

矯正署花蓮少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	6,327,000	0	6,327,000	1,606,000	1,109,680	496,320	
					0	0			1,109,680	203,166	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,327,000	0	6,327,000	1,606,000	1,109,680	496,320	
					0	0			1,109,680	203,166	
					0	0			0		
				10 人事費	5,461,000	0	5,461,000	1,536,000	1,084,274	451,726	
					0	0			1,084,274	203,166	
					0	0			0		
				20 業務費	866,000	0	866,000	70,000	25,406	44,594	
					0	0			25,406	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	71,394	0	71,394	71,394	71,394	0	
					0	0			71,394	0	
					0	0			0		
				10 人事費	71,394	0	71,394	71,394	71,394	0	
					0	0			71,394	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111年01月01日至111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	6,398,394	0	6,398,394	1,677,394	1,181,074	496,320
					0	0			1,181,074	203,166
					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111年01月01日至111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	1,084,274	71,394	1,155,668	
1015 法定編制人員待遇	533,260	0	533,260	
101505 職員待遇	533,260	0	533,260	
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	446,664	0	446,664	
103015 年終工作獎金	446,664	0	446,664	
1045 退休退職給付	0	71,394	71,394	
104505 退休退職給付	0	71,394	71,394	
1050 退休離職儲金	27,552	0	27,552	
105010 公務人員提撥金	24,849	0	24,849	
105030 技工及工友提撥金	2,703	0	2,703	

矯正署花蓮少年觀護所
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31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	
1055 保險	6,948	0	6,948	
105510 公保保險補助	6,948	0	6,948	
20 業務費	25,406	0	25,406	
2006 水電費	14,606	0	14,606	
200610 電費	14,606	0	14,606	
2051 物品	10,800	0	10,800	
205105 消耗品	10,800	0	10,800	
合計	1,109,680	71,394	1,181,074	

矯正署花蓮少年觀護所
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111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	1,181,074	203,166	0	0	20,000	0	0	0	1,404,240	273,154
本年度	1,181,074	203,166	0	0	20,000	0	0	0	1,404,240	273,154
一、本年度經費	1,109,680	203,166	0	0	20,000	0	0	0	1,332,846	273,154
3423174100 矯正業務	1,109,680	203,166	0	0	20,000	0	0	0	1,332,846	273,154
二、統籌科目	71,394	0	0	0	0	0	0	0	71,394	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	71,394	0	0	0	0	0	0	0	71,394	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111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	7,880,359	2 負債	12,307
11 流動資產	235,473	21 流動負債	12,307
110103 專戶存款	12,307	210302 應付代收款	12,307
110104 零用金	20,000	3 淨資產	7,868,052
110901 預付款	203,166	31 資產負債淨額	7,868,052
14 固定資產	7,644,886	310101 資產負債淨額	7,868,052
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	-3,597		
140501 機械及設備	252,882		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-160,270		
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	7,880,359	合 計	7,880,359

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111年01月01日至111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	1,404,240	1,404,240
公庫撥入數	1,404,240	1,404,240
支出	1,185,099	1,185,099
人事支出	1,155,668	1,155,668
業務支出	25,406	25,406
折舊、折耗及攤銷	4,025	4,025
收支餘絀	219,141	219,141

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111年01月01日至111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	-3,488	0	0	-109	42,808
機械及設備	252,882	-156,354	0	0	-3,916	92,612
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	-340,413	0	0	-4,025	7,644,886
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	-340,413	0	0	-4,025	7,644,886
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111年01月01日至111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	-	1,404,240	1,404,240	收入
	-	1,404,240	1,404,240	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	1,181,074	4,025	1,185,099	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,155,668	-	1,155,668	人事支出
業務費	25,406	-	25,406	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	-1,181,074	1,400,215	219,141	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數1,181,074元+預付款203,166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。