

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				1100000000-2 其他收入	15,000 0	15,000	12,000	0 0	0 0	-12,000
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	15,000 0	15,000	12,000	0 0	0 0	-12,000
		01		1123170900-0 雜項收入	15,000 0	15,000	12,000	0 0	0 0	-12,000
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,000 0	15,000	12,000	0 0	0 0	-12,000
				01 勒戒或戒治費	15,000 0	15,000	12,000	0 0	0 0	-12,000
				合計	15,000 0	15,000	12,000	0 0	0 0	-12,000

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				0023000000-0 法務部主管	4,547,000	0	4,547,000	4,304,000	177,368	321,375	
					0	0			3,982,625	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,547,000	0	4,547,000	4,304,000	177,368	321,375	
					0	0			3,982,625	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	4,547,000	0	4,547,000	4,304,000	177,368	321,375	
					0	0			3,982,625	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,685,000	0	3,685,000	3,685,000	105,354	200,380	
					0	0			3,484,620	0	
					0	0			0		
				02 業務費	862,000	0	862,000	619,000	72,014	120,995	
					0	0			498,005	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		
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	388,440	0	388,440	38,844	0	
					0	0		388,440	0	
					0	0		0		
				01 人事費	388,440	0	388,440	38,844	0	
					0	0		388,440	0	
					0	0		0		
				合計	4,935,940	0	4,935,940	216,212	321,375	
					0	0		4,371,565	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108年01月01日至108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108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	43,526	2 負債	12,890
11 流動資產	43,526	21 流動負債	12,890
110103 專戶存款	12,890	211301 應付代收款	12,890
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	43,526	合 計	43,526

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	7,555,956	資本資產總額	7,555,956
土地	7,507,642	資本資產總額	7,555,956
土地	7,507,642	資本資產總額	7,555,956
房屋建築及設備	45,860		
房屋建築及設備	46,405		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-545		
機械及設備	630		
機械及設備	63,000		
減：累計折舊—機械及設備	-62,370		
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	1,676		
雜項設備	167,595		
減：累計折舊—雜項設備	-165,919		
合計	7,555,956	合計	7,555,956
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	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	-545	45,860
機械及設備	76,000	-73,178	0	13,000	10,808	630
交通及運輸設備	14,800	-14,652	0	0	0	148
雜項設備	190,595	-186,948	0	23,000	21,029	1,676
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	36,000	31,292	7,555,956
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	36,000	31,292	7,555,956

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
	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		
01 人事費	3,484,620	388,440	500	3,873,560	
0103 法定編制人員待遇	1,510,526	0	0	1,510,526	
010301 職員待遇	1,510,526	0	0	1,510,526	
0104 約聘僱人員待遇	432,958	0	0	432,958	
010402 約僱人員酬金	432,958	0	0	432,958	
0105 技工及工友待遇	314,325	0	0	314,325	
010501 技工及工友待遇	314,325	0	0	314,325	
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	32,000	0	500	32,500	
012121 子女教育補助	0	0	500	500	
012131 休假補助	32,000	0	0	32,000	

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108年01月01日至108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	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	
0131 加班值班費	224,245	0	0	224,245	
013101 超時加班費	29,135	0	0	29,135	
013103 值班費	195,110	0	0	195,110	
0142 退休退職給付	0	388,440	0	388,440	
014201 退休退職給付	0	388,440	0	388,440	
0143 退休離職儲金	181,928	0	0	181,928	
014302 公務人員提撥金	114,868	0	0	114,868	
014305 約聘僱人員提撥金	24,758	0	0	24,758	
014306 技工及工友提撥金	42,302	0	0	42,302	
0151 保險	193,965	0	0	193,965	
015101 健保保險補助	102,333	0	0	102,333	
015102 公保保險補助	39,636	0	0	39,636	
015103 勞保保險補助	51,996	0	0	51,996	

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	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	
02 業務費	498,005	0	0	498,005	
0201 教育訓練費	4,336	0	0	4,336	
020102 訓練費	4,336	0	0	4,336	
0202 水電費	102,633	0	0	102,633	
020202 電費	102,633	0	0	102,633	
0215 資訊服務費	4,200	0	0	4,200	
021501 資訊操作維護費	4,200	0	0	4,200	
0241 兼職費	28,000	0	0	28,000	
024101 兼職費	28,000	0	0	28,000	
0250 按日按件計資酬金	248,101	0	0	248,101	
025003 講座鐘點費	248,101	0	0	248,101	
0271 物品	75,718	0	0	75,718	
027101 消耗品	52,818	0	0	52,818	

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	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	
027102 非消耗品	22,900	0	0	22,900	
0279 一般事務費	30,249	0	0	30,249	
027901 一般事務費	30,249	0	0	30,249	
0283 車輛及辦公器具養護費	1,000	0	0	1,000	
028301 車輛及辦公器具養護費	1,000	0	0	1,000	
0284 設施及機械設備養護費	1,920	0	0	1,920	
028401 設施及機械設備養護費	1,920	0	0	1,920	
0291 國內旅費	1,848	0	0	1,848	
029101 國內旅費	1,848	0	0	1,848	
合計	3,982,625	388,440	500	4,371,565	

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09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、收回以前年度支出贖餘款	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09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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年09月30日

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	4,371,565	0	0	0	20,000	0	0	0	4,391,565	301,375
本年度支出	4,371,565	0	0	0	20,000	0	0	0	4,391,565	301,375
一、本年度經費	3,982,625	0	0	0	20,000	0	0	0	4,002,625	301,375
3523174100 矯正業務	3,982,625	0	0	0	20,000	0	0	0	4,002,625	301,375
二、統籌科目	388,940	0	0	0	0	0	0	0	388,940	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	388,440	0	0	0	0	0	0	0	388,440	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	216,212	4,391,565
公庫撥入數	216,212	4,391,565
支出	216,212	4,371,565
人事支出	144,198	3,873,560
業務支出	72,014	498,005
收支餘絀	0	20,000