

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06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	5,882,000	0	5,882,000	4,029,000	446,385	387,304	
					0	0			3,641,696	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	5,882,000	0	5,882,000	4,029,000	446,385	387,304	
					0	0			3,641,696	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,014,000	0	5,014,000	3,629,000	406,073	318,974	
					0	0			3,310,026	0	
					0	0			0		
				20 業務費	868,000	0	868,000	400,000	40,312	68,330	
					0	0			331,670	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,500	0	1,500	1,500	0	0	
					0	0			1,500	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,500	0	1,500	1,500	0	0	
					0	0			1,500	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06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	257,327	0	257,327	257,327	36,761	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		257,327	0	0	0
					0	0		0		0	
				10	257,327	0	257,327	257,327	36,761	0	
				人事費	0	0		257,327	0	0	
					0	0		0		0	
				合計	6,140,827	0	6,140,827	4,287,827	483,146	387,304	
					0	0		3,900,523	0	0	
					0	0		0		0	

矯正署花蓮少年觀護所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06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				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		
10 人事費	3,310,026	257,327	1,500	3,568,853	
1015 法定編制人員待遇	1,866,410	0	0	1,866,410	
101505 職員待遇	1,866,410	0	0	1,866,410	
1025 技工及工友待遇	244,475	0	0	244,475	
102505 技工及工友待遇	244,475	0	0	244,475	
1030 獎金	715,665	0	0	715,665	
103005 考績獎金	286,978	0	0	286,978	
103015 年終工作獎金	428,687	0	0	428,687	
1035 其他給與	37,600	0	1,500	39,100	
103520 子女教育補助	0	0	1,500	1,500	
103525 休假補助	37,600	0	0	37,600	
1040 加班值班費	150,455	0	0	150,455	

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06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				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		
104005 超時加班費	19,205	0	0	19,205	
104015 值班費	131,250	0	0	131,250	
1045 退休退職給付	0	257,327	0	257,327	
104505 退休退職給付	0	257,327	0	257,327	
1050 退休離職儲金	152,421	0	0	152,421	
105010 公務人員提撥金	138,444	0	0	138,444	
105030 技工及工友提撥金	13,977	0	0	13,977	
1055 保險	143,000	0	0	143,000	
105505 健保保險補助	86,159	0	0	86,159	
105510 公保保險補助	44,094	0	0	44,094	
105515 勞保保險補助	12,747	0	0	12,747	
20 業務費	331,670	0	0	331,670	

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06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	
2003 教育訓練費	1,048	0	0	1,048	
200310 訓練費	1,048	0	0	1,048	
2006 水電費	43,748	0	0	43,748	
200610 電費	43,748	0	0	43,748	
2018 資訊服務費	9,500	0	0	9,500	
201805 資訊操作維護費	9,500	0	0	9,500	
2030 兼職費	17,500	0	0	17,500	
203005 兼職費	17,500	0	0	17,500	
2036 按日按件計資酬金	136,062	0	0	136,062	
203615 講座鐘點費	136,062	0	0	136,062	
2051 物品	47,942	0	0	47,942	
205105 消耗品	31,092	0	0	31,092	

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06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	
205115 非消耗品	16,850	0	0	16,850	
2054 一般事務費	52,510	0	0	52,510	
205415 一般事務費	52,510	0	0	52,510	
2069 設施及機械設備養護費	23,360	0	0	23,360	
206905 設施及機械設備養護費	23,360	0	0	23,360	
合計	3,641,696	257,327	1,500	3,900,523	

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06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	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06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				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06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	3,900,523	0	0	0	20,000	0	0	0	3,920,523	367,304
本年度	3,900,523	0	0	0	20,000	0	0	0	3,920,523	367,304
一、本年度經費	3,641,696	0	0	0	20,000	0	0	0	3,661,696	367,304
3423174100 矯正業務	3,641,696	0	0	0	20,000	0	0	0	3,661,696	367,304
二、統籌科目	258,827	0	0	0	0	0	0	0	258,827	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	257,327	0	0	0	0	0	0	0	257,327	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,749,463	2 負債	56,402
11 流動資產	76,402	21 流動負債	56,402
110103 專戶存款	56,402	210302 應付代收款	56,402
110104 零用金	20,000	3 淨資產	7,693,061
14 固定資產	7,673,061	31 資產負債淨額	7,693,061
140101 土地	7,507,642	310101 資產負債淨額	7,693,061
140401 房屋建築及設備	46,405		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,834		
140501 機械及設備	252,882		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-132,858		
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	7,749,463	合 計	7,749,463

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	483,146	3,920,523
公庫撥入數	483,146	3,920,523
支出	487,171	3,924,673
人事支出	442,834	3,568,853
業務支出	40,312	331,670
折舊、折耗及攤銷	4,025	24,150
收支餘絀	-4,025	-4,150

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06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	-2,180	0	0	-654	43,571
機械及設備	252,882	-109,362	0	0	-23,496	120,024
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	-24,150	7,673,061
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	-24,150	7,673,061
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06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	-	3,920,523	3,920,523	收入
	-	3,920,523	3,920,523	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	3,900,523	24,150	3,924,673	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	3,568,853	-	3,568,853	人事支出
業務費	331,670	-	331,670	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
	-	24,150	24,150	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,900,523	3,896,373	-4,150	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3,900,523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24,150元。