

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07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	4,659,000	528,098	318,875	
					0	0			4,340,125	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,327,000	0	6,327,000	4,659,000	528,098	318,875	
					0	0			4,340,125	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,461,000	0	5,461,000	4,204,000	436,555	293,907	
					0	0			3,910,093	0	
					0	0			0		
				20 業務費	866,000	0	866,000	455,000	91,543	24,968	
					0	0			430,032	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07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	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	285,576	0	285,576	285,576	35,697	0	
					0	0		285,576	0	0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	285,576	0	285,576	285,576	35,697	0	
					0	0		285,576	0	0	
					0	0		0		0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	96,032	0	96,032	96,032	3,757	0	
					0	0		96,032	0	0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	96,032	0	96,032	96,032	3,757	0	
					0	0		96,032	0	0	
					0	0		0		0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,432	0	1,432	1,432	716	0	
					0	0		1,432	0	0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,432	0	1,432	1,432	716	0	
					0	0		1,432	0	0	
					0	0		0		0	
				合計	6,711,540	0	6,711,540	5,043,540	568,268	318,875	
					0	0		4,724,665		0	
					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07月31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				
	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	3,910,093	96,032	285,576	1,432	1,500
1015 法定編制人員待遇	2,202,650	60,870	0	0	0
101505 職員待遇	2,202,650	60,870	0	0	0
1025 技工及工友待遇	281,990	7,770	0	0	0
102505 技工及工友待遇	281,990	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	75,200	0	0	0	1,500
103520 子女教育補助	0	0	0	0	1,500
103525 休假補助	75,200	0	0	0	0
1040 加班值班費	190,527	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07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				
	合計				
10 人事費	4,294,633				
1015 法定編制人員待遇	2,263,520				
101505 職員待遇	2,263,520				
1025 技工及工友待遇	289,760				
102505 技工及工友待遇	289,760				
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	76,700				
103520 子女教育補助	1,500				
103525 休假補助	75,200				
1040 加班值班費	190,527				

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07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	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	22,237	0	0	0	0
104015 值班費	168,290	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	285,576	1,432	0
104505 退休退職給付	0	0	285,576	1,432	0
1050 退休離職儲金	198,283	7,799	0	0	0
105010 公務人員提撥金	181,790	7,413	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	16,493	386	0	0	0
1055 保險	172,134	6,858	0	0	0
105505 健保保險補助	104,930	3,358	0	0	0
105510 公保保險補助	50,827	2,093	0	0	0
105515 勞保保險補助	16,377	1,407	0	0	0
20 業務費	430,032	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07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				
	合計				
104005 超時加班費	22,237				
104015 值班費	168,290				
1045 退休退職給付	287,008				
104505 退休退職給付	287,008				
1050 退休離職儲金	206,082				
105010 公務人員提撥金	189,203				
105030 技工及工友提撥金	16,879				
1055 保險	178,992				
105505 健保保險補助	108,288				
105510 公保保險補助	52,920				
105515 勞保保險補助	17,784				
20 業務費	430,032				

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07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	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	62,656	0	0	0	0
200610 電費	62,656	0	0	0	0
2018 資訊服務費	10,552	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	10,552	0	0	0	0
2030 兼職費	21,000	0	0	0	0
203005 兼職費	21,000	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	93,857	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	93,857	0	0	0	0
2051 物品	147,205	0	0	0	0
205105 消耗品	109,395	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07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				
	合計				
2003 教育訓練費	6,170				
200310 訓練費	6,170				
2006 水電費	62,656				
200610 電費	62,656				
2018 資訊服務費	10,552				
201805 資訊操作維護費	10,552				
2030 兼職費	21,000				
203005 兼職費	21,000				
2036 按日按件計資酬金	93,857				
203615 講座鐘點費	93,857				
2051 物品	147,205				
205105 消耗品	109,395				

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07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	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
205115 非消耗品	37,810	0	0	0	0
2054 一般事務費	38,726	0	0	0	0
205415 一般事務費	38,726	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

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07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				
	合計				
205115 非消耗品	37,810				
2054 一般事務費	38,726				
205415 一般事務費	38,726				
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				

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07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	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
208105 運費	140	0	0	0	0
合計	4,340,125	96,032	285,576	1,432	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07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				
	合計				
208105 運費	140				
合計	4,724,665				

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07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					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07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07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	4,724,665	0	0	0	20,000	0	0	0	4,744,665	298,875
本年度	4,724,665	0	0	0	20,000	0	0	0	4,744,665	298,875
一、本年度經費	4,340,125	0	0	0	20,000	0	0	0	4,360,125	298,875
3423174100 矯正業務	4,340,125	0	0	0	20,000	0	0	0	4,360,125	298,875
二、統籌科目	384,540	0	0	0	0	0	0	0	384,540	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	96,032	0	0	0	0	0	0	0	96,032	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	285,576	0	0	0	0	0	0	0	285,576	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,432	0	0	0	0	0	0	0	1,432	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,700,032	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	7,640,736
14 固定資產	7,620,736	31 資產負債淨額	7,640,736
140101 土地	7,507,642	310101 資產負債淨額	7,640,736
140401 房屋建築及設備	46,405		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,251		
140501 機械及設備	252,882		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-183,766		
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	7,700,032	合 計	7,700,032

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	568,268	4,744,665
公庫撥入數	568,268	4,744,665
支出	572,293	4,752,840
人事支出	476,725	4,294,633
業務支出	91,543	430,032
折舊、折耗及攤銷	4,025	28,175
收支餘絀	-4,025	-8,175

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07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	-763	42,154
機械及設備	252,882	-156,354	0	0	-27,412	69,116
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	-28,175	7,620,736
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	-28,175	7,620,736
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07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	-	4,744,665	4,744,665	收入
	-	4,744,665	4,744,665	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	4,724,665	28,175	4,752,840	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	4,294,633	-	4,294,633	人事支出
業務費	430,032	-	430,032	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
	-	28,175	28,175	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,724,665	4,716,490	-8,175	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數4,724,665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28,175元。