

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03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	109			1100000000-2	15,000	15,000	2,000	0	0	-1,700
				其他收入	0			300		
				1123170000-0	15,000	15,000	2,000	0	0	-1,700
				矯正署及所屬	0			300		
				1123170900-0	15,000	15,000	2,000	0	0	-1,700
				雜項收入	0			300		
				1123170909-5	15,000	15,000	2,000	0	0	-1,700
				其他雜項收入	0			300		
				01	15,000	15,000	2,000	0	0	-1,700
				勒戒或戒治費	0			300		
				合計	15,000	15,000	2,000	0	0	-1,700
								0		300

矯正署花蓮少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	1,987,000	645,081	222,444	
					0	0			1,764,556	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,066,000	0	5,066,000	1,987,000	645,081	222,444	
					0	0			1,764,556	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	5,066,000	0	5,066,000	1,987,000	645,081	222,444	
					0	0			1,764,556	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,233,000	0	4,233,000	1,809,000	564,195	195,004	
					0	0			1,613,996	0	
					0	0			0		
				02 業務費	833,000	0	833,000	178,000	80,886	27,440	
					0	0			150,560	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	500	0	
					0	0			500	0	
					0	0			0		
				01 人事費	500	0	500	500	500	0	
					0	0			500	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107年01月01日至107年03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		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					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	528,595	0	528,595	528,595	428,518	0	
					0	0			528,595	0	
					0	0			0		
				01 人事費	528,595	0	528,595	528,595	428,518	0	
					0	0			528,595	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	30,348	0	30,348	30,348	12,711	0	
					0	0			30,348	0	
					0	0			0		
				01 人事費	30,348	0	30,348	30,348	12,711	0	
					0	0			30,348	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	15,785	0	15,785	15,785	12,923	0	
					0	0			15,785	0	
					0	0			0		
				01 人事費	15,785	0	15,785	15,785	12,923	0	
					0	0			15,785	0	
					0	0			0		
				合計	5,641,228	0	5,641,228	2,562,228	1,099,733	222,444	
					0	0			2,339,784	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03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
		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03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107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	40,897	2 負債	10,261
11 流動資產	40,897	21 流動負債	10,261
110103 專戶存款	10,261	211301 應付代收款	10,261
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	40,897	合 計	40,897

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03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	19,541	資本資產總額	19,541
機械及設備	10,350	資本資產總額	19,541
機械及設備	76,000	資本資產總額	19,541
減：累計折舊—機械及設備	-65,650		
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	9,043		
雜項設備	220,595		
減：累計折舊—雜項設備	-211,552		
合計	19,541	合計	19,541
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03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	-61,751	0	0	-3,899	10,350
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	-2,231	9,043
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	-6,130	19,541
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	-6,130	19,541
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03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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	1,613,996	30,348	528,595	15,785	500
0103 法定編制人員待遇	698,741	19,178	0	0	0
010301 職員待遇	698,741	19,178	0	0	0
0105 技工及工友待遇	133,700	3,760	0	0	0
010501 技工及工友待遇	133,700	3,760	0	0	0
0111 獎金	610,099	7,410	0	0	0
011101 考績獎金	268,090	7,410	0	0	0
011110 年終工作獎金	342,009	0	0	0	0
0121 其他給與	41,000	0	0	0	500
012121 子女教育補助	0	0	0	0	500
012131 休假補助	41,000	0	0	0	0
0131 加班值班費	32,653	0	0	0	0
013101 超時加班費	2,308	0	0	0	0

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03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				
01 人事費	2,189,224				
0103 法定編制人員待遇	717,919				
010301 職員待遇	717,919				
0105 技工及工友待遇	137,460				
010501 技工及工友待遇	137,460				
0111 獎金	617,509				
011101 考績獎金	275,500				
011110 年終工作獎金	342,009				
0121 其他給與	41,500				
012121 子女教育補助	500				
012131 休假補助	41,000				
0131 加班值班費	32,653				
013101 超時加班費	2,308				

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03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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
013102 不休假加班費	1,832	0	0	0	0
013103 值班費	28,513	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	528,595	15,785	0
014201 退休退職給付	0	0	528,595	15,785	0
0143 退休離職儲金	65,250	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	47,940	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	17,310	0	0	0	0
0151 保險	32,553	0	0	0	0
015101 健保保險補助	12,290	0	0	0	0
015102 公保保險補助	17,637	0	0	0	0
015103 勞保保險補助	2,626	0	0	0	0
02 業務費	150,560	0	0	0	0
0201 教育訓練費	3,528	0	0	0	0

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03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				
013102 不休假加班費	1,832				
013103 值班費	28,513				
0142 退休退職給付	544,380				
014201 退休退職給付	544,380				
0143 退休離職儲金	65,250				
014302 公務人員提撥金	47,940				
014306 技工及工友提撥金	17,310				
0151 保險	32,553				
015101 健保保險補助	12,290				
015102 公保保險補助	17,637				
015103 勞保保險補助	2,626				
02 業務費	150,560				
0201 教育訓練費	3,528				

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03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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
020102 訓練費	3,528	0	0	0	0
0202 水電費	31,865	0	0	0	0
020202 電費	31,865	0	0	0	0
0215 資訊服務費	1,900	0	0	0	0
021501 資訊操作維護費	1,900	0	0	0	0
0241 兼職費	6,000	0	0	0	0
024101 兼職費	6,000	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	55,019	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	55,019	0	0	0	0
0271 物品	45,513	0	0	0	0
027101 消耗品	45,513	0	0	0	0
0279 一般事務費	5,735	0	0	0	0
027901 一般事務費	5,735	0	0	0	0

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03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				
020102 訓練費	3,528				
0202 水電費	31,865				
020202 電費	31,865				
0215 資訊服務費	1,900				
021501 資訊操作維護費	1,900				
0241 兼職費	6,000				
024101 兼職費	6,000				
0250 按日按件計資酬金	55,019				
025003 講座鐘點費	55,019				
0271 物品	45,513				
027101 消耗品	45,513				
0279 一般事務費	5,735				
027901 一般事務費	5,735				

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03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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0283 車輛及辦公器具養護費	1,000	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	1,000	0	0	0	0
合計	1,764,556	30,348	528,595	15,785	500

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03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				
0283 車輛及辦公器具養護費	1,000				
028301 車輛及辦公器具養護費	1,000				
合計	2,339,784				

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03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	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03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107年01月01日至107年03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	2,339,784	0	0	0	20,000	0	0	0	2,359,784	202,444
本年度支出	2,339,784	0	0	0	20,000	0	0	0	2,359,784	202,444
一、本年度經費	1,764,556	0	0	0	20,000	0	0	0	1,784,556	202,444
3523174100 矯正業務	1,764,556	0	0	0	20,000	0	0	0	1,784,556	202,444
二、統籌科目	575,228	0	0	0	0	0	0	0	575,228	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	30,348	0	0	0	0	0	0	0	30,348	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	528,595	0	0	0	0	0	0	0	528,595	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	15,785	0	0	0	0	0	0	0	15,785	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107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	827,863	2,360,084
公庫撥入數	827,863	2,359,784
其他收入	0	300
支出	1,099,733	2,340,084
繳付公庫數	0	300
人事支出	1,018,847	2,189,224
業務支出	80,886	150,560
收支餘絀	-271,870	20,000