

矯正署花蓮少年觀護所  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	5,882,000	0	5,882,000	1,287,000	1,068,533	218,467	
					0	0			1,068,533	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	5,882,000	0	5,882,000	1,287,000	1,068,533	218,467	
					0	0			1,068,533	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,014,000	0	5,014,000	1,243,000	1,054,129	188,871	
					0	0			1,054,129	0	
					0	0			0		
				20 業務費	868,000	0	868,000	44,000	14,404	29,596	
					0	0			14,404	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	73,522	0	73,522	73,522	73,522	0	
					0	0			73,522	0	
					0	0			0		
				10 人事費	73,522	0	73,522	73,522	73,522	0	
					0	0			73,522	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110年01月01日至110年01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		
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)
				合計	5,955,522	0	5,955,522	1,360,522	1,142,055	218,467
					0	0			1,142,055	0
					0	0			0	

矯正署花蓮少年觀護所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	合計	
10 人事費	1,054,129	73,522	1,127,651	
1015 法定編制人員待遇	523,600	0	523,600	
101505 職員待遇	523,600	0	523,600	
1025 技工及工友待遇	69,850	0	69,850	
102505 技工及工友待遇	69,850	0	69,850	
1030 獎金	428,687	0	428,687	
103015 年終工作獎金	428,687	0	428,687	
1045 退休退職給付	0	73,522	73,522	
104505 退休退職給付	0	73,522	73,522	
1050 退休離職儲金	24,884	0	24,884	
105010 公務人員提撥金	22,321	0	22,321	
105030 技工及工友提撥金	2,563	0	2,563	

矯正署花蓮少年觀護所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	合計	
1055 保險	7,108	0	7,108	
105510 公保保險補助	7,108	0	7,108	
20 業務費	14,404	0	14,404	
2006 水電費	14,404	0	14,404	
200610 電費	14,404	0	14,404	
合計	1,068,533	73,522	1,142,055	

矯正署花蓮少年觀護所  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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	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110年01月01日至110年01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				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110年01月01日至110年01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	1,142,055	0	0	0	20,000	0	0	0	1,162,055	198,467
本年度	1,142,055	0	0	0	20,000	0	0	0	1,162,055	198,467
一、本年度經費	1,068,533	0	0	0	20,000	0	0	0	1,088,533	198,467
3423174100 矯正業務	1,068,533	0	0	0	20,000	0	0	0	1,088,533	198,467
二、統籌科目	73,522	0	0	0	0	0	0	0	73,522	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	73,522	0	0	0	0	0	0	0	73,522	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110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,721,958	2 負債	8,772
11 流動資產	28,772	21 流動負債	8,772
110103 專戶存款	8,772	210302 應付代收款	8,772
110104 零用金	20,000	3 淨資產	7,713,186
14 固定資產	7,693,186	31 資產負債淨額	7,713,186
140101 土地	7,507,642	310101 資產負債淨額	7,713,186
140401 房屋建築及設備	46,405		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,289		
140501 機械及設備	252,882		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-113,278		
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	7,721,958	合 計	7,721,958

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110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,162,055	1,162,055
公庫撥入數	1,162,055	1,162,055
支出	1,146,080	1,146,080
人事支出	1,127,651	1,127,651
業務支出	14,404	14,404
折舊、折耗及攤銷	4,025	4,025
收支餘絀	15,975	15,975

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110年01月01日至110年01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	-2,180	0	0	-109	44,116
機械及設備	252,882	-109,362	0	0	-3,916	139,604
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	-292,113	0	0	-4,025	7,693,186
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	-292,113	0	0	-4,025	7,693,186
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110年01月01日至110年01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	-	1,162,055	1,162,055	收入
	-	1,162,055	1,162,055	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	1,142,055	4,025	1,146,080	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,127,651	-	1,127,651	人事支出
業務費	14,404	-	14,404	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
	-	4,025	4,025	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,142,055	1,158,030	15,975	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數:係本年度歲出累計實現數1,142,055元+零用金20,000元。 2. 折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數4,025元。