

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05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05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					
12				0023000000-0 法務部主管	5,066,000	0	5,066,000	2,805,000	389,659	356,171	
					0	0			2,448,829	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,066,000	0	5,066,000	2,805,000	389,659	356,171	
					0	0			2,448,829	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	5,066,000	0	5,066,000	2,805,000	389,659	356,171	
					0	0			2,448,829	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,233,000	0	4,233,000	2,492,000	311,146	330,030	
					0	0			2,161,970	0	
					0	0			0		
				02 業務費	833,000	0	833,000	313,000	78,513	26,141	
					0	0			286,859	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	39,880	0	39,880	39,880	0	0	
					0	0			39,880	0	
					0	0			0		
				01 人事費	39,880	0	39,880	39,880	0	0	
					0	0			39,880	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05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	604,153	0	604,153	604,153	37,779	0	
					0	0			604,153	0	
					0	0			0		
				01 人事費	604,153	0	604,153	604,153	37,779	0	
					0	0			604,153	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	44,828	0	44,828	44,828	7,106	0	
					0	0			44,828	0	
					0	0			0		
				01 人事費	44,828	0	44,828	44,828	7,106	0	
					0	0			44,828	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	17,915	0	17,915	17,915	1,065	0	
					0	0			17,915	0	
					0	0			0		
				01 人事費	17,915	0	17,915	17,915	1,065	0	
					0	0			17,915	0	
					0	0			0		
				合計	5,772,776	0	5,772,776	3,511,776	435,609	356,171	
					0	0			3,155,605	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05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05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
				02	1123300909-6 其他雜項收入	2,440 0	0 0	0 0	0 0	2,440 0
					01 勒戒或戒治費	2,440 0	0 0	0 0	0 0	2,440 0
					小計	2,440 0	0 0	0 0	0 0	2,440 0
					合計	10,636 0	0 0	0 0	0 0	10,636 0

矯正署花蓮少年觀護所

平衡表

中華民國107年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	34,626	2 負債	3,990
11 流動資產	34,626	21 流動負債	3,990
110103 專戶存款	3,990	211301 應付代收款	3,990
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	34,626	合 計	34,626

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05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	15,455	資本資產總額	15,455
機械及設備	7,751	資本資產總額	15,455
機械及設備	76,000	資本資產總額	15,455
減：累計折舊—機械及設備	-68,249		
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	7,556		
雜項設備	220,595		
減：累計折舊—雜項設備	-213,039		
合計	15,455	合計	15,455
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05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	-6,498	7,751
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	-3,718	7,556
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	-10,216	15,455
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	-10,216	15,455
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05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	2,161,970	44,828	604,153	17,915	39,880
0103 法定編制人員待遇	993,261	27,248	0	0	0
010301 職員待遇	993,261	27,248	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	38,429	1,142	0	0	0
010402 約僱人員酬金	38,429	1,142	0	0	0
0105 技工及工友待遇	200,550	5,640	0	0	0
010501 技工及工友待遇	200,550	5,640	0	0	0
0111 獎金	617,299	7,410	0	0	0
011101 考績獎金	268,090	7,410	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	7,200	0	0	0	0
011110 年終工作獎金	342,009	0	0	0	0
0121 其他給與	49,000	0	0	0	39,880
012111 婚喪補助	0	0	0	0	39,380

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05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	2,868,746				
0103 法定編制人員待遇	1,020,509				
010301 職員待遇	1,020,509				
0104 約聘僱人員待遇	39,571				
010402 約僱人員酬金	39,571				
0105 技工及工友待遇	206,190				
010501 技工及工友待遇	206,190				
0111 獎金	624,709				
011101 考績獎金	275,500				
011102 特殊公勳獎賞	7,200				
011110 年終工作獎金	342,009				
0121 其他給與	88,880				
012111 婚喪補助	39,380				

