

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10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				1100000000-2 其他收入	15,000 0	15,000	6,000 316	0	-5,684	
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	15,000 0	15,000	6,000 316	0	-5,684	
		01		1123170900-0 雜項收入	15,000 0	15,000	6,000 316	0	-5,684	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,000 0	15,000	6,000 316	0	-5,684	
			01	勒戒或戒治費	15,000 0	15,000	6,000 300	0	-5,700	
			10	其他	0 0	0	0 16	0	16	
				合計	15,000 0	15,000	6,000 316	0	-5,684	

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10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	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	4,806,000	367,845	683,452	
					0	0			4,122,548	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,066,000	0	5,066,000	4,806,000	367,845	683,452	
					0	0			4,122,548	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	5,066,000	0	5,066,000	4,806,000	367,845	683,452	
					0	0			4,122,548	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,233,000	0	4,233,000	4,146,000	316,868	629,113	
					0	0			3,516,887	0	
					0	0			0		
				02 業務費	833,000	0	833,000	660,000	50,977	54,339	
					0	0			605,661	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	0	0	
					0	0			40,380	0	
					0	0			0		
				01 人事費	40,380	0	40,380	40,380	0	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10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	792,715	0	792,715	34,317	0	
					0	0		792,715	0	
					0	0		0		
				01 人事費	792,715	0	792,715	34,317	0	
					0	0		792,715	0	
					0	0		0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	79,661	0	79,661	7,804	0	
					0	0		79,661	0	
					0	0		0		
				01 人事費	79,661	0	79,661	7,804	0	
					0	0		79,661	0	
					0	0		0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	23,573	0	23,573	4,527	0	
					0	0		23,573	0	
					0	0		0		
				01 人事費	23,573	0	23,573	4,527	0	
					0	0		23,573	0	
					0	0		0		
				合計	6,002,329	0	6,002,329	414,493	683,452	
					0	0		5,058,877	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10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10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	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	41,240	2 負債	10,604
11 流動資產	41,240	21 流動負債	10,604
110103 專戶存款	10,604	211301 應付代收款	10,604
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	41,240	合 計	41,240

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10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	7,829	資本資產總額	7,829
機械及設備	3,647	資本資產總額	7,829
機械及設備	76,000	資本資產總額	7,829
減：累計折舊—機械及設備	-72,353		
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	4,034		
雜項設備	190,595		
減：累計折舊—雜項設備	-186,561		
合計	7,829	合計	7,829
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10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	-10,602	3,647
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	22,760	4,034
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	12,158	7,829
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	12,158	7,829
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10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	3,516,887	79,661	792,715	23,573	40,380
0103 法定編制人員待遇	1,729,561	47,423	0	0	0
010301 職員待遇	1,729,561	47,423	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	208,438	6,194	0	0	0
010402 約僱人員酬金	208,438	6,194	0	0	0
0105 技工及工友待遇	367,675	10,340	0	0	0
010501 技工及工友待遇	367,675	10,340	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	65,000	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10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	4,453,216				
0103 法定編制人員待遇	1,776,984				
010301 職員待遇	1,776,984				
0104 約聘僱人員待遇	214,632				
010402 約僱人員酬金	214,632				
0105 技工及工友待遇	378,015				
010501 技工及工友待遇	378,015				
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	105,380				
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10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	1,000
012131 休假補助	65,000	0	0	0	0
0131 加班值班費	168,062	0	0	0	0
013101 超時加班費	16,423	0	0	0	0
013102 不休假加班費	1,832	0	0	0	0
013103 值班費	149,807	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	792,715	23,573	0
014201 退休退職給付	0	0	792,715	23,573	0
0143 退休離職儲金	179,054	4,838	0	0	0
014302 公務人員提撥金	122,457	3,723	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	47,725	854	0	0	0
0151 保險	181,798	3,456	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10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	1,000				
012131 休假補助	65,000				
0131 加班值班費	168,062				
013101 超時加班費	16,423				
013102 不休假加班費	1,832				
013103 值班費	149,807				
0142 退休退職給付	816,288				
014201 退休退職給付	816,288				
0143 退休離職儲金	183,892				
014302 公務人員提撥金	126,180				
014305 約聘僱人員提撥金	9,133				
014306 技工及工友提撥金	48,579				
0151 保險	185,254				

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10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	104,523	1,640	0	0	0
015102 公保保險補助	45,060	1,368	0	0	0
015103 勞保保險補助	32,215	448	0	0	0
02 業務費	605,661	0	0	0	0
0201 教育訓練費	6,968	0	0	0	0
020102 訓練費	6,968	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	14,690	0	0	0	0
021501 資訊操作維護費	14,690	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	27,500	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10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	106,163				
015102 公保保險補助	46,428				
015103 勞保保險補助	32,663				
02 業務費	605,661				
0201 教育訓練費	6,968				
020102 訓練費	6,968				
0202 水電費	106,560				
020202 電費	106,560				
0215 資訊服務費	14,690				
021501 資訊操作維護費	14,690				
0231 保險費	172				
023102 對業務活動保險	172				
0241 兼職費	27,500				

# 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10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	27,500	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	283,371	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	283,371	0	0	0	0
0271 物品	96,000	0	0	0	0
027101 消耗品	96,000	0	0	0	0
0279 一般事務費	55,512	0	0	0	0
027901 一般事務費	55,512	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10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	27,500				
0250 按日按件計資酬金	283,371				
025003 講座鐘點費	283,371				
0271 物品	96,000				
027101 消耗品	96,000				
0279 一般事務費	55,512				
027901 一般事務費	55,512				
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10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	4,122,548	79,661	792,715	23,573	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10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	5,058,877				

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10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	316	0	0	0	0	0	0	0	316
本年度收入	316	0	0	0	0	0	0	0	316
1123170909 其他雜項收入	316	0	0	0	0	0	0	0	316
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10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				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10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	5,058,877	0	0	0	20,000	0	0	0	5,078,877	663,452
本年度支出	5,058,877	0	0	0	20,000	0	0	0	5,078,877	663,452
一、本年度經費	4,122,548	0	0	0	20,000	0	0	0	4,142,548	663,452
3523174100 矯正業務	4,122,548	0	0	0	20,000	0	0	0	4,142,548	663,452
二、統籌科目	936,329	0	0	0	0	0	0	0	936,329	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	79,661	0	0	0	0	0	0	0	79,661	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	792,715	0	0	0	0	0	0	0	792,715	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	23,573	0	0	0	0	0	0	0	23,573	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	414,509	5,079,193
公庫撥入數	414,493	5,078,877
其他收入	16	316
支出	414,509	5,059,193
繳付公庫數	16	316
人事支出	363,516	4,453,216
業務支出	50,977	605,661
收支餘絀	0	20,000