

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12月31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	110			1100000000-2	15,000	15,000	15,000	500	0	-13,500
				其他收入	0			1,500		
				1123170000-0	15,000	15,000	15,000	500	0	-13,500
				矯正署及所屬	0			1,500		
				1123170900-0	15,000	15,000	15,000	500	0	-13,500
				雜項收入	0			1,500		
				1123170909-5	15,000	15,000	15,000	500	0	-13,500
				其他雜項收入	0			1,500		
				01	15,000	15,000	15,000	500	0	-13,500
				勒戒或戒治費	0			1,500		
			合計	15,000	15,000	15,000	500	0	-13,500	
				0			1,500			

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12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 累計分配數 (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	4,809,000	221,675	2,060
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0	0	4,806,940	0
		02		3523174100-0 矯正業務	4,809,000	0	4,809,000	4,809,000	221,675	2,060
					0	0	0	0	4,806,940	0
				01 人事費	3,972,000	0	3,972,000	3,972,000	129,894	1,441
					0	0	0	0	3,970,559	0
				02 業務費	837,000	0	837,000	837,000	91,781	619
					0	0	0	0	836,381	0
					0	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	500	0	500	500	0	0
					0	0	0	0	500	0
				01 人事費	500	0	500	500	0	0
					0	0	0	0	500	0
					0	0	0	0	0	0

矯正署花蓮少年觀護所

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年12月31日

經資門分列

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		
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	400,296	0	0
					0	0		400,296	0	
					0	0		0		
				合計	5,209,796	0	5,209,796	5,209,796	221,675	2,060
					0	0		5,207,736	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12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12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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,636	3 淨資產	10,636
11 流動資產	10,636	31 資產負債淨額	10,636
110303 應收帳款	10,636	310101 資產負債淨額	10,636
合 計	10,636	合 計	10,636

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12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	25,671	資本資產總額	25,671
機械及設備	14,249	資本資產總額	25,671
機械及設備	76,000	資本資產總額	25,671
減：累計折舊—機械及設備	-61,751		
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	11,274		
雜項設備	220,595		
減：累計折舊—雜項設備	-209,321		
合計	25,671	合計	25,671
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12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)		
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	-15,594	14,249
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	15,896	11,274
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	302	25,671
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	302	25,671
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12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	3,970,559	400,296	500	4,371,355	
0103 法定編制人員待遇	2,192,054	0	0	2,192,054	
010301 職員待遇	2,192,054	0	0	2,192,054	
0105 技工及工友待遇	371,551	0	0	371,551	
010501 技工及工友待遇	371,551	0	0	371,551	
0111 獎金	571,654	0	0	571,654	
011101 考績獎金	243,850	0	0	243,850	
011110 年終工作獎金	327,804	0	0	327,804	
0121 其他給與	55,000	0	500	55,500	
012121 子女教育補助	0	0	500	500	
012131 休假補助	55,000	0	0	55,000	
0131 加班值班費	280,625	0	0	280,625	
013101 超時加班費	28,736	0	0	28,736	

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12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		
013102 不休假加班費	32,248	0	0	32,248	
013103 值班費	219,641	0	0	219,641	
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	240,914	0	0	240,914	
014302 公務人員提撥金	186,120	0	0	186,120	
014306 技工及工友提撥金	54,794	0	0	54,794	
0151 保險	258,761	0	0	258,761	
015101 健保保險補助	158,765	0	0	158,765	
015102 公保保險補助	68,484	0	0	68,484	
015103 勞保保險補助	31,512	0	0	31,512	
02 業務費	836,381	0	0	836,381	
0202 水電費	119,706	0	0	119,706	

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12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		
020202 電費	119,706	0	0	119,706	
0215 資訊服務費	12,080	0	0	12,080	
021501 資訊操作維護費	12,080	0	0	12,080	
0219 其他業務租金	9,500	0	0	9,500	
021901 其他業務租金	9,500	0	0	9,500	
0241 兼職費	36,000	0	0	36,000	
024101 兼職費	36,000	0	0	36,000	
0250 按日按件計資酬金	373,370	0	0	373,370	
025003 講座鐘點費	373,370	0	0	373,370	
0271 物品	207,578	0	0	207,578	
027101 消耗品	174,055	0	0	174,055	
027102 非消耗品	33,523	0	0	33,523	
0279 一般事務費	54,283	0	0	54,283	

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12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	54,283	0	0	54,283	
0284 設施及機械設備養護費	15,500	0	0	15,500	
028401 設施及機械設備養護費	15,500	0	0	15,500	
0291 國內旅費	8,364	0	0	8,364	
029101 國內旅費	8,364	0	0	8,364	
合計	4,806,940	400,296	500	5,207,736	

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12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 (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	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
本年度收入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
1123170909 其他雜項收入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
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106年01月01日至106年12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 (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106年01月01日至106年12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	5,207,736	0	0	0	0	0	0	0	5,207,736	2,060
本年度支出	5,207,736	0	0	0	0	0	0	0	5,207,736	2,060
一、本年度經費	4,806,940	0	0	0	0	0	0	0	4,806,940	2,060
3523174100 矯正業務	4,806,940	0	0	0	0	0	0	0	4,806,940	2,060
二、統籌科目	400,796	0	0	0	0	0	0	0	400,796	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	500	0	0	0	0	0	0	0	500	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	202,175	5,209,236
公庫撥入數	201,675	5,207,736
其他收入	500	1,500
支出	222,175	5,209,236
繳付公庫數	500	1,500
人事支出	129,894	4,371,355
業務支出	91,781	836,381
收支餘絀	-20,000	0