

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11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	5,786,000	149,193	262,913	
					0	0		5,523,087		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	5,882,000	0	5,882,000	5,786,000	149,193	262,913	
					0	0		5,523,087		0	
					0	0		0			
				10 人事費	5,014,000	0	5,014,000	5,014,000	54,850	108,370	
					0	0		4,905,630		0	
					0	0		0			
				20 業務費	868,000	0	868,000	772,000	94,343	154,543	
					0	0		617,457		0	
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	190,650	0	190,650	190,650	0	0	
					0	0		190,650		0	
					0	0		0			
				10 人事費	190,650	0	190,650	190,650	0	0	
					0	0		190,650		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11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	應付數(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			備註 (預付款)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	441,132	0	441,132	441,132	36,761	0	
					0	0		441,132		0	
					0	0		0			
				10 人事費	441,132	0	441,132	441,132	36,761	0	
					0	0		441,132		0	
					0	0		0			
				合計	6,513,782	0	6,513,782	6,417,782	185,954	262,913	
					0	0		6,154,869		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11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	4,905,630	441,132	190,650	5,537,412	
1015 法定編制人員待遇	2,931,396	0	0	2,931,396	
101505 職員待遇	2,931,396	0	0	2,931,396	
1025 技工及工友待遇	384,175	0	0	384,175	
102505 技工及工友待遇	384,175	0	0	384,175	
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	190,650	228,250	
103513 喪葬補助	0	0	187,650	187,650	
103520 子女教育補助	0	0	3,000	3,000	
103525 休假補助	37,600	0	0	37,600	

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11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		
1040 加班值班費	272,866	0	0	272,866	
104005 超時加班費	29,986	0	0	29,986	
104015 值班費	242,880	0	0	242,880	
1045 退休退職給付	0	441,132	0	441,132	
104505 退休退職給付	0	441,132	0	441,132	
1050 退休離職儲金	278,271	0	0	278,271	
105010 公務人員提撥金	253,814	0	0	253,814	
105030 技工及工友提撥金	24,457	0	0	24,457	
1055 保險	285,657	0	0	285,657	
105505 健保保險補助	174,776	0	0	174,776	
105510 公保保險補助	80,839	0	0	80,839	
105515 勞保保險補助	30,042	0	0	30,042	

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11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	617,457	0	0	617,457	
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	111,703	0	0	111,703	
200610 電費	111,703	0	0	111,703	
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	
2024 稅捐及規費	20	0	0	20	
202410 規費	20	0	0	20	
2030 兼職費	35,000	0	0	35,000	
203005 兼職費	35,000	0	0	35,000	
2036 按日按件計資酬金	156,538	0	0	156,538	

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11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		
203615 講座鐘點費	156,538	0	0	156,538	
2051 物品	189,598	0	0	189,598	
205105 消耗品	121,658	0	0	121,658	
205115 非消耗品	67,940	0	0	67,940	
2054 一般事務費	65,520	0	0	65,520	
205415 一般事務費	65,520	0	0	65,520	
2063 房屋建築養護費	1,694	0	0	1,694	
206305 房屋建築養護費	1,694	0	0	1,694	
2069 設施及機械設備養護費	44,740	0	0	44,740	
206905 設施及機械設備養護費	44,740	0	0	44,740	
合計	5,523,087	441,132	190,650	6,154,869	

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11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	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	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110年01月01日至110年11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11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	6,154,869	0	0	0	20,000	0	0	0	6,174,869	242,913
本年度	6,154,869	0	0	0	20,000	0	0	0	6,174,869	242,913
一、本年度經費	5,523,087	0	0	0	20,000	0	0	0	5,543,087	242,913
3423174100 矯正業務	5,523,087	0	0	0	20,000	0	0	0	5,543,087	242,913
二、統籌科目	631,782	0	0	0	0	0	0	0	631,782	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	441,132	0	0	0	0	0	0	0	441,132	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	190,650	0	0	0	0	0	0	0	190,650	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,729,654	2 負債	56,718
11 流動資產	76,718	21 流動負債	56,718
110103 專戶存款	56,718	210302 應付代收款	56,718
110104 零用金	20,000	3 淨資產	7,672,936
14 固定資產	7,652,936	31 資產負債淨額	7,672,936
140101 土地	7,507,642	310101 資產負債淨額	7,672,936
140401 房屋建築及設備	46,405		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,379		
140501 機械及設備	252,882		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-152,438		
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	7,729,654	合 計	7,729,654

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	185,954	6,174,869
公庫撥入數	185,954	6,174,869
支出	189,979	6,199,144
人事支出	91,611	5,537,412
業務支出	94,343	617,457
折舊、折耗及攤銷	4,025	44,275
收支餘絀	-4,025	-24,275

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11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	-1,199	43,026
機械及設備	252,882	-109,362	0	0	-43,076	100,444
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	-44,275	7,652,936
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	-44,275	7,652,936
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11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	-	6,174,869	6,174,869	收入
	-	6,174,869	6,174,869	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	6,154,869	44,275	6,199,144	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	5,537,412	-	5,537,412	人事支出
業務費	617,457	-	617,457	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
	-	44,275	44,275	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,154,869	6,130,594	-24,275	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6,154,869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44,275元。