

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09月30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	6,000	0	0	-5,700
				其他收入	0			300		
				1123170000-0	15,000	15,000	6,000	0	0	-5,700
				矯正署及所屬	0			300		
				1123170900-0	15,000	15,000	6,000	0	0	-5,700
				雜項收入	0			300		
				1123170909-5	15,000	15,000	6,000	0	0	-5,700
				其他雜項收入	0			300		
				01	15,000	15,000	6,000	0	0	-5,700
				勒戒或戒治費	0			300		
				合計	15,000	15,000	6,000	0	0	-5,700
								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09月30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	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				002300000-0 法務部主管	5,066,000	0	5,066,000	4,461,000	356,602	706,297	
					0	0			3,754,703	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,066,000	0	5,066,000	4,461,000	356,602	706,297	
					0	0			3,754,703	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	5,066,000	0	5,066,000	4,461,000	356,602	706,297	
					0	0			3,754,703	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,233,000	0	4,233,000	3,870,000	291,306	669,981	
					0	0			3,200,019	0	
					0	0			0		
				02 業務費	833,000	0	833,000	591,000	65,296	36,316	
					0	0			554,684	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	40,380	0	40,380	40,380	500	0	
					0	0			40,380	0	
					0	0			0		
				01 人事費	40,380	0	40,380	40,380	500	0	
					0	0			40,380	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09月30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	758,398	0	758,398	758,398	38,844	0	
					0	0			758,398	0	
					0	0			0		
				01 人事費	758,398	0	758,398	758,398	38,844	0	
					0	0			758,398	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	71,857	0	71,857	71,857	7,320	0	
					0	0			71,857	0	
					0	0			0		
				01 人事費	71,857	0	71,857	71,857	7,320	0	
					0	0			71,857	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	5,955,681	0	5,955,681	5,350,681	403,266	706,297	
					0	0			4,644,384	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09月30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09月30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	2,440
						0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	2,440	0	0	0	2,440
						0	0	0	0	0
					小計	2,440	0	0	0	2,440
						0	0	0	0	0
					合計	10,636	0	0	0	10,636
						0	0	0	0	0

矯正署花蓮少年觀護所

平衡表

中華民國107年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	41,214	2 負債	10,578
11 流動資產	41,214	21 流動負債	10,578
110103 專戶存款	10,578	211301 應付代收款	10,578
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	41,214	合 計	41,214

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	8,738	資本資產總額	8,738
機械及設備	4,060	資本資產總額	8,738
機械及設備	76,000	資本資產總額	8,738
減：累計折舊—機械及設備	-71,940		
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	4,530		
雜項設備	190,595		
減：累計折舊—雜項設備	-186,065		
合計	8,738	合計	8,738
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09月30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	-10,189	4,060
交通及運輸設備	14,800	-14,652	0	0	0	148
雜項設備	220,595	-209,321	0	30,000	23,256	4,530
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	30,000	13,067	8,738
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	30,000	13,067	8,738
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09月30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	3,200,019	71,857	758,398	19,046	40,380
0103 法定編制人員待遇	1,582,301	43,388	0	0	0
010301 職員待遇	1,582,301	43,388	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	147,888	4,394	0	0	0
010402 約僱人員酬金	147,888	4,394	0	0	0
0105 技工及工友待遇	334,250	9,400	0	0	0
010501 技工及工友待遇	334,250	9,400	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	40,380
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09月30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	4,089,700				
0103 法定編制人員待遇	1,625,689				
010301 職員待遇	1,625,689				
0104 約聘僱人員待遇	152,282				
010402 約僱人員酬金	152,282				
0105 技工及工友待遇	343,650				
010501 技工及工友待遇	343,650				
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	89,380				
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09月30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	1,000
012131 休假補助	49,000	0	0	0	0
0131 加班值班費	146,422	0	0	0	0
013101 超時加班費	16,195	0	0	0	0
013102 不休假加班費	1,832	0	0	0	0
013103 值班費	128,395	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	758,398	19,046	0
014201 退休退職給付	0	0	758,398	19,046	0
0143 退休離職儲金	163,428	4,373	0	0	0
014302 公務人員提撥金	111,176	3,380	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	8,872	261	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	43,380	732	0	0	0
0151 保險	159,431	2,892	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09月30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	1,000				
012131 休假補助	49,000				
0131 加班值班費	146,422				
013101 超時加班費	16,195				
013102 不休假加班費	1,832				
013103 值班費	128,395				
0142 退休退職給付	777,444				
014201 退休退職給付	777,444				
0143 退休離職儲金	167,801				
014302 公務人員提撥金	114,556				
014305 約聘僱人員提撥金	9,133				
014306 技工及工友提撥金	44,112				
0151 保險	162,323				

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09月30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	92,107	1,312	0	0	0
015102 公保保險補助	40,909	1,242	0	0	0
015103 勞保保險補助	26,415	338	0	0	0
02 業務費	554,684	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	106,560	0	0	0	0
020202 電費	106,560	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	24,000	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09月30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	93,419				
015102 公保保險補助	42,151				
015103 勞保保險補助	26,753				
02 業務費	554,684				
0201 教育訓練費	6,048				
020102 訓練費	6,048				
0202 水電費	106,560				
020202 電費	106,560				
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	24,000				

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09月30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	24,000	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	253,659	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	253,659	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09月30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	24,000				
0250 按日按件計資酬金	253,659				
025003 講座鐘點費	253,659				
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09月30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	3,754,703	71,857	758,398	19,046	40,380

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09月30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	4,644,384				

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09月30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09月30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09月30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	4,644,384	0	0	0	20,000	0	0	0	4,664,384	686,297
本年度支出	4,644,384	0	0	0	20,000	0	0	0	4,664,384	686,297
一、本年度經費	3,754,703	0	0	0	20,000	0	0	0	3,774,703	686,297
3523174100 矯正業務	3,754,703	0	0	0	20,000	0	0	0	3,774,703	686,297
二、統籌科目	889,681	0	0	0	0	0	0	0	889,681	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	71,857	0	0	0	0	0	0	0	71,857	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	758,398	0	0	0	0	0	0	0	758,398	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	40,380	0	0	0	0	0	0	0	40,380	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	403,266	4,664,684
公庫撥入數	403,266	4,664,384
其他收入	0	300
支出	403,266	4,644,684
繳付公庫數	0	300
人事支出	337,970	4,089,700
業務支出	65,296	554,684
收支餘絀	0	20,000