

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04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	6,327,000	0	6,327,000	3,102,000	824,738	276,349	
					0	0		2,825,651		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	6,327,000	0	6,327,000	3,102,000	824,738	276,349	
					0	0		2,825,651		0	
					0	0		0			
				10 人事費	5,461,000	0	5,461,000	2,869,000	783,098	204,837	
					0	0		2,664,163		0	
					0	0		0			
				20 業務費	866,000	0	866,000	233,000	41,640	71,512	
					0	0		161,488		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111年01月01日至111年04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	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	178,485	0	178,485	178,485	35,697	0	
					0	0		178,485		0	
					0	0		0			
				10 人事費	178,485	0	178,485	178,485	35,697	0	
					0	0		178,485		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	75,522	0	75,522	75,522	26,865	0	
					0	0		75,522		0	
					0	0		0			
				10 人事費	75,522	0	75,522	75,522	26,865	0	
					0	0		75,522		0	
					0	0		0			
				合計	6,582,507	0	6,582,507	3,357,507	887,300	276,349	
					0	0		3,081,158		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04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	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	2,664,163	75,522	178,485	1,500	2,919,670
1015 法定編制人員待遇	1,363,975	50,725	0	0	1,414,700
101505 職員待遇	1,363,975	50,725	0	0	1,414,700
1025 技工及工友待遇	174,625	6,475	0	0	181,100
102505 技工及工友待遇	174,625	6,475	0	0	181,100
1030 獎金	789,309	12,735	0	0	802,044
103005 考績獎金	342,645	12,735	0	0	355,380
103015 年終工作獎金	446,664	0	0	0	446,664
1035 其他給與	48,000	0	0	1,500	49,500
103520 子女教育補助	0	0	0	1,500	1,500
103525 休假補助	48,000	0	0	0	48,000
1040 加班值班費	88,676	0	0	0	88,676

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04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	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	
104005 超時加班費	7,216	0	0	0	7,216
104015 值班費	81,460	0	0	0	81,460
1045 退休退職給付	0	0	178,485	0	178,485
104505 退休退職給付	0	0	178,485	0	178,485
1050 退休離職儲金	114,085	4,391	0	0	118,476
105010 公務人員提撥金	103,880	4,236	0	0	108,116
105030 技工及工友提撥金	10,205	155	0	0	10,360
1055 保險	85,493	1,196	0	0	86,689
105505 健保保險補助	49,210	0	0	0	49,210
105510 公保保險補助	29,044	1,196	0	0	30,240
105515 勞保保險補助	7,239	0	0	0	7,239
20 業務費	161,488	0	0	0	161,488

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04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	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
2003 教育訓練費	6,170	0	0	0	6,170
200310 訓練費	6,170	0	0	0	6,170
2006 水電費	30,694	0	0	0	30,694
200610 電費	30,694	0	0	0	30,694
2030 兼職費	10,500	0	0	0	10,500
203005 兼職費	10,500	0	0	0	10,500
2036 按日按件計資酬金	35,080	0	0	0	35,080
203615 講座鐘點費	35,080	0	0	0	35,080
2051 物品	48,078	0	0	0	48,078
205105 消耗品	42,678	0	0	0	42,678
205115 非消耗品	5,400	0	0	0	5,400
2054 一般事務費	14,500	0	0	0	14,500

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04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	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
205415 一般事務費	14,500	0	0	0	14,500
2063 房屋建築養護費	1,200	0	0	0	1,200
206305 房屋建築養護費	1,200	0	0	0	1,200
2066 車輛及辦公器具養護費	8,838	0	0	0	8,838
206605 車輛及辦公器具養護費	8,838	0	0	0	8,838
2069 設施及機械設備養護費	4,500	0	0	0	4,500
206905 設施及機械設備養護費	4,500	0	0	0	4,500
2072 國內旅費	1,848	0	0	0	1,848
207205 國內旅費	1,848	0	0	0	1,848
2081 運費	80	0	0	0	80
208105 運費	80	0	0	0	80
合計	2,825,651	75,522	178,485	1,500	3,081,158

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04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	3,081,158	0	0	0	20,000	0	0	0	3,101,158	256,349
本年度	3,081,158	0	0	0	20,000	0	0	0	3,101,158	256,349
一、本年度經費	2,825,651	0	0	0	20,000	0	0	0	2,845,651	256,349
3423174100 矯正業務	2,825,651	0	0	0	20,000	0	0	0	2,845,651	256,349
二、統籌科目	255,507	0	0	0	0	0	0	0	255,507	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	75,522	0	0	0	0	0	0	0	75,522	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	178,485	0	0	0	0	0	0	0	178,485	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,711,341	2 負債	58,530
11 流動資產	78,530	21 流動負債	58,530
110103 專戶存款	58,530	210302 應付代收款	58,530
110104 零用金	20,000	3 淨資產	7,652,811
14 固定資產	7,632,811	31 資產負債淨額	7,652,811
140101 土地	7,507,642	310101 資產負債淨額	7,652,811
140401 房屋建築及設備	46,405		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,924		
140501 機械及設備	252,882		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-172,018		
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	7,711,341	合 計	7,711,341

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	684,134	3,101,158
公庫撥入數	684,134	3,101,158
支出	891,325	3,097,258
人事支出	845,660	2,919,670
業務支出	41,640	161,488
折舊、折耗及攤銷	4,025	16,100
收支餘絀	-207,191	3,900

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04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	-3,488	0	0	-436	42,481
機械及設備	252,882	-156,354	0	0	-15,664	80,864
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	-16,100	7,632,811
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	-16,100	7,632,811
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04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	-	3,101,158	3,101,158	收入
	-	3,101,158	3,101,158	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	3,081,158	16,100	3,097,258	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,919,670	-	2,919,670	人事支出
業務費	161,488	-	161,488	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
	-	16,100	16,100	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,081,158	3,085,058	3,900	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數3,081,158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16,100元。