	0	20,000	0	0	0	3,664,434	495,862
一、本年度經費	3,244,138	0	0	0	20,000	0	0	0	3,264,138	495,862
3523174100 矯正業務	3,244,138	0	0	0	20,000	0	0	0	3,264,138	495,862
二、統籌科目	400,296	0	0	0	0	0	0	0	400,296	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	400,296	0	0	0	0	0	0	0	400,296	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106年01月01日至106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	591,615	3,664,434
公庫撥入數	591,615	3,664,434
支出	591,615	3,644,434
人事支出	490,237	3,222,001
業務支出	101,378	422,433
收支餘絀		20,000