

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05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	0	0	1,110	
				財產收入	0			1,110			
				0723170000-6	0	0	0	0	0	1,110	1,110
				矯正署及所屬	0			1,110			
				0723170500-9	0	0	0	0	0	1,110	1,110
				廢舊物資售價	0			1,110			
				01	0	0	0	0	0	1,110	
				廢舊物資售價	0			1,110			
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	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05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	3,189,000	424,540	149,363	
					0	0			3,039,637	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	5,733,000	0	5,733,000	3,189,000	424,540	149,363	
					0	0			3,039,637	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,865,000	0	4,865,000	2,860,000	391,203	49,574	
					0	0			2,810,426	0	
					0	0			0		
				20 業務費	868,000	0	868,000	329,000	33,337	99,789	
					0	0			229,211	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05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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	226,950	0	226,950	226,950	37,825	0	
					0	0		226,950	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	226,950	0	226,950	226,950	37,825	0	
					0	0		226,950	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	6,010,810	0	6,010,810	3,466,810	462,365	149,363	
					0	0		3,317,447	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05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05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
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05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	2,810,426	226,950	50,860	3,088,236	
1015 法定編制人員待遇	1,565,658	0	0	1,565,658	
101505 職員待遇	1,565,658	0	0	1,565,658	
1025 技工及工友待遇	209,550	0	0	209,550	
102505 技工及工友待遇	209,550	0	0	209,550	
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	24,000	0	50,860	74,860	
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	24,000	0	0	24,000	

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05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	
1040 加班值班費	111,364	0	0	111,364	
104005 超時加班費	6,264	0	0	6,264	
104015 值班費	105,100	0	0	105,100	
1045 退休退職給付	0	226,950	0	226,950	
104505 退休退職給付	0	226,950	0	226,950	
1050 退休離職儲金	130,988	0	0	130,988	
105010 公務人員提撥金	105,858	0	0	105,858	
105030 技工及工友提撥金	25,130	0	0	25,130	
1055 保險	105,610	0	0	105,610	
105505 健保保險補助	59,603	0	0	59,603	
105510 公保保險補助	36,521	0	0	36,521	
105515 勞保保險補助	9,486	0	0	9,486	

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05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	229,211	0	0	229,211	
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	45,838	0	0	45,838	
200610 電費	45,838	0	0	45,838	
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	14,000	0	0	14,000	
203005 兼職費	14,000	0	0	14,000	
2036 按日按件計資酬金	55,573	0	0	55,573	
203615 講座鐘點費	55,573	0	0	55,573	
2051 物品	39,451	0	0	39,451	

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05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	
205105 消耗品	21,761	0	0	21,761	
205115 非消耗品	17,690	0	0	17,690	
2054 一般事務費	29,605	0	0	29,605	
205415 一般事務費	29,605	0	0	29,605	
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	2,500	0	0	2,500	
206605 車輛及辦公器具養護費	2,500	0	0	2,500	
合計	3,039,637	226,950	50,860	3,317,447	

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05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05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05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	3,317,447	0	0	0	20,000	0	0	0	3,337,447	129,363
本年度	3,317,447	0	0	0	20,000	0	0	0	3,337,447	129,363
一、本年度經費	3,039,637	0	0	0	20,000	0	0	0	3,059,637	129,363
3423174100 矯正業務	3,039,637	0	0	0	20,000	0	0	0	3,059,637	129,363
二、統籌科目	277,810	0	0	0	0	0	0	0	277,810	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	226,950	0	0	0	0	0	0	0	226,950	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
平衡表

中華民國109年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,805,190	2 負債	49,168
11 流動資產	79,804	21 流動負債	49,168
110103 專戶存款	49,168	210302 應付代收款	49,168
110104 零用金	20,000	3 淨資產	7,756,022
110303 應收帳款	10,636	31 資產負債淨額	7,756,022
14 固定資產	7,725,386	310101 資產負債淨額	7,756,022
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	-1,417		
140501 機械及設備	252,882		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-81,950		
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	7,805,190	合 計	7,805,190

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

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	462,365	3,338,557
公庫撥入數	462,365	3,337,447
財產收益	0	1,110
支出	466,390	3,338,682
繳付公庫數	0	1,110
人事支出	429,028	3,088,236
業務支出	33,337	229,211
折舊、折耗及攤銷	4,025	20,125
收支餘絀	-4,025	-125

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05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	-545	44,988
機械及設備	252,882	-62,370	0	0	-19,580	170,932
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	-20,125	7,725,386
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	-20,125	7,725,386
備註						

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05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	3,337,447	3,338,557	收入
	-	3,337,447	3,337,447	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	3,317,447	21,235	3,338,682	支出
	-	1,110	1,110	繳付公庫數
人事費	3,088,236	-	3,088,236	人事支出
業務費	229,211	-	229,211	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
	-	20,125	20,125	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,316,337	3,316,212	-125	收支餘絀