

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03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	2,584,000	471,258	583,087	
					0	0			2,000,913	203,166	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,327,000	0	6,327,000	2,584,000	471,258	583,087	
					0	0			2,000,913	203,166	
					0	0			0		
				10 人事費	5,461,000	0	5,461,000	2,411,000	411,854	529,935	
					0	0			1,881,065	203,166	
					0	0			0		
				20 業務費	866,000	0	866,000	173,000	59,404	53,152	
					0	0			119,848	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	1,500	0	
					0	0			1,500	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,500	0	1,500	1,500	1,500	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111年01月01日至111年03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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					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	142,788	0	142,788	142,788	35,697	0	
					0	0		142,788	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	142,788	0	142,788	142,788	35,697	0	
					0	0		142,788	0	0	
					0	0		0	0	0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	48,657	0	48,657	48,657	15,132	0	
					0	0		48,657	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	48,657	0	48,657	48,657	15,132	0	
					0	0		48,657	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	6,519,945	0	6,519,945	2,776,945	523,587	583,087	
					0	0		2,193,858	0	203,166	
					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111年01月01日至111年03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	調整軍公教人員待遇準備	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	1,881,065	48,657	142,788	1,500	2,074,010
1015 法定編制人員待遇	1,066,520	39,520	0	0	1,106,040
101505 職員待遇	1,066,520	39,520	0	0	1,106,040
1025 技工及工友待遇	139,700	5,180	0	0	144,880
102505 技工及工友待遇	139,700	5,180	0	0	144,880
1030 獎金	446,664	0	0	0	446,664
103015 年終工作獎金	446,664	0	0	0	446,664
1035 其他給與	32,000	0	0	1,500	33,500
103520 子女教育補助	0	0	0	1,500	1,500
103525 休假補助	32,000	0	0	0	32,000
1040 加班值班費	58,201	0	0	0	58,201
104005 超時加班費	5,551	0	0	0	5,551

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03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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	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	
104015 值班費	52,650	0	0	0	52,650
1045 退休退職給付	0	0	142,788	0	142,788
104505 退休退職給付	0	0	142,788	0	142,788
1050 退休離職儲金	82,656	3,108	0	0	85,764
105010 公務人員提撥金	74,547	3,030	0	0	77,577
105030 技工及工友提撥金	8,109	78	0	0	8,187
1055 保險	55,324	849	0	0	56,173
105505 健保保險補助	31,017	0	0	0	31,017
105510 公保保險補助	20,844	849	0	0	21,693
105515 勞保保險補助	3,463	0	0	0	3,463
20 業務費	119,848	0	0	0	119,848
2006 水電費	30,694	0	0	0	30,694

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03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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	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	
200610 電費	30,694	0	0	0	30,694
2030 兼職費	7,000	0	0	0	7,000
203005 兼職費	7,000	0	0	0	7,000
2036 按日按件計資酬金	18,103	0	0	0	18,103
203615 講座鐘點費	18,103	0	0	0	18,103
2051 物品	41,453	0	0	0	41,453
205105 消耗品	41,453	0	0	0	41,453
2054 一般事務費	14,500	0	0	0	14,500
205415 一般事務費	14,500	0	0	0	14,500
2066 車輛及辦公器具養護費	3,518	0	0	0	3,518
206605 車輛及辦公器具養護費	3,518	0	0	0	3,518
2069 設施及機械設備養護費	4,500	0	0	0	4,500

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
206905 設施及機械設備養護費	4,500	0	0	0	4,500
2081 運費	80	0	0	0	80
208105 運費	80	0	0	0	80
合計	2,000,913	48,657	142,788	1,500	2,193,858

矯正署花蓮少年觀護所  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年03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)				
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111年01月01日至111年03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111年01月01日至111年03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	2,193,858	203,166	0	0	20,000	0	0	0	2,417,024	359,921
本年度	2,193,858	203,166	0	0	20,000	0	0	0	2,417,024	359,921
一、本年度經費	2,000,913	203,166	0	0	20,000	0	0	0	2,224,079	359,921
3423174100 矯正業務	2,000,913	203,166	0	0	20,000	0	0	0	2,224,079	359,921
二、統籌科目	192,945	0	0	0	0	0	0	0	192,945	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	48,657	0	0	0	0	0	0	0	48,657	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	142,788	0	0	0	0	0	0	0	142,788	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111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,918,374	2 負債	58,372
11 流動資產	281,538	21 流動負債	58,372
110103 專戶存款	58,372	210302 應付代收款	58,372
110104 零用金	20,000	3 淨資產	7,860,002
110901 預付款	203,166	31 資產負債淨額	7,860,002
14 固定資產	7,636,836	310101 資產負債淨額	7,860,002
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	-3,815		
140501 機械及設備	252,882		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-168,102		
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	7,918,374	合 計	7,918,374

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	523,587	2,417,024
公庫撥入數	523,587	2,417,024
支出	527,612	2,205,933
人事支出	464,183	2,074,010
業務支出	59,404	119,848
折舊、折耗及攤銷	4,025	12,075
收支餘絀	-4,025	211,091

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03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	-327	42,590
機械及設備	252,882	-156,354	0	0	-11,748	84,780
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	-12,075	7,636,836
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	-12,075	7,636,836
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03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	-	2,417,024	2,417,024	收入
	-	2,417,024	2,417,024	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	2,193,858	12,075	2,205,933	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,074,010	-	2,074,010	人事支出
業務費	119,848	-	119,848	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
	-	12,075	12,075	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,193,858	2,404,949	211,091	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數: 係本年度歲出實現數2,193,858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12,075元。