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05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
012121 子女教育補助	0	0	0	0	500
012131 休假補助	49,000	0	0	0	0
0131 加班值班費	75,621	0	0	0	0
013101 超時加班費	7,732	0	0	0	0
013102 不休假加班費	1,832	0	0	0	0
013103 值班費	66,057	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	604,153	17,915	0
014201 退休退職給付	0	0	604,153	17,915	0
0143 退休離職儲金	94,358	2,319	0	0	0
014302 公務人員提撥金	66,052	2,008	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	2,306	67	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	26,000	244	0	0	0
0151 保險	93,452	1,069	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05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				
012121 子女教育補助	500				
012131 休假補助	49,000				
0131 加班值班費	75,621				
013101 超時加班費	7,732				
013102 不休假加班費	1,832				
013103 值班費	66,057				
0142 退休退職給付	622,068				
014201 退休退職給付	622,068				
0143 退休離職儲金	96,677				
014302 公務人員提撥金	68,060				
014305 約聘僱人員提撥金	2,373				
014306 技工及工友提撥金	26,244				
0151 保險	94,521				

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05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
015101 健保保險補助	58,556	328	0	0	0
015102 公保保險補助	24,305	738	0	0	0
015103 勞保保險補助	10,591	3	0	0	0
02 業務費	286,859	0	0	0	0
0201 教育訓練費	3,528	0	0	0	0
020102 訓練費	3,528	0	0	0	0
0202 水電費	48,672	0	0	0	0
020202 電費	48,672	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
0231 保險費	172	0	0	0	0
023102 對業務活動保險	172	0	0	0	0
0241 兼職費	12,000	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05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				
015101 健保保險補助	58,884				
015102 公保保險補助	25,043				
015103 勞保保險補助	10,594				
02 業務費	286,859				
0201 教育訓練費	3,528				
020102 訓練費	3,528				
0202 水電費	48,672				
020202 電費	48,672				
0215 資訊服務費	1,900				
021501 資訊操作維護費	1,900				
0231 保險費	172				
023102 對業務活動保險	172				
0241 兼職費	12,000				

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05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
024101 兼職費	12,000	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	126,439	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	126,439	0	0	0	0
0271 物品	72,954	0	0	0	0
027101 消耗品	72,954	0	0	0	0
0279 一般事務費	14,050	0	0	0	0
027901 一般事務費	14,050	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	1,044	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	1,044	0	0	0	0
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
0284 設施及機械設備養護費	5,100	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	5,100	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05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				
024101 兼職費	12,000				
0250 按日按件計資酬金	126,439				
025003 講座鐘點費	126,439				
0271 物品	72,954				
027101 消耗品	72,954				
0279 一般事務費	14,050				
027901 一般事務費	14,050				
0282 房屋建築養護費	1,044				
028201 房屋建築養護費	1,044				
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				
0284 設施及機械設備養護費	5,100				
028401 設施及機械設備養護費	5,100				

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05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
合計	2,448,829	44,828	604,153	17,915	39,880

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05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				
合計	3,155,605				

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05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05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05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	3,155,605	0	0	0	20,000	0	0	0	3,175,605	336,171
本年度支出	3,155,605	0	0	0	20,000	0	0	0	3,175,605	336,171
一、本年度經費	2,448,829	0	0	0	20,000	0	0	0	2,468,829	336,171
3523174100 矯正業務	2,448,829	0	0	0	20,000	0	0	0	2,468,829	336,171
二、統籌科目	706,776	0	0	0	0	0	0	0	706,776	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	44,828	0	0	0	0	0	0	0	44,828	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	604,153	0	0	0	0	0	0	0	604,153	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	17,915	0	0	0	0	0	0	0	17,915	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	39,880	0	0	0	0	0	0	0	39,880	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	435,609	3,175,905
公庫撥入數	435,609	3,175,605
其他收入	0	300
支出	435,609	3,155,905
繳付公庫數	0	300
人事支出	357,096	2,868,746
業務支出	78,513	286,859
收支餘絀	0	20,000