

矯正署花蓮少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)			
04	111	02	01	0700000000-9	0	0	0	1,110	0	1,110	
				財產收入	0			1,110			
				0723170000-6	0	0	0	1,110	0	1,110	
				矯正署及所屬	0			1,110			
				0723170500-9	0	0	0	1,110	0	1,110	
				廢舊物資售價	0			1,110			
				01	0	0	0	1,110	0	1,110	
				廢舊物資售價	0			1,110			
				合計	0				1,110		
									0		
07	110	01	02	1200000000-8	8,000	8,000	2,000	0	0	-2,000	
				其他收入	0			0			
				1223170000-5	8,000	8,000	2,000	0	0	-2,000	
				矯正署及所屬	0			0			
				1223170200-4	8,000	8,000	2,000	0	0	-2,000	
				雜項收入	0			0			
				1223170210-8	8,000	8,000	2,000	0	0	-2,000	
				其他雜項收入	0			0			
				01	8,000	8,000	2,000	0	0	-2,000	
				勒戒或戒治費	0			0			
合計	8,000	8,000	2,000	1,110	0	-890					
					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)
					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	2,234,000	460,109	104,330	
					0	0		2,129,670		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	5,733,000	0	5,733,000	2,234,000	460,109	104,330	
					0	0		2,129,670		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,865,000	0	4,865,000	2,051,000	421,483	13,267	
					0	0		2,037,733		0	
					0	0		0			
				20 業務費	868,000	0	868,000	183,000	38,626	91,063	
					0	0		91,937		0	
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	50,860	0	50,860	50,860	500	0	
					0	0		50,860		0	
					0	0		0			
				10 人事費	50,860	0	50,860	50,860	500	0	
					0	0		50,860		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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	151,300	0	151,300	151,300	37,825	0	
					0	0		151,300	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	151,300	0	151,300	151,300	37,825	0	
					0	0		151,300	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	5,935,160	0	5,935,160	2,436,160	498,434	104,330	
					0	0		2,331,830	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109年01月01日至109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	
	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	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	7,813,768	2 負債	49,696
11 流動資產	80,332	21 流動負債	49,696
110103 專戶存款	49,696	210302 應付代收款	49,696
110104 零用金	20,000	3 淨資產	7,764,072
110303 應收帳款	10,636	31 資產負債淨額	7,764,072
14 固定資產	7,733,436	310101 資產負債淨額	7,764,072
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	-1,199		
140501 機械及設備	252,882		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-74,118		
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	7,813,768	合 計	7,813,768

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	-327	45,206
機械及設備	252,882	-62,370	0	0	-11,748	178,764
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	-12,075	7,733,436
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	-12,075	7,733,436
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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	2,037,733	151,300	50,860	2,239,893	
1015 法定編制人員待遇	1,046,468	0	0	1,046,468	
101505 職員待遇	1,046,468	0	0	1,046,468	
1025 技工及工友待遇	139,700	0	0	139,700	
102505 技工及工友待遇	139,700	0	0	139,700	
1030 獎金	663,256	0	0	663,256	
103005 考績獎金	230,745	0	0	230,745	
103015 年終工作獎金	432,511	0	0	432,511	
1035 其他給與	8,000	0	50,860	58,860	
103510 婚喪補助	0	0	50,360	50,360	
103520 子女教育補助	0	0	500	500	
103525 休假補助	8,000	0	0	8,000	

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109年01月01日至109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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
1040 加班值班費	51,668	0	0	51,668	
104005 超時加班費	3,208	0	0	3,208	
104015 值班費	48,460	0	0	48,460	
1045 退休退職給付	0	151,300	0	151,300	
104505 退休退職給付	0	151,300	0	151,300	
1050 退休離職儲金	77,406	0	0	77,406	
105010 公務人員提撥金	61,356	0	0	61,356	
105030 技工及工友提撥金	16,050	0	0	16,050	
1055 保險	51,235	0	0	51,235	
105505 健保保險補助	27,204	0	0	27,204	
105510 公保保險補助	21,169	0	0	21,169	
105515 勞保保險補助	2,862	0	0	2,862	

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
20 業務費	91,937	0	0	91,937	
2003 教育訓練費	3,144	0	0	3,144	
200310 訓練費	3,144	0	0	3,144	
2006 水電費	30,626	0	0	30,626	
200610 電費	30,626	0	0	30,626	
2030 兼職費	7,000	0	0	7,000	
203005 兼職費	7,000	0	0	7,000	
2036 按日按件計資酬金	26,277	0	0	26,277	
203615 講座鐘點費	26,277	0	0	26,277	
2051 物品	16,460	0	0	16,460	
205105 消耗品	16,460	0	0	16,460	
2054 一般事務費	7,730	0	0	7,730	

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
205415 一般事務費	7,730	0	0	7,730	
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	
合計	2,129,670	151,300	50,860	2,331,830	

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03月31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	1,110	0	0	0	0	0	0	0	1,110
本年度	1,110	0	0	0	0	0	0	0	1,110
0723170500 廢舊物資售價	1,110	0	0	0	0	0	0	0	1,110
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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

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03月31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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
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03月31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	2,331,830	0	0	0	20,000	0	0	0	2,351,830	84,330
本年度	2,331,830	0	0	0	20,000	0	0	0	2,351,830	84,330
一、本年度經費	2,129,670	0	0	0	20,000	0	0	0	2,149,670	84,330
3423174100 矯正業務	2,129,670	0	0	0	20,000	0	0	0	2,149,670	84,330
二、統籌科目	202,160	0	0	0	0	0	0	0	202,160	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	151,300	0	0	0	0	0	0	0	151,300	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	50,860	0	0	0	0	0	0	0	50,860	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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	499,544	2,352,940
公庫撥入數	498,434	2,351,830
財產收益	1,110	1,110
支出	503,569	2,345,015
繳付公庫數	1,110	1,110
人事支出	459,808	2,239,893
業務支出	38,626	91,937
折舊、折耗及攤銷	4,025	12,075
收支餘絀	-4,025	7,925

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03月31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	1,110	2,351,830	2,352,940	收入
	-	2,351,830	2,351,830	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	1,110	-	1,110	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	2,331,830	13,185	2,345,015	支出
	-	1,110	1,110	繳付公庫數
人事費	2,239,893	-	2,239,893	人事支出
業務費	91,937	-	91,937	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
	-	12,075	12,075	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,330,720	2,338,645	7,925	收支餘絀