

矯正署花蓮少年觀護所

會計月報

中華民國 115 年 1 月份

主辦會計人員 張筱伶

機關長官 詹麗雯

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	3
二、 公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	5
二、 收入支出表.....	6
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	7
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	8

矯正署花蓮少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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		
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	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)	
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,008,000	0	8,008,000	845,000	734,662	110,338
					0	0			734,662	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	8,008,000	0	8,008,000	845,000	734,662	110,338
					0	0			734,662	0
					0	0			0	
				10 人事費	7,107,000	0	7,107,000	750,000	704,229	45,771
					0	0			704,229	0
					0	0			0	
				20 業務費	901,000	0	901,000	95,000	30,433	64,567
					0	0			30,433	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	66,712	0	66,712	66,712	66,712	0
					0	0			66,712	0
					0	0			0	
				10 人事費	66,712	0	66,712	66,712	66,712	0
					0	0			66,712	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	66,712	0	66,712	66,712	66,712	0
					0	0			66,712	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115年01月01日至115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		
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	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)	
				合計	8,074,712	0	8,074,712	911,712	801,374	110,338
					0	0			801,374	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115年01月01日至115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	704,229	66,712	770,941	
1015 法定編制人員待遇	585,260	0	585,260	
1025 技工及工友待遇	79,080	0	79,080	
1045 退休退職給付	0	66,712	66,712	
1050 退休離職儲金	30,312	0	30,312	
1055 保險	9,577	0	9,577	
20 業務費	30,433	0	30,433	
2006 水電費	21,373	0	21,373	
2009 通訊費	5,000	0	5,000	
2051 物品	460	0	460	
2054 一般事務費	3,600	0	3,600	
合計	734,662	66,712	801,374	

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115年01月01日至115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	801,374	0	0	0	20,000	0	0	0	821,374	90,338
本年度	801,374	0	0	0	20,000	0	0	0	821,374	90,338
一、本年度經費	734,662	0	0	0	20,000	0	0	0	754,662	90,338
3423174100 矯正業務	734,662	0	0	0	20,000	0	0	0	754,662	90,338
二、統籌科目	66,712	0	0	0	0	0	0	0	66,712	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	66,712	0	0	0	0	0	0	0	66,712	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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115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	7,577,217	2 負債	9,423
11 流動資產	29,423	21 流動負債	9,423
110103 專戶存款	9,423	210302 應付代收款	9,423
110104 零用金	20,000	3 淨資產	7,567,794
14 固定資產	7,547,794	31 資產負債淨額	7,567,794
140101 土地	7,507,642	310101 資產負債淨額	7,567,794
140401 房屋建築及設備	46,405		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,829		
140501 機械及設備	183,358		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-181,521		
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	59,095		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-58,504		
合 計	7,577,217	合 計	7,577,217

附註：

矯正署花蓮少年觀護所

收入支出表

中華民國115年01月01日至115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	821,374	821,374
公庫撥入數	821,374	821,374
支出	801,483	801,483
人事支出	770,941	770,941
業務支出	30,433	30,433
折舊、折耗及攤銷	109	109
收支餘絀	19,891	19,891

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115年01月01日至115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	-8,720	0	0	-109	37,576
機械及設備	183,358	-181,521	0	0	0	1,837
交通及運輸設備	14,800	-14,652	0	0	0	148
雜項設備	59,095	-58,504	0	0	0	591
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	7,811,300	-263,397	0	0	-109	7,547,794
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	7,811,300	-263,397	0	0	-109	7,547,794
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115年01月01日至115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	821,374	821,374	收入
	0	821,374	821,374	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	801,374	109	801,483	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	770,941	0	770,941	人事支出
業務費	30,433	0	30,433	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	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	109	109	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-801,374	821,265	19,891	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數801,374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109元。