

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08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	4,000	0	0	-3,700
				其他收入	0			300		
				1123170000-0	15,000	15,000	4,000	0	0	-3,700
				矯正署及所屬	0			300		
				1123170900-0	15,000	15,000	4,000	0	0	-3,700
				雜項收入	0			300		
				1123170909-5	15,000	15,000	4,000	0	0	-3,700
				其他雜項收入	0			300		
				01	15,000	15,000	4,000	0	0	-3,700
				勒戒或戒治費	0			300		
				合計	15,000	15,000	4,000	0	0	-3,700
								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08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	4,018,000	336,784	619,899	
					0	0			3,398,101	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,066,000	0	5,066,000	4,018,000	336,784	619,899	
					0	0			3,398,101	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	5,066,000	0	5,066,000	4,018,000	336,784	619,899	
					0	0			3,398,101	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,233,000	0	4,233,000	3,508,000	272,816	599,287	
					0	0			2,908,713	0	
					0	0			0		
				02 業務費	833,000	0	833,000	510,000	63,968	20,612	
					0	0			489,388	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08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)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	719,554	0	719,554	719,554	38,844	0
					0	0			719,554	0
					0	0			0	
				01 人事費	719,554	0	719,554	719,554	38,844	0
					0	0			719,554	0
					0	0			0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	64,537	0	64,537	64,537	7,071	0
					0	0			64,537	0
					0	0			0	
				01 人事費	64,537	0	64,537	64,537	7,071	0
					0	0			64,537	0
					0	0			0	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	19,046	0	19,046	19,046	0	0
					0	0			19,046	0
					0	0			0	
				01 人事費	19,046	0	19,046	19,046	0	0
					0	0			19,046	0
					0	0			0	
				合計	5,909,017	0	5,909,017	4,861,017	382,699	619,899
					0	0			4,241,118	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08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107年01月01日至107年08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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	40,450	2 負債	9,814
11 流動資產	40,450	21 流動負債	9,814
110103 專戶存款	9,814	211301 應付代收款	9,814
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	40,450	合 計	40,450

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08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	9,946	資本資產總額	9,946
機械及設備	4,472	資本資產總額	9,946
交通及運輸設備	148		
雜項設備	5,326		
合計	9,946	合計	9,946

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08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	-9,777	4,472
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	-5,948	5,326
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	-15,725	9,946
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	-15,725	9,946
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08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	2,908,713	64,537	719,554	19,046	39,880
0103 法定編制人員待遇	1,435,041	39,353	0	0	0
010301 職員待遇	1,435,041	39,353	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	106,245	3,157	0	0	0
010402 約僱人員酬金	106,245	3,157	0	0	0
0105 技工及工友待遇	300,825	8,460	0	0	0
010501 技工及工友待遇	300,825	8,460	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08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	3,751,730				
0103 法定編制人員待遇	1,474,394				
010301 職員待遇	1,474,394				
0104 約聘僱人員待遇	109,402				
010402 約僱人員酬金	109,402				
0105 技工及工友待遇	309,285				
010501 技工及工友待遇	309,285				
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08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	116,217	0	0	0	0
013101 超時加班費	12,255	0	0	0	0
013102 不休假加班費	1,832	0	0	0	0
013103 值班費	102,130	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	719,554	19,046	0
014201 退休退職給付	0	0	719,554	19,046	0
0143 退休離職儲金	145,304	3,834	0	0	0
014302 公務人員提撥金	99,895	3,037	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	6,374	187	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	39,035	610	0	0	0
0151 保險	138,782	2,323	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08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	116,217				
013101 超時加班費	12,255				
013102 不休假加班費	1,832				
013103 值班費	102,130				
0142 退休退職給付	738,600				
014201 退休退職給付	738,600				
0143 退休離職儲金	149,138				
014302 公務人員提撥金	102,932				
014305 約聘僱人員提撥金	6,561				
014306 技工及工友提撥金	39,645				
0151 保險	141,105				

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08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	80,941	984	0	0	0
015102 公保保險補助	36,758	1,116	0	0	0
015103 勞保保險補助	21,083	223	0	0	0
02 業務費	489,388	0	0	0	0
0201 教育訓練費	6,048	0	0	0	0
020102 訓練費	6,048	0	0	0	0
0202 水電費	73,945	0	0	0	0
020202 電費	73,945	0	0	0	0
0215 資訊服務費	9,060	0	0	0	0
021501 資訊操作維護費	9,060	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	21,000	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08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	81,925				
015102 公保保險補助	37,874				
015103 勞保保險補助	21,306				
02 業務費	489,388				
0201 教育訓練費	6,048				
020102 訓練費	6,048				
0202 水電費	73,945				
020202 電費	73,945				
0215 資訊服務費	9,060				
021501 資訊操作維護費	9,060				
0231 保險費	172				
023102 對業務活動保險	172				
0241 兼職費	21,000				

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08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	21,000	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	223,978	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	223,978	0	0	0	0
0271 物品	86,090	0	0	0	0
027101 消耗品	86,090	0	0	0	0
0279 一般事務費	54,207	0	0	0	0
027901 一般事務費	54,207	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	11,300	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	11,300	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08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	21,000				
0250 按日按件計資酬金	223,978				
025003 講座鐘點費	223,978				
0271 物品	86,090				
027101 消耗品	86,090				
0279 一般事務費	54,207				
027901 一般事務費	54,207				
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	11,300				
028401 設施及機械設備養護費	11,300				

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08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
0291 國內旅費	1,544	0	0	0	0
029101 國內旅費	1,544	0	0	0	0
合計	3,398,101	64,537	719,554	19,046	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08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				
0291 國內旅費	1,544				
029101 國內旅費	1,544				
合計	4,241,118				

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08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08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)			
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08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	4,241,118	0	0	0	20,000	0	0	0	4,261,118	599,899
本年度支出	4,241,118	0	0	0	20,000	0	0	0	4,261,118	599,899
一、本年度經費	3,398,101	0	0	0	20,000	0	0	0	3,418,101	599,899
3523174100 矯正業務	3,398,101	0	0	0	20,000	0	0	0	3,418,101	599,899
二、統籌科目	843,017	0	0	0	0	0	0	0	843,017	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	64,537	0	0	0	0	0	0	0	64,537	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	719,554	0	0	0	0	0	0	0	719,554	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	19,046	0	0	0	0	0	0	0	19,046	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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	382,699	4,261,418
公庫撥入數	382,699	4,261,118
其他收入	0	300
支出	382,699	4,241,418
繳付公庫數	0	300
人事支出	318,731	3,751,730
業務支出	63,968	489,388
收支餘絀	0	20,000