

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04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				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04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					
12				0023000000-0 法務部主管	4,547,000	0	4,547,000	2,383,000	387,751	216,166	
					0	0			2,166,834	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,547,000	0	4,547,000	2,383,000	387,751	216,166	
					0	0			2,166,834	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	4,547,000	0	4,547,000	2,383,000	387,751	216,166	
					0	0			2,166,834	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,685,000	0	3,685,000	2,145,000	339,748	168,802	
					0	0			1,976,198	0	
					0	0			0		
				02 業務費	862,000	0	862,000	238,000	48,003	47,364	
					0	0			190,636	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	0	0	
					0	0			500	0	
					0	0			0		
				01 人事費	500	0	500	500	0	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04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		
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	194,220	0	194,220	38,844	0	
					0	0		194,220	0	
					0	0		0		
				01 人事費	194,220	0	194,220	38,844	0	
					0	0		194,220	0	
					0	0		0		
				合計	4,741,720	0	4,741,720	426,595	216,166	
					0	0		2,361,554	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04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108年01月01日至108年04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
				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108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	44,841	2 負債	14,205
11 流動資產	44,841	21 流動負債	14,205
110103 專戶存款	14,205	211301 應付代收款	14,205
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	44,841	合 計	44,841

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04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	7,558,110	資本資產總額	7,558,110
土地	7,507,642	資本資產總額	7,558,110
土地	7,507,642	資本資產總額	7,558,110
房屋建築及設備	46,405		
房屋建築及設備	46,405		
機械及設備	1,042		
機械及設備	63,000		
減：累計折舊—機械及設備	-61,958		
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	2,873		
雜項設備	190,595		
減：累計折舊—雜項設備	-187,722		
合計	7,558,110	合計	7,558,110
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04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	7,507,642	0	0	7,507,642
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	46,405	0	0	46,405
機械及設備	76,000	-73,178	0	13,000	11,220	1,042
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	-774	2,873
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	7,554,047	13,000	10,446	7,558,110
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	7,554,047	13,000	10,446	7,558,110

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」7,554,047元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加金額7,554,047元。

2.設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元。3.預算採購增加金額0元，設備及投資預算執行增加金額0元，二者相符。

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04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	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	1,976,198	194,220	500	2,170,918	
0103 法定編制人員待遇	782,975	0	0	782,975	
010301 職員待遇	782,975	0	0	782,975	
0104 約聘僱人員待遇	187,050	0	0	187,050	
010402 約僱人員酬金	187,050	0	0	187,050	
0105 技工及工友待遇	174,625	0	0	174,625	
010501 技工及工友待遇	174,625	0	0	174,625	
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	92,480	0	0	92,480	

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04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	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	
013101 超時加班費	13,120	0	0	13,120	
013103 值班費	79,360	0	0	79,360	
0142 退休退職給付	0	194,220	0	194,220	
014201 退休退職給付	0	194,220	0	194,220	
0143 退休離職儲金	75,262	0	0	75,262	
014302 公務人員提撥金	47,992	0	0	47,992	
014305 約聘僱人員提撥金	7,668	0	0	7,668	
014306 技工及工友提撥金	19,602	0	0	19,602	
0151 保險	69,133	0	0	69,133	
015101 健保保險補助	37,039	0	0	37,039	
015102 公保保險補助	16,560	0	0	16,560	
015103 勞保保險補助	15,534	0	0	15,534	
02 業務費	190,636	0	0	190,636	

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04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	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	10,500	0	0	10,500	
024101 兼職費	10,500	0	0	10,500	
0250 按日按件計資酬金	91,555	0	0	91,555	
025003 講座鐘點費	91,555	0	0	91,555	
0271 物品	33,676	0	0	33,676	
027101 消耗品	22,076	0	0	22,076	
027102 非消耗品	11,600	0	0	11,600	
0279 一般事務費	22,864	0	0	22,864	
027901 一般事務費	22,864	0	0	22,864	
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04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	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	2,166,834	194,220	500	2,361,554

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04月30日

經資門併計

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04月30日

經資門併計

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04月30日

經資門併計

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	2,361,554	0	0	0	20,000	0	0	0	2,381,554	196,166
本年度支出	2,361,554	0	0	0	20,000	0	0	0	2,381,554	196,166
一、本年度經費	2,166,834	0	0	0	20,000	0	0	0	2,186,834	196,166
3523174100 矯正業務	2,166,834	0	0	0	20,000	0	0	0	2,186,834	196,166
二、統籌科目	194,720	0	0	0	0	0	0	0	194,720	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	194,220	0	0	0	0	0	0	0	194,220	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	426,595	2,381,554
公庫撥入數	426,595	2,381,554
支出	426,595	2,361,554
人事支出	378,592	2,170,918
業務支出	48,003	190,636
收支餘絀	0	20,000