

矯正署花蓮少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03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	4,000 0	0 0	-4,000	
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	15,000 0	15,000	4,000 0	0 0	-4,000	
		01		1123170900-0 雜項收入	15,000 0	15,000	4,000 0	0 0	-4,000	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,000 0	15,000	4,000 0	0 0	-4,000	
				01 勒戒或戒治費	15,000 0	15,000	4,000 0	0 0	-4,000	
				合計	15,000 0	15,000	4,000 0	0 0	-4,000	

矯正署花蓮少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03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	4,547,000	0	4,547,000	1,997,000	639,747	217,917	
					0	0			1,779,083	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,547,000	0	4,547,000	1,997,000	639,747	217,917	
					0	0			1,779,083	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	4,547,000	0	4,547,000	1,997,000	639,747	217,917	
					0	0			1,779,083	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,685,000	0	3,685,000	1,818,000	567,919	181,550	
					0	0			1,636,450	0	
					0	0			0		
				02 業務費	862,000	0	862,000	179,000	71,828	36,367	
					0	0			142,633	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	500	0	500	500	500	0	
					0	0			500	0	
					0	0			0		
				01 人事費	500	0	500	500	500	0	
					0	0			500	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108年01月01日至108年03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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	155,376	0	155,376	38,844	0	
					0	0		155,376	0	
					0	0		0		
				01 人事費	155,376	0	155,376	38,844	0	
					0	0		155,376	0	
					0	0		0		
				合計	4,702,876	0	4,702,876	679,091	217,917	
					0	0		1,934,959	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108年01月01日至108年03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	0
		08	125	01	1123300900-1 雜項收入	8,196	0	0	0	0	8,196
					0	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	0
					01 勒戒或戒治費	8,196	0	0	0	0	8,196
					0	0	0	0	0	0	0
					小計	8,196	0	0	0	0	8,196
					0	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	0
		08	126	03	1123300900-1 雜項收入	2,440	0	0	0	0	2,440
					0	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108年01月01日至108年03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108年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	44,807	2 負債	14,171
11 流動資產	44,807	21 流動負債	14,171
110103 專戶存款	14,171	211301 應付代收款	14,171
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	44,807	合 計	44,807

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108年03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	4,670	資本資產總額	4,670
機械及設備	1,455	資本資產總額	4,670
機械及設備	63,000	資本資產總額	4,670
減：累計折舊—機械及設備	-61,545		
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	3,067		
雜項設備	190,595		
減：累計折舊—雜項設備	-187,528		
合計	4,670	合計	4,670
備註：			

矯正署花蓮少年觀護所

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年03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	-73,178	0	13,000	11,633	1,455
交通及運輸設備	14,800	-14,652	0	0	0	148
雜項設備	190,595	-186,948	0	0	-580	3,067
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	281,395	-274,778	0	13,000	11,053	4,670
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	281,395	-274,778	0	13,000	11,053	4,670
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108年01月01日至108年03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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	1,636,450	155,376	500	1,792,326	
0103 法定編制人員待遇	626,380	0	0	626,380	
010301 職員待遇	626,380	0	0	626,380	
0104 約聘僱人員待遇	124,700	0	0	124,700	
010402 約僱人員酬金	124,700	0	0	124,700	
0105 技工及工友待遇	139,700	0	0	139,700	
010501 技工及工友待遇	139,700	0	0	139,700	
0111 獎金	594,673	0	0	594,673	
011101 考績獎金	226,445	0	0	226,445	
011110 年終工作獎金	368,228	0	0	368,228	
0121 其他給與	0	0	500	500	
012121 子女教育補助	0	0	500	500	
0131 加班值班費	53,238	0	0	53,238	

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108年01月01日至108年03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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助		
013101 超時加班費	2,868	0	0	2,868	
013103 值班費	50,370	0	0	50,370	
0142 退休退職給付	0	155,376	0	155,376	
014201 退休退職給付	0	155,376	0	155,376	
0143 退休離職儲金	53,768	0	0	53,768	
014302 公務人員提撥金	34,872	0	0	34,872	
014305 約聘僱人員提撥金	3,834	0	0	3,834	
014306 技工及工友提撥金	15,062	0	0	15,062	
0151 保險	43,991	0	0	43,991	
015101 健保保險補助	24,194	0	0	24,194	
015102 公保保險補助	12,030	0	0	12,030	
015103 勞保保險補助	7,767	0	0	7,767	
02 業務費	142,633	0	0	142,633	

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108年01月01日至108年03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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0202 水電費	31,641	0	0	31,641	
020202 電費	31,641	0	0	31,641	
0241 兼職費	7,000	0	0	7,000	
024101 兼職費	7,000	0	0	7,000	
0250 按日按件計資酬金	58,605	0	0	58,605	
025003 講座鐘點費	58,605	0	0	58,605	
0271 物品	28,403	0	0	28,403	
027101 消耗品	16,803	0	0	16,803	
027102 非消耗品	11,600	0	0	11,600	
0279 一般事務費	16,584	0	0	16,584	
027901 一般事務費	16,584	0	0	16,584	
0291 國內旅費	400	0	0	400	
029101 國內旅費	400	0	0	400	

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108年01月01日至108年03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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
合計	1,779,083	155,376	500	1,934,959

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108年01月01日至108年03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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
8. 領用以前年度撥款之材 料	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108年01月01日至108年03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)			
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108年01月01日至108年03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	1,934,959	0	0	0	20,000	0	0	0	1,954,959	197,917
本年度支出	1,934,959	0	0	0	20,000	0	0	0	1,954,959	197,917
一、本年度經費	1,779,083	0	0	0	20,000	0	0	0	1,799,083	197,917
3523174100 矯正業務	1,779,083	0	0	0	20,000	0	0	0	1,799,083	197,917
二、統籌科目	155,876	0	0	0	0	0	0	0	155,876	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	155,376	0	0	0	0	0	0	0	155,376	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	500	0	0	0	0	0	0	0	500	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108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	455,246	1,954,959
公庫撥入數	455,246	1,954,959
支出	679,091	1,934,959
人事支出	607,263	1,792,326
業務支出	71,828	142,633
收支餘絀	-223,845	20,000