

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02月28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	2,009,000	439,590	500,877	
					0	0			1,508,123	200,751	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	5,882,000	0	5,882,000	2,009,000	439,590	500,877	
					0	0			1,508,123	200,751	
					0	0			0		
				10 人事費	5,014,000	0	5,014,000	1,905,000	376,240	474,631	
					0	0			1,430,369	200,751	
					0	0			0		
				20 業務費	868,000	0	868,000	104,000	63,350	26,246	
					0	0			77,754	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	110,283	0	110,283	110,283	36,761	0	
					0	0			110,283	0	
					0	0			0		
				10 人事費	110,283	0	110,283	110,283	36,761	0	
					0	0			110,283	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02月28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	5,992,283	0	5,992,283	2,119,283	476,351	500,877
					0	0			1,618,406	200,751
					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02月28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	1,430,369	110,283	1,540,652	
1015 法定編制人員待遇	785,400	0	785,400	
101505 職員待遇	785,400	0	785,400	
1025 技工及工友待遇	104,775	0	104,775	
102505 技工及工友待遇	104,775	0	104,775	
1030 獎金	428,687	0	428,687	
103015 年終工作獎金	428,687	0	428,687	
1035 其他給與	16,000	0	16,000	
103525 休假補助	16,000	0	16,000	
1040 加班值班費	34,086	0	34,086	
104005 超時加班費	6,016	0	6,016	
104015 值班費	28,070	0	28,070	

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02月28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	
1045 退休退職給付	0	110,283	110,283	
104505 退休退職給付	0	110,283	110,283	
1050 退休離職儲金	47,205	0	47,205	
105010 公務人員提撥金	44,642	0	44,642	
105030 技工及工友提撥金	2,563	0	2,563	
1055 保險	14,216	0	14,216	
105510 公保保險補助	14,216	0	14,216	
20 業務費	77,754	0	77,754	
2006 水電費	14,404	0	14,404	
200610 電費	14,404	0	14,404	
2030 兼職費	3,500	0	3,500	
203005 兼職費	3,500	0	3,500	

矯正署花蓮少年觀護所
歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門分列

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	
2036 按日按件計資酬金	30,800	0	30,800	
203615 講座鐘點費	30,800	0	30,800	
2051 物品	19,150	0	19,150	
205105 消耗品	10,800	0	10,800	
205115 非消耗品	8,350	0	8,350	
2054 一般事務費	9,900	0	9,900	
205415 一般事務費	9,900	0	9,900	
合計	1,508,123	110,283	1,618,406	

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02月28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02月28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02月28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	1,618,406	200,751	0	0	20,000	0	0	0	1,839,157	280,126
本年度	1,618,406	200,751	0	0	20,000	0	0	0	1,839,157	280,126
一、本年度經費	1,508,123	200,751	0	0	20,000	0	0	0	1,728,874	280,126
3423174100 矯正業務	1,508,123	200,751	0	0	20,000	0	0	0	1,728,874	280,126
二、統籌科目	110,283	0	0	0	0	0	0	0	110,283	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	110,283	0	0	0	0	0	0	0	110,283	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,928,254	2 負債	18,342
11 流動資產	239,093	21 流動負債	18,342
110103 專戶存款	18,342	210302 應付代收款	18,342
110104 零用金	20,000	3 淨資產	7,909,912
110901 預付款	200,751	31 資產負債淨額	7,909,912
14 固定資產	7,689,161	310101 資產負債淨額	7,909,912
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	-2,398		
140501 機械及設備	252,882		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-117,194		
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	7,928,254	合 計	7,928,254

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	677,102	1,839,157
公庫撥入數	677,102	1,839,157
支出	480,376	1,626,456
人事支出	413,001	1,540,652
業務支出	63,350	77,754
折舊、折耗及攤銷	4,025	8,050
收支餘絀	196,726	212,701

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02月28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	-218	44,007
機械及設備	252,882	-109,362	0	0	-7,832	135,688
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	-8,050	7,689,161
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	-8,050	7,689,161
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02月28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	-	1,839,157	1,839,157	收入
	-	1,839,157	1,839,157	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	1,618,406	8,050	1,626,456	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,540,652	-	1,540,652	人事支出
業務費	77,754	-	77,754	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	-1,618,406	1,831,107	212,701	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1,618,406元+預付款200,751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8,050元。