

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)		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	1,110	
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	0	0	0	0	1,110	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	0	0	0	0	1,110	
			01	01 廢舊物資售價	0	0	0	0	1,110	
					0		1,110			
07				1200000000-8 其他收入	8,000	8,000	2,000	0	0	-2,000
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	8,000	8,000	2,000	0	0	-2,000
		01		1223170200-4 雜項收入	8,000	8,000	2,000	0	0	-2,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	8,000	8,000	2,000	0	0	-2,000
			01	01 勒戒或戒治費	8,000	8,000	2,000	0	0	-2,000
				合計	8,000	8,000	2,000	0	0	-890
					0			1,110		

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)
					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	2,706,000	485,427	90,903	
					0	0			2,615,097	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	5,733,000	0	5,733,000	2,706,000	485,427	90,903	
					0	0			2,615,097	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,865,000	0	4,865,000	2,456,000	381,490	36,777	
					0	0			2,419,223	0	
					0	0			0		
				20 業務費	868,000	0	868,000	250,000	103,937	54,126	
					0	0			195,874	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	0	0	
					0	0			50,860	0	
					0	0			0		
				10 人事費	50,860	0	50,860	50,860	0	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				7606205300-6	189,125	0	189,125	189,125	37,825	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			189,125	0
					0	0			0	
				10	189,125	0	189,125	189,125	37,825	0
				人事費	0	0			189,125	0
					0	0			0	
				合計	5,972,985	0	5,972,985	2,945,985	523,252	90,903
					0	0			2,855,082	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	
						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
						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	7,808,030	2 負債	47,983
11 流動資產	78,619	21 流動負債	47,983
110103 專戶存款	47,983	210302 應付代收款	47,983
110104 零用金	20,000	3 淨資產	7,760,047
110303 應收帳款	10,636	31 資產負債淨額	7,760,047
14 固定資產	7,729,411	310101 資產負債淨額	7,760,047
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	-1,308		
140501 機械及設備	252,882		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-78,034		
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	7,808,030	合 計	7,808,030

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	-436	45,097
機械及設備	252,882	-62,370	0	0	-15,664	174,848
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	-16,100	7,729,411
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	-16,100	7,729,411
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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	2,419,223	189,125	50,860	2,659,208	
1015 法定編制人員待遇	1,306,063	0	0	1,306,063	
101505 職員待遇	1,306,063	0	0	1,306,063	
1025 技工及工友待遇	174,625	0	0	174,625	
102505 技工及工友待遇	174,625	0	0	174,625	
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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
1040 加班值班費	81,846	0	0	81,846	
104005 超時加班費	4,736	0	0	4,736	
104015 值班費	77,110	0	0	77,110	
1045 退休退職給付	0	189,125	0	189,125	
104505 退休退職給付	0	189,125	0	189,125	
1050 退休離職儲金	106,219	0	0	106,219	
105010 公務人員提撥金	85,629	0	0	85,629	
105030 技工及工友提撥金	20,590	0	0	20,590	
1055 保險	79,214	0	0	79,214	
105505 健保保險補助	43,498	0	0	43,498	
105510 公保保險補助	29,542	0	0	29,542	
105515 勞保保險補助	6,174	0	0	6,174	

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
20 業務費	195,874	0	0	195,874	
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	
2018 資訊服務費	12,100	0	0	12,100	
201805 資訊操作維護費	12,100	0	0	12,100	
2030 兼職費	10,500	0	0	10,500	
203005 兼職費	10,500	0	0	10,500	
2036 按日按件計資酬金	55,474	0	0	55,474	
203615 講座鐘點費	55,474	0	0	55,474	
2051 物品	33,600	0	0	33,600	

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
205105 消耗品	19,400	0	0	19,400	
205115 非消耗品	14,200	0	0	14,200	
2054 一般事務費	22,730	0	0	22,730	
205415 一般事務費	22,730	0	0	22,730	
2063 房屋建築養護費	27,000	0	0	27,000	
206305 房屋建築養護費	27,000	0	0	27,000	
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	2,615,097	189,125	50,860	2,855,082	

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04月30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04月30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04月30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	2,855,082	0	0	0	20,000	0	0	0	2,875,082	70,903
本年度	2,855,082	0	0	0	20,000	0	0	0	2,875,082	70,903
一、本年度經費	2,615,097	0	0	0	20,000	0	0	0	2,635,097	70,903
3423174100 矯正業務	2,615,097	0	0	0	20,000	0	0	0	2,635,097	70,903
二、統籌科目	239,985	0	0	0	0	0	0	0	239,985	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	189,125	0	0	0	0	0	0	0	189,125	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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	523,252	2,876,192
公庫撥入數	523,252	2,875,082
財產收益	0	1,110
支出	527,277	2,872,292
繳付公庫數	0	1,110
人事支出	419,315	2,659,208
業務支出	103,937	195,874
折舊、折耗及攤銷	4,025	16,100
收支餘絀	-4,025	3,900

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04月30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	2,875,082	2,876,192	收入
	-	2,875,082	2,875,082	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	2,855,082	17,210	2,872,292	支出
	-	1,110	1,110	繳付公庫數
人事費	2,659,208	-	2,659,208	人事支出
業務費	195,874	-	195,874	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
	-	16,100	16,100	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,853,972	2,857,872	3,900	收支餘絀