

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09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	
					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)	(預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	6,327,000	0	6,327,000	5,694,000	509,146	368,519	
					0	0			5,325,481	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,327,000	0	6,327,000	5,694,000	509,146	368,519	
					0	0			5,325,481	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,461,000	0	5,461,000	5,079,000	411,684	346,293	
					0	0			4,732,707	0	
					0	0			0		
				20 業務費	866,000	0	866,000	615,000	97,462	22,226	
					0	0			592,774	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,000	0	3,000	3,000	1,500	0	
					0	0			3,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,000	0	3,000	3,000	1,500	0	
					0	0			3,000	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09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	356,970	0	356,970	35,697		0	
					0	0		356,970		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	356,970	0	356,970	35,697		0	
					0	0		356,970		0	
					0	0		0		0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	101,052	0	101,052	2,510		0	
					0	0		101,052		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	101,052	0	101,052	2,510		0	
					0	0		101,052		0	
					0	0		0		0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	2,864	0	2,864	716		0	
					0	0		2,864		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	2,864	0	2,864	716		0	
					0	0		2,864		0	
					0	0		0		0	
				合計	6,790,886	0	6,790,886	6,157,886	549,569	368,519	
					0	0		5,789,367		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09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	4,732,707	101,052	356,970	2,864	3,000
1015 法定編制人員待遇	2,768,530	60,870	0	0	0
101505 職員待遇	2,768,530	60,870	0	0	0
1025 技工及工友待遇	354,430	7,770	0	0	0
102505 技工及工友待遇	354,430	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	3,000
103520 子女教育補助	0	0	0	0	3,000
103525 休假補助	75,200	0	0	0	0
1040 加班值班費	263,351	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09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				
10 人事費	5,196,593				
1015 法定編制人員待遇	2,829,400				
101505 職員待遇	2,829,400				
1025 技工及工友待遇	362,200				
102505 技工及工友待遇	362,200				
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	78,200				
103520 子女教育補助	3,000				
103525 休假補助	75,200				
1040 加班值班費	263,351				

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09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	33,391	0	0	0	0
104015 值班費	229,960	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	356,970	2,864	0
104505 退休退職給付	0	0	356,970	2,864	0
1050 退休離職儲金	254,415	10,071	0	0	0
105010 公務人員提撥金	233,730	9,531	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	20,685	540	0	0	0
1055 保險	227,472	9,606	0	0	0
105505 健保保險補助	139,760	5,508	0	0	0
105510 公保保險補助	65,349	2,691	0	0	0
105515 勞保保險補助	22,363	1,407	0	0	0
20 業務費	592,774	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09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				
104005 超時加班費	33,391				
104015 值班費	229,960				
1045 退休退職給付	359,834				
104505 退休退職給付	359,834				
1050 退休離職儲金	264,486				
105010 公務人員提撥金	243,261				
105030 技工及工友提撥金	21,225				
1055 保險	237,078				
105505 健保保險補助	145,268				
105510 公保保險補助	68,040				
105515 勞保保險補助	23,770				
20 業務費	592,774				

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09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	11,410	0	0	0	0
200310 訓練費	11,410	0	0	0	0
2006 水電費	96,027	0	0	0	0
200610 電費	96,027	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
2024 稅捐及規費	20	0	0	0	0
202410 規費	20	0	0	0	0
2030 兼職費	28,000	0	0	0	0
203005 兼職費	28,000	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	144,410	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	144,410	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09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	11,410				
200310 訓練費	11,410				
2006 水電費	96,027				
200610 電費	96,027				
2018 資訊服務費	10,552				
201805 資訊操作維護費	10,552				
2024 稅捐及規費	20				
202410 規費	20				
2030 兼職費	28,000				
203005 兼職費	28,000				
2036 按日按件計資酬金	144,410				
203615 講座鐘點費	144,410				

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09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
2051 物品	173,136	0	0	0	0
205105 消耗品	131,126	0	0	0	0
205115 非消耗品	42,010	0	0	0	0
2054 一般事務費	73,513	0	0	0	0
205415 一般事務費	73,513	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	5,040	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	5,040	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	39,840	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	39,840	0	0	0	0
2072 國內旅費	1,848	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09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				
2051 物品	173,136				
205105 消耗品	131,126				
205115 非消耗品	42,010				
2054 一般事務費	73,513				
205415 一般事務費	73,513				
2063 房屋建築養護費	5,040				
206305 房屋建築養護費	5,040				
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	39,840				
206905 設施及機械設備養護費	39,840				
2072 國內旅費	1,848				

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09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
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	5,325,481	101,052	356,970	2,864	3,000

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09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				
207205 國內旅費	1,848				
2081 運費	140				
208105 運費	140				
合計	5,789,367				

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09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09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09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	5,789,367	0	0	0	20,000	0	0	0	5,809,367	348,519
本年度	5,789,367	0	0	0	20,000	0	0	0	5,809,367	348,519
一、本年度經費	5,325,481	0	0	0	20,000	0	0	0	5,345,481	348,519
3423174100 矯正業務	5,325,481	0	0	0	20,000	0	0	0	5,345,481	348,519
二、統籌科目	463,886	0	0	0	0	0	0	0	463,886	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	101,052	0	0	0	0	0	0	0	101,052	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	356,970	0	0	0	0	0	0	0	356,970	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	2,864	0	0	0	0	0	0	0	2,864	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,690,268	2 負債	57,582
11 流動資產	77,582	21 流動負債	57,582
110103 專戶存款	57,582	210302 應付代收款	57,582
110104 零用金	20,000	3 淨資產	7,632,686
14 固定資產	7,612,686	31 資產負債淨額	7,632,686
140101 土地	7,507,642	310101 資產負債淨額	7,632,686
140401 房屋建築及設備	46,405		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,469		
140501 機械及設備	252,882		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-191,598		
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	7,690,268	合 計	7,690,268

附註：

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	549,569	5,809,367
公庫撥入數	549,569	5,809,367
支出	553,594	5,825,592
人事支出	452,107	5,196,593
業務支出	97,462	592,774
折舊、折耗及攤銷	4,025	36,225
收支餘絀	-4,025	-16,225

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09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	-981	41,936
機械及設備	252,882	-156,354	0	0	-35,244	61,284
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	-36,225	7,612,686
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	-36,225	7,612,686
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09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	-	5,809,367	5,809,367	收入
	-	5,809,367	5,809,367	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	5,789,367	36,225	5,825,592	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	5,196,593	-	5,196,593	人事支出
業務費	592,774	-	592,774	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
	-	36,225	36,225	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,789,367	5,773,142	-16,225	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數5,789,367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36,225元。