

矯正署花蓮少年觀護所

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 張筱伶

機關長官 高千雲

矯正署花蓮少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目					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)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	6,995,000	0	6,995,000	1,632,000	1,170,432	461,568	
					0	0			1,170,432	360,370	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,995,000	0	6,995,000	1,632,000	1,170,432	461,568	
					0	0			1,170,432	360,370	
					0	0			0		
				10 人事費	6,128,000	0	6,128,000	1,567,000	1,150,997	416,003	
					0	0			1,150,997	360,370	
					0	0			0		
				20 業務費	867,000	0	867,000	65,000	19,435	45,565	
					0	0			19,435	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	70,654	0	70,654	70,654	70,654	0	
					0	0			70,654	0	
					0	0			0		
				10 人事費	70,654	0	70,654	70,654	70,654	0	
					0	0			70,654	0	
					0	0			0		
				合計	7,065,654	0	7,065,654	1,702,654	1,241,086	461,568	
					0	0			1,241,086	360,370	
					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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	1,150,997	70,654	1,221,651		
1015 法定編制人員待遇	565,880	0	565,880		
1025 技工及工友待遇	72,440	0	72,440		
1030 獎金	473,070	0	473,070		
1045 退休退職給付	0	70,654	70,654		
1050 退休離職儲金	31,616	0	31,616		
1055 保險	7,991	0	7,991		
20 業務費	19,435	0	19,435		
2006 水電費	19,385	0	19,385		
2036 按日按件計資酬金	50	0	50		
合計	1,170,432	70,654	1,241,086		

矯正署花蓮少年觀護所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

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	1,241,086	360,370	0	0	20,000	0	0	0	1,621,456	81,198
本年度	1,241,086	360,370	0	0	20,000	0	0	0	1,621,456	81,198
一、本年度經費	1,170,432	360,370	0	0	20,000	0	0	0	1,550,802	81,198
3423174100 矯正業務	1,170,432	360,370	0	0	20,000	0	0	0	1,550,802	81,198
二、統籌科目	70,654	0	0	0	0	0	0	0	70,654	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	70,654	0	0	0	0	0	0	0	70,654	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112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,987,650	2 負債	10,694
11 流動資產	391,064	21 流動負債	10,694
110103 專戶存款	10,694	210302 應付代收款	10,694
110104 零用金	20,000	3 淨資產	7,976,956
110901 預付款	360,370	31 資產負債淨額	7,976,956
14 固定資產	7,596,586	310101 資產負債淨額	7,976,956
140101 土地	7,507,642		
140401 房屋建築及設備	46,405		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,905		
140501 機械及設備	252,882		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-207,262		
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	7,987,650	合 計	7,987,650

附註：

矯正署花蓮少年觀護所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,621,456	1,621,456
公庫撥入數	1,621,456	1,621,456
支出	1,245,111	1,245,111
人事支出	1,221,651	1,221,651
業務支出	19,435	19,435
折舊、折耗及攤銷	4,025	4,025
收支餘絀	376,345	376,345

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112年01月01日至112年01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	-4,796	0	0	-109	41,500
機械及設備	252,882	-203,346	0	0	-3,916	45,620
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	-388,713	0	0	-4,025	7,596,586
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	-388,713	0	0	-4,025	7,596,586
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112年01月01日至112年01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	0	1,621,456	1,621,456	收入
	0	1,621,456	1,621,456	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	1,241,086	4,025	1,245,111	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	1,221,651	0	1,221,651	人事支出
業務費	19,435	0	19,435	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	4,025	4,025	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,241,086	1,617,431	376,345	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,241,086元+預付款360,370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4,025元。