

矯正署花蓮少年觀護所
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門分列

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				1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	0 0	0 0	0 0	
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	8,000 0	8,000	0 0	0 0	0 0	
		01		1223170200-4 雜項收入	8,000 0	8,000	0 0	0 0	0 0	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	8,000 0	8,000	0 0	0 0	0 0	
				01 勒戒或戒治費	8,000 0	8,000	0 0	0 0	0 0	
				合計	8,000 0	8,000	0 0	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109年01月01日至109年02月29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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,733,000	0	5,733,000	1,752,000	623,434	82,439	
					0	0			1,669,561	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	5,733,000	0	5,733,000	1,752,000	623,434	82,439	
					0	0			1,669,561	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,865,000	0	4,865,000	1,647,000	585,924	30,750	
					0	0			1,616,250	0	
					0	0			0		
				20 業務費	868,000	0	868,000	105,000	37,510	51,689	
					0	0			53,311	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	50,360	0	50,360	50,360	0	0	
					0	0			50,360	0	
					0	0			0		
				10 人事費	50,360	0	50,360	50,360	0	0	
					0	0			50,360	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109年01月01日至109年02月29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				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	113,475	0	113,475	37,825	0	
					0	0		113,475	0	
					0	0		0		
				10 人事費	113,475	0	113,475	37,825	0	
					0	0		113,475	0	
					0	0		0		
				合計	5,896,835	0	5,896,835	661,259	82,439	
					0	0		1,833,396	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109年01月01日至109年02月29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109年01月01日至109年02月29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109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,814,827	2 負債	46,730
11 流動資產	77,366	21 流動負債	46,730
110103 專戶存款	46,730	210302 應付代收款	46,730
110104 零用金	20,000	3 淨資產	7,768,097
110303 應收帳款	10,636	31 資產負債淨額	7,768,097
14 固定資產	7,737,461	310101 資產負債淨額	7,768,097
140101 土地	7,507,642		
140401 房屋建築及設備	46,405		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,090		
140501 機械及設備	252,882		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-70,202		
140601 交通及運輸設備	14,800		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,652		
140701 雜項設備	167,595		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-165,919		
合 計	7,814,827	合 計	7,814,827

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 20元

矯正署花蓮少年觀護所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年02月29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	7,507,642	0	0	0	0	7,507,642
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	46,405	-872	0	0	-218	45,315
機械及設備	252,882	-62,370	0	0	-7,832	182,680
交通及運輸設備	14,800	-14,652	0	0	0	148
雜項設備	167,595	-165,919	0	0	0	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	7,989,324	-243,813	0	0	-8,050	7,737,461
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	7,989,324	-243,813	0	0	-8,050	7,737,461
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109年01月01日至109年02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	1,616,250	113,475	50,360	1,780,085	
1015 法定編制人員待遇	758,565	0	0	758,565	
101505 職員待遇	758,565	0	0	758,565	
1025 技工及工友待遇	104,775	0	0	104,775	
102505 技工及工友待遇	104,775	0	0	104,775	
1030 獎金	653,146	0	0	653,146	
103005 考績獎金	230,745	0	0	230,745	
103015 年終工作獎金	422,401	0	0	422,401	
1035 其他給與	8,000	0	50,360	58,360	
103510 婚喪補助	0	0	50,360	50,360	
103525 休假補助	8,000	0	0	8,000	
1040 加班值班費	24,650	0	0	24,650	

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109年01月01日至109年02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
104005 超時加班費	1,680	0	0	1,680	
104015 值班費	22,970	0	0	22,970	
1045 退休退職給付	0	113,475	0	113,475	
104505 退休退職給付	0	113,475	0	113,475	
1050 退休離職儲金	52,850	0	0	52,850	
105010 公務人員提撥金	41,340	0	0	41,340	
105030 技工及工友提撥金	11,510	0	0	11,510	
1055 保險	14,264	0	0	14,264	
105510 公保保險補助	14,264	0	0	14,264	
20 業務費	53,311	0	0	53,311	
2003 教育訓練費	1,048	0	0	1,048	
200310 訓練費	1,048	0	0	1,048	

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109年01月01日至109年02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2006 水電費	14,201	0	0	14,201	
200610 電費	14,201	0	0	14,201	
2030 兼職費	3,500	0	0	3,500	
203005 兼職費	3,500	0	0	3,500	
2036 按日按件計資酬金	21,312	0	0	21,312	
203615 講座鐘點費	21,312	0	0	21,312	
2051 物品	6,860	0	0	6,860	
205105 消耗品	6,860	0	0	6,860	
2054 一般事務費	5,690	0	0	5,690	
205415 一般事務費	5,690	0	0	5,690	
2066 車輛及辦公器具養護費	700	0	0	700	
206605 車輛及辦公器具養護費	700	0	0	700	

矯正署花蓮少年觀護所

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
合計	1,669,561	113,475	50,360	1,833,396	

矯正署花蓮少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	

矯正署花蓮少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	1,833,396	0	0	0	20,000	0	0	0	1,853,396	62,439
本年度	1,833,396	0	0	0	20,000	0	0	0	1,853,396	62,439
一、本年度經費	1,669,561	0	0	0	20,000	0	0	0	1,689,561	62,439
3423174100 矯正業務	1,669,561	0	0	0	20,000	0	0	0	1,689,561	62,439
二、統籌科目	163,835	0	0	0	0	0	0	0	163,835	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	113,475	0	0	0	0	0	0	0	113,475	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	50,360	0	0	0	0	0	0	0	50,360	0
以前年度	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

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	432,571	1,853,396
公庫撥入數	432,571	1,853,396
支出	665,284	1,841,446
人事支出	623,749	1,780,085
業務支出	37,510	53,311
折舊、折耗及攤銷	4,025	8,050
收支餘絀	-232,713	11,950

矯正署花蓮少年觀護所
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	1,853,396	1,853,396	收入
	-	1,853,396	1,853,396	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	1,833,396	8,050	1,841,446	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,780,085	-	1,780,085	人事支出
業務費	53,311	-	53,311	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,050	8,050	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,833,396	1,845,346	11,950	收支餘絀