

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10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	6,155,000	429,656	399,863	
					0	0			5,755,137	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,327,000	0	6,327,000	6,155,000	429,656	399,863	
					0	0			5,755,137	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,461,000	0	5,461,000	5,461,000	402,664	325,629	
					0	0			5,135,371	0	
					0	0			0		
				20 業務費	866,000	0	866,000	694,000	26,992	74,234	
					0	0			619,766	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	0	0	
					0	0			3,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,000	0	3,000	3,000	0	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10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	392,667	0	392,667	392,667	35,697	0	
					0	0			392,667	0	
					0	0			0		
				10 人事費	392,667	0	392,667	392,667	35,697	0	
					0	0			392,667	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	103,562	0	103,562	103,562	2,510	0	
					0	0			103,562	0	
					0	0			0		
				10 人事費	103,562	0	103,562	103,562	2,510	0	
					0	0			103,562	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	3,580	0	3,580	3,580	716	0	
					0	0			3,580	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,580	0	3,580	3,580	716	0	
					0	0			3,580	0	
					0	0			0		
				合計	6,829,809	0	6,829,809	6,657,809	468,579	399,863	
					0	0			6,257,946	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10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
10 人事費	5,135,371	103,562	392,667	3,580	3,000
1015 法定編制人員待遇	3,051,470	60,870	0	0	0
101505 職員待遇	3,051,470	60,870	0	0	0
1025 技工及工友待遇	390,650	7,770	0	0	0
102505 技工及工友待遇	390,650	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	289,751	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10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				
	合計				
10 人事費	5,638,180				
1015 法定編制人員待遇	3,112,340				
101505 職員待遇	3,112,340				
1025 技工及工友待遇	398,420				
102505 技工及工友待遇	398,420				
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	289,751				

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10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	33,391	0	0	0	0
104015 值班費	256,360	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	392,667	3,580	0
104505 退休退職給付	0	0	392,667	3,580	0
1050 退休離職儲金	282,481	11,207	0	0	0
105010 公務人員提撥金	259,700	10,590	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	22,781	617	0	0	0
1055 保險	256,510	10,980	0	0	0
105505 健保保險補助	158,544	6,583	0	0	0
105510 公保保險補助	72,610	2,990	0	0	0
105515 勞保保險補助	25,356	1,407	0	0	0
20 業務費	619,766	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10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				
	合計				
104005 超時加班費	33,391				
104015 值班費	256,360				
1045 退休退職給付	396,247				
104505 退休退職給付	396,247				
1050 退休離職儲金	293,688				
105010 公務人員提撥金	270,290				
105030 技工及工友提撥金	23,398				
1055 保險	267,490				
105505 健保保險補助	165,127				
105510 公保保險補助	75,600				
105515 勞保保險補助	26,763				
20 業務費	619,766				

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10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	12,458	0	0	0	0
200310 訓練費	12,458	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	31,500	0	0	0	0
203005 兼職費	31,500	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	154,820	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	154,820	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10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				
	合計				
2003 教育訓練費	12,458				
200310 訓練費	12,458				
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	31,500				
203005 兼職費	31,500				
2036 按日按件計資酬金	154,820				
203615 講座鐘點費	154,820				

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10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
2051 物品	179,830	0	0	0	0
205105 消耗品	137,820	0	0	0	0
205115 非消耗品	42,010	0	0	0	0
2054 一般事務費	78,853	0	0	0	0
205415 一般事務費	78,853	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10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				
	合計				
2051 物品	179,830				
205105 消耗品	137,820				
205115 非消耗品	42,010				
2054 一般事務費	78,853				
205415 一般事務費	78,853				
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10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
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	5,755,137	103,562	392,667	3,580	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10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				
207205 國內旅費	1,848				
2081 運費	140				
208105 運費	140				
合計	6,257,946				

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10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10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10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	6,257,946	0	0	0	20,000	0	0	0	6,277,946	379,863
本年度	6,257,946	0	0	0	20,000	0	0	0	6,277,946	379,863
一、本年度經費	5,755,137	0	0	0	20,000	0	0	0	5,775,137	379,863
3423174100 矯正業務	5,755,137	0	0	0	20,000	0	0	0	5,775,137	379,863
二、統籌科目	502,809	0	0	0	0	0	0	0	502,809	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	103,562	0	0	0	0	0	0	0	103,562	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	392,667	0	0	0	0	0	0	0	392,667	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	3,580	0	0	0	0	0	0	0	3,580	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,685,502	2 負債	56,841
11 流動資產	76,841	21 流動負債	56,841
110103 專戶存款	56,841	210302 應付代收款	56,841
110104 零用金	20,000	3 淨資產	7,628,661
14 固定資產	7,608,661	31 資產負債淨額	7,628,661
140101 土地	7,507,642	310101 資產負債淨額	7,628,661
140401 房屋建築及設備	46,405		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,578		
140501 機械及設備	252,882		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-195,514		
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	7,685,502	合 計	7,685,502

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	468,579	6,277,946
公庫撥入數	468,579	6,277,946
支出	472,604	6,298,196
人事支出	441,587	5,638,180
業務支出	26,992	619,766
折舊、折耗及攤銷	4,025	40,250
收支餘絀	-4,025	-20,250

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10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	-1,090	41,827
機械及設備	252,882	-156,354	0	0	-39,160	57,368
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	-40,250	7,608,661
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	-40,250	7,608,661
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10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	-	6,277,946	6,277,946	收入
	-	6,277,946	6,277,946	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	6,257,946	40,250	6,298,196	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	5,638,180	-	5,638,180	人事支出
業務費	619,766	-	619,766	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
	-	40,250	40,250	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,257,946	6,237,696	-20,250	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數6,257,946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40,250元。