

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11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	-5,684
				其他收入	0			316		
				1123170000-0	15,000	15,000	6,000	0	0	-5,684
				矯正署及所屬	0			316		
				1123170900-0	15,000	15,000	6,000	0	0	-5,684
				雜項收入	0			316		
				1123170909-5	15,000	15,000	6,000	0	0	-5,684
				其他雜項收入	0			316		
				01	15,000	15,000	6,000	0	0	-5,700
				勒戒或戒治費	0			300		
				10	0	0	0	0	0	16
				其他	0			16		
合計	15,000	15,000	6,000	0	0	-5,684				
				0		316				

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11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)
					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	4,912,000	378,885	410,567	
					0	0			4,501,433	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,066,000	0	5,066,000	4,912,000	378,885	410,567	
					0	0			4,501,433	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	5,066,000	0	5,066,000	4,912,000	378,885	410,567	
					0	0			4,501,433	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,233,000	0	4,233,000	4,169,000	313,316	338,797	
					0	0			3,830,203	0	
					0	0			0		
				02 業務費	833,000	0	833,000	743,000	65,569	71,770	
					0	0			671,230	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11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	792,715	37,713	830,428	830,428	37,713	0	
					0	0			830,428	0	
					0	0			0		
				01 人事費	792,715	37,713	830,428	830,428	37,713	0	
					0	0			830,428	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	87,465	0	87,465	87,465	7,804	0	
					0	0			87,465	0	
					0	0			0		
				01 人事費	87,465	0	87,465	87,465	7,804	0	
					0	0			87,465	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	24,704	0	24,704	24,704	1,131	0	
					0	0			24,704	0	
					0	0			0		
				01 人事費	24,704	0	24,704	24,704	1,131	0	
					0	0			24,704	0	
					0	0			0		
				合計	6,011,264	37,713	6,048,977	5,894,977	425,533	410,567	
					0	0			5,484,410	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11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	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11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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	44,563	2 負債	13,927
11 流動資產	44,563	21 流動負債	13,927
110103 專戶存款	13,927	211301 應付代收款	13,927
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	44,563	合 計	44,563

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11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	7,224	資本資產總額	7,224
機械及設備	3,235	資本資產總額	7,224
機械及設備	76,000	資本資產總額	7,224
減：累計折舊—機械及設備	-72,765		
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	3,841		
雜項設備	190,595		
減：累計折舊—雜項設備	-186,754		
合計	7,224	合計	7,224
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11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	-11,014	3,235
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	22,567	3,841
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	11,553	7,224
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	11,553	7,224
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11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	3,830,203	87,465	830,428	24,704	40,380
0103 法定編制人員待遇	1,876,821	51,458	0	0	0
010301 職員待遇	1,876,821	51,458	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	268,988	7,994	0	0	0
010402 約僱人員酬金	268,988	7,994	0	0	0
0105 技工及工友待遇	401,100	11,280	0	0	0
010501 技工及工友待遇	401,100	11,280	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11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	4,813,180				
0103 法定編制人員待遇	1,928,279				
010301 職員待遇	1,928,279				
0104 約聘僱人員待遇	276,982				
010402 約僱人員酬金	276,982				
0105 技工及工友待遇	412,380				
010501 技工及工友待遇	412,380				
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11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	65,000	0	0	0	0
0131 加班值班費	193,594	0	0	0	0
013101 超時加班費	16,879	0	0	0	0
013102 不休假加班費	1,832	0	0	0	0
013103 值班費	174,883	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	830,428	24,704	0
014201 退休退職給付	0	0	830,428	24,704	0
0143 退休離職儲金	201,715	5,303	0	0	0
014302 公務人員提撥金	133,738	4,066	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	15,907	261	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	52,070	976	0	0	0
0151 保險	205,686	4,020	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11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	65,000				
0131 加班值班費	193,594				
013101 超時加班費	16,879				
013102 不休假加班費	1,832				
013103 值班費	174,883				
0142 退休退職給付	855,132				
014201 退休退職給付	855,132				
0143 退休離職儲金	207,018				
014302 公務人員提撥金	137,804				
014305 約聘僱人員提撥金	16,168				
014306 技工及工友提撥金	53,046				
0151 保險	209,706				

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11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	116,939	1,968	0	0	0
015102 公保保險補助	49,211	1,494	0	0	0
015103 勞保保險補助	39,536	558	0	0	0
02 業務費	671,230	0	0	0	0
0201 教育訓練費	11,824	0	0	0	0
020102 訓練費	11,824	0	0	0	0
0202 水電費	129,857	0	0	0	0
020202 電費	129,857	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	31,000	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11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	118,907				
015102 公保保險補助	50,705				
015103 勞保保險補助	40,094				
02 業務費	671,230				
0201 教育訓練費	11,824				
020102 訓練費	11,824				
0202 水電費	129,857				
020202 電費	129,857				
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	31,000				

# 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11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	31,000	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	314,239	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	314,239	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	57,112	0	0	0	0
027901 一般事務費	57,112	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11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	31,000				
0250 按日按件計資酬金	314,239				
025003 講座鐘點費	314,239				
0271 物品	96,000				
027101 消耗品	96,000				
0279 一般事務費	57,112				
027901 一般事務費	57,112				
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11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	2,992	0	0	0	0
029101 國內旅費	2,992	0	0	0	0
合計	4,501,433	87,465	830,428	24,704	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11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	2,992				
029101 國內旅費	2,992				
合計	5,484,410				

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11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	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11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11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	5,484,410	0	0	0	20,000	0	0	0	5,504,410	390,567
本年度支出	5,484,410	0	0	0	20,000	0	0	0	5,504,410	390,567
一、本年度經費	4,501,433	0	0	0	20,000	0	0	0	4,521,433	390,567
3523174100 矯正業務	4,501,433	0	0	0	20,000	0	0	0	4,521,433	390,567
二、統籌科目	982,977	0	0	0	0	0	0	0	982,977	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	87,465	0	0	0	0	0	0	0	87,465	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	830,428	0	0	0	0	0	0	0	830,428	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	24,704	0	0	0	0	0	0	0	24,704	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	425,533	5,504,726
公庫撥入數	425,533	5,504,410
其他收入	0	316
支出	425,533	5,484,726
繳付公庫數	0	316
人事支出	359,964	4,813,180
業務支出	65,569	671,230
收支餘絀	0	20,000