

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	6,327,000	0	6,327,000	4,115,000	509,987	302,973	
					0	0		3,812,027		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	6,327,000	0	6,327,000	4,115,000	509,987	302,973	
					0	0		3,812,027		0	
					0	0		0			
				10 人事費	5,461,000	0	5,461,000	3,747,000	410,086	273,462	
					0	0		3,473,538		0	
					0	0		0			
				20 業務費	866,000	0	866,000	368,000	99,901	29,511	
					0	0		338,489		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	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 公務人員退休撫卹給付	249,879	0	249,879	249,879	35,697	0	
					0	0		249,879		0	
					0	0		0			
				10 人事費	249,879	0	249,879	249,879	35,697	0	
					0	0		249,879		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	92,275	0	92,275	92,275	2,510	0	
					0	0		92,275		0	
					0	0		0			
				10 人事費	92,275	0	92,275	92,275	2,510	0	
					0	0		92,275		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	716	0	716	716	716	0	
					0	0		716		0	
					0	0		0			
				10 人事費	716	0	716	716	716	0	
					0	0		716		0	
					0	0		0			
				合計	6,671,370	0	6,671,370	4,459,370	548,910	302,973	
					0	0		4,156,397		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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	3,473,538	92,275	249,879	716	1,500
1015 法定編制人員待遇	1,919,710	60,870	0	0	0
101505 職員待遇	1,919,710	60,870	0	0	0
1025 技工及工友待遇	245,770	7,770	0	0	0
102505 技工及工友待遇	245,770	7,770	0	0	0
1030 獎金	789,309	12,735	0	0	0
103005 考績獎金	342,645	12,735	0	0	0
103015 年終工作獎金	446,664	0	0	0	0
1035 其他給與	48,000	0	0	0	1,500
103520 子女教育補助	0	0	0	0	1,500
103525 休假補助	48,000	0	0	0	0
1040 加班值班費	156,026	0	0	0	0

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06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	3,817,908				
1015 法定編制人員待遇	1,980,580				
101505 職員待遇	1,980,580				
1025 技工及工友待遇	253,540				
102505 技工及工友待遇	253,540				
1030 獎金	802,044				
103005 考績獎金	355,380				
103015 年終工作獎金	446,664				
1035 其他給與	49,500				
103520 子女教育補助	1,500				
103525 休假補助	48,000				
1040 加班值班費	156,026				

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
104005 超時加班費	17,406	0	0	0	0
104015 值班費	138,620	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	249,879	716	0
104505 退休退職給付	0	0	249,879	716	0
1050 退休離職儲金	170,217	6,663	0	0	0
105010 公務人員提撥金	155,820	6,354	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	14,397	309	0	0	0
1055 保險	144,506	4,237	0	0	0
105505 健保保險補助	87,558	1,817	0	0	0
105510 公保保險補助	43,566	1,794	0	0	0
105515 勞保保險補助	13,382	626	0	0	0
20 業務費	338,489	0	0	0	0

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06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
104005 超時加班費	17,406				
104015 值班費	138,620				
1045 退休退職給付	250,595				
104505 退休退職給付	250,595				
1050 退休離職儲金	176,880				
105010 公務人員提撥金	162,174				
105030 技工及工友提撥金	14,706				
1055 保險	148,743				
105505 健保保險補助	89,375				
105510 公保保險補助	45,360				
105515 勞保保險補助	14,008				
20 業務費	338,489				

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2003 教育訓練費	6,170	0	0	0	0
200310 訓練費	6,170	0	0	0	0
2006 水電費	43,211	0	0	0	0
200610 電費	43,211	0	0	0	0
2030 兼職費	17,500	0	0	0	0
203005 兼職費	17,500	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	71,457	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	71,457	0	0	0	0
2051 物品	125,299	0	0	0	0
205105 消耗品	87,489	0	0	0	0
205115 非消耗品	37,810	0	0	0	0
2054 一般事務費	24,986	0	0	0	0

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06月30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				
	合計				
2003 教育訓練費	6,170				
200310 訓練費	6,170				
2006 水電費	43,211				
200610 電費	43,211				
2030 兼職費	17,500				
203005 兼職費	17,500				
2036 按日按件計資酬金	71,457				
203615 講座鐘點費	71,457				
2051 物品	125,299				
205105 消耗品	87,489				
205115 非消耗品	37,810				
2054 一般事務費	24,986				

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
205415 一般事務費	24,986	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	1,200	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	1,200	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	8,838	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	8,838	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	37,840	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	37,840	0	0	0	0
2072 國內旅費	1,848	0	0	0	0
207205 國內旅費	1,848	0	0	0	0
2081 運費	140	0	0	0	0
208105 運費	140	0	0	0	0
合計	3,812,027	92,275	249,879	716	1,500

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06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
205415 一般事務費	24,986				
2063 房屋建築養護費	1,200				
206305 房屋建築養護費	1,200				
2066 車輛及辦公器具養護費	8,838				
206605 車輛及辦公器具養護費	8,838				
2069 設施及機械設備養護費	37,840				
206905 設施及機械設備養護費	37,840				
2072 國內旅費	1,848				
207205 國內旅費	1,848				
2081 運費	140				
208105 運費	140				
合計	4,156,397				

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111年01月01日至111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111年01月01日至111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	4,156,397	0	0	0	20,000	0	0	0	4,176,397	282,973
本年度	4,156,397	0	0	0	20,000	0	0	0	4,176,397	282,973
一、本年度經費	3,812,027	0	0	0	20,000	0	0	0	3,832,027	282,973
3423174100 矯正業務	3,812,027	0	0	0	20,000	0	0	0	3,832,027	282,973
二、統籌科目	344,370	0	0	0	0	0	0	0	344,370	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	92,275	0	0	0	0	0	0	0	92,275	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	249,879	0	0	0	0	0	0	0	249,879	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	716	0	0	0	0	0	0	0	716	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	7,704,057	2 負債	59,296
11 流動資產	79,296	21 流動負債	59,296
110103 專戶存款	59,296	210302 應付代收款	59,296
110104 零用金	20,000	3 淨資產	7,644,761
14 固定資產	7,624,761	31 資產負債淨額	7,644,761
140101 土地	7,507,642	310101 資產負債淨額	7,644,761
140401 房屋建築及設備	46,405		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,142		
140501 機械及設備	252,882		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-179,850		
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	7,704,057	合 計	7,704,057

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	548,910	4,176,397
公庫撥入數	548,910	4,176,397
支出	552,935	4,180,547
人事支出	449,009	3,817,908
業務支出	99,901	338,489
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111年01月01日至111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	-3,488	0	0	-654	42,263
機械及設備	252,882	-156,354	0	0	-23,496	73,032
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	-24,150	7,624,761
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	-24,150	7,624,761
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	-	4,176,397	4,176,397	收入
	-	4,176,397	4,176,397	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	4,156,397	24,150	4,180,547	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	3,817,908	-	3,817,908	人事支出
業務費	338,489	-	338,489	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	-4,156,397	4,152,247	-4,150	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數4,156,397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。