

矯正署花蓮少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28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	109			1100000000-2	15,000	15,000	0	0	0	300
				其他收入	0			300		
				1123170000-0	15,000	15,000	0	0	0	300
				矯正署及所屬	0			300		
				1123170900-0	15,000	15,000	0	0	0	300
				雜項收入	0			300		
				1123170909-5	15,000	15,000	0	0	0	300
				其他雜項收入	0			300		
				01	15,000	15,000	0	0	0	300
				勒戒或戒治費	0			300		
			合計	15,000	15,000	0	0	0	300	
				0			300			

矯正署花蓮少年觀護所

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

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	5,066,000	0	5,066,000	1,546,000	611,754	426,525
					0	0			1,119,475	264,580
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,066,000	0	5,066,000	1,546,000	611,754	426,525
					0	0			1,119,475	264,580
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	5,066,000	0	5,066,000	1,546,000	611,754	426,525
					0	0			1,119,475	264,580
					0	0			0	
			01	人事費	4,233,000	0	4,233,000	1,451,000	560,531	401,199
					0	0			1,049,801	264,580
					0	0			0	
			02	業務費	833,000	0	833,000	95,000	51,223	25,326
					0	0			69,674	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	100,077	0	100,077	100,077	33,359	0
					0	0			100,077	0
					0	0			0	
			01	人事費	100,077	0	100,077	100,077	33,359	0
					0	0			100,077	0
					0	0			0	

矯正署花蓮少年觀護所

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

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)	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	24,927	0	24,927	24,927	17,637	7,290
					0	0			17,637	7,290
					0	0			0	
				01 人事費	24,927	0	24,927	24,927	17,637	7,290
					0	0			17,637	7,290
					0	0			0	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	2,862	0	2,862	2,862	2,862	0
					0	0			2,862	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,862	0	2,862	2,862	2,862	0
					0	0			2,862	0
					0	0			0	
				合計	5,193,866	0	5,193,866	1,673,866	665,612	433,815
					0	0			1,240,051	271,870
					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107年01月01日至107年02月28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107年01月01日至107年02月28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107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	312,328	2 負債	9,822
11 流動資產	312,328	21 流動負債	9,822
110103 專戶存款	9,822	211301 應付代收款	9,822
110104 零用金	20,000	3 淨資產	302,506
110303 應收帳款	10,636	31 資產負債淨額	302,506
110901 預付款	271,870	310101 資產負債淨額	302,506
合 計	312,328	合 計	312,328

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107年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	21,585	資本資產總額	21,585
機械及設備	11,650	資本資產總額	21,585
機械及設備	76,000	資本資產總額	21,585
減：累計折舊—機械及設備	-64,350		
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	9,787		
雜項設備	220,595		
減：累計折舊—雜項設備	-210,808		
合計	21,585	合計	21,585
備註：			

矯正署花蓮少年觀護所

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年02月28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	-61,751	0	0	-2,599	11,650
交通及運輸設備	14,800	-14,652	0	0	0	148
雜項設備	220,595	-209,321	0	0	-1,487	9,787
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	311,395	-285,724	0	0	-4,086	21,585
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	311,395	-285,724	0	0	-4,086	21,585
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107年01月01日至107年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
01 人事費	1,049,801	17,637	100,077	2,862	1,170,377
0103 法定編制人員待遇	541,914	14,817	0	0	556,731
010301 職員待遇	541,914	14,817	0	0	556,731
0105 技工及工友待遇	100,275	2,820	0	0	103,095
010501 技工及工友待遇	100,275	2,820	0	0	103,095
0111 獎金	342,009	0	0	0	342,009
011110 年終工作獎金	342,009	0	0	0	342,009
0131 加班值班費	17,426	0	0	0	17,426
013101 超時加班費	175	0	0	0	175
013103 值班費	17,251	0	0	0	17,251
0142 退休退職給付	0	0	100,077	2,862	102,939
014201 退休退職給付	0	0	100,077	2,862	102,939
0143 退休離職儲金	36,763	0	0	0	36,763

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107年01月01日至107年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
014302 公務人員提撥金	31,020	0	0	0	31,020
014306 技工及工友提撥金	5,743	0	0	0	5,743
0151 保險	11,414	0	0	0	11,414
015102 公保保險補助	11,414	0	0	0	11,414
02 業務費	69,674	0	0	0	69,674
0201 教育訓練費	1,048	0	0	0	1,048
020102 訓練費	1,048	0	0	0	1,048
0202 水電費	15,803	0	0	0	15,803
020202 電費	15,803	0	0	0	15,803
0215 資訊服務費	1,900	0	0	0	1,900
021501 資訊操作維護費	1,900	0	0	0	1,900
0241 兼職費	3,000	0	0	0	3,000
024101 兼職費	3,000	0	0	0	3,000

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107年01月01日至107年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
0250 按日按件計資酬金	35,019	0	0	0	35,019
025003 講座鐘點費	35,019	0	0	0	35,019
0271 物品	6,169	0	0	0	6,169
027101 消耗品	6,169	0	0	0	6,169
0279 一般事務費	5,735	0	0	0	5,735
027901 一般事務費	5,735	0	0	0	5,735
0283 車輛及辦公器具養護費	1,000	0	0	0	1,000
028301 車輛及辦公器具養護費	1,000	0	0	0	1,000
合計	1,119,475	17,637	100,077	2,862	1,240,051

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107年01月01日至107年02月28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	300	0	0	0	0	0	0	0	300
本年度收入	300	0	0	0	0	0	0	0	300
1123170909 其他雜項收入	300	0	0	0	0	0	0	0	300
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107年01月01日至107年02月28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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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107年01月01日至107年02月28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	1,240,051	271,870	0	0	20,000	0	0	0	1,531,921	141,945
本年度支出	1,240,051	271,870	0	0	20,000	0	0	0	1,531,921	141,945
一、本年度經費	1,119,475	264,580	0	0	20,000	0	0	0	1,404,055	141,945
3523174100 矯正業務	1,119,475	264,580	0	0	20,000	0	0	0	1,404,055	141,945
二、統籌科目	120,576	7,290	0	0	0	0	0	0	127,866	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	17,637	7,290	0	0	0	0	0	0	24,927	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	100,077	0	0	0	0	0	0	0	100,077	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	2,862	0	0	0	0	0	0	0	2,862	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107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	937,482	1,532,221
公庫撥入數	937,482	1,531,921
其他收入	0	300
支出	665,612	1,240,351
繳付公庫數	0	300
人事支出	614,389	1,170,377
業務支出	51,223	69,674
收支餘絀	271,870	291,870