

矯正署南投少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	109			1100000000-2	17,000	17,000	1,000	1,320	0	320	
				其他收入	0			1,320			
				1123170000-0	17,000	17,000	1,000	1,320	0	320	
				矯正署及所屬	0			1,320			
				01	1123170900-0	17,000	17,000	1,000	1,320	0	320
				雜項收入	0			1,320			
				02	1123170909-5	17,000	17,000	1,000	1,320	0	320
				其他雜項收入	0			1,320			
				04	8,000	8,000	0	600	0	600	
				員工宿舍費	0			600			
				05	9,000	9,000	1,000	720	0	-280	
				宿舍管理費	0			720			
				合計	17,000	17,000	1,000	1,320	0	320	
					0			1,320			

矯正署南投少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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 分配預算數 (1)	執 行 數	
					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	4,876,000	0	4,876,000	752,000	350,103	401,897
					0	0			350,103	64,601
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,876,000	0	4,876,000	752,000	350,103	401,897
					0	0			350,103	64,601
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	4,876,000	0	4,876,000	752,000	350,103	401,897
					0	0			350,103	64,601
					0	0			0	
				01 人事費	4,293,000	0	4,293,000	732,000	338,403	393,597
					0	0			338,403	64,601
					0	0			0	
				02 業務費	583,000	0	583,000	20,000	11,700	8,300
					0	0			11,700	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	21,066	0	21,066	21,066	21,066	0
					0	0			21,066	0
					0	0			0	
				01 人事費	21,066	0	21,066	21,066	21,066	0
					0	0			21,066	0
					0	0			0	

矯正署南投少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)	備註 (預付款)
				合計	4,897,066	0	4,897,066	773,066	371,169	401,897
					0	0			371,169	64,601
					0	0			0	

矯正署南投少年觀護所

平衡表

中華民國107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	96,338	2 負債	11,737
11 流動資產	96,338	21 流動負債	11,737
110103 專戶存款	11,737	211301 應付代收款	9,764
110104 零用金	20,000	211401 應付保管款	1,973
110901 預付款	64,601	3 淨資產	84,601
		31 資產負債淨額	84,601
		310101 資產負債淨額	84,601
合 計	96,338	合 計	96,338

附註:

債權憑證 3

矯正署南投少年觀護所

資本資產表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	5,911,787	資本資產總額	5,911,787
土地	1,732,399	資本資產總額	5,911,787
土地	1,732,399	資本資產總額	5,911,787
房屋建築及設備	4,138,265		
房屋建築及設備	6,898,626		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-2,760,361		
機械及設備	2,304		
機械及設備	58,690		
減：累計折舊—機械及設備	-56,386		
交通及運輸設備	3,790		
交通及運輸設備	63,310		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-59,520		
雜項設備	35,029		
雜項設備	155,500		
減：累計折舊—雜項設備	-120,471		
合計	5,911,787	合計	5,911,787
備註：			

矯正署南投少年觀護所

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107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)	本年度資本資產成本變動		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	1,732,399	0	0	0	0	1,732,399
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	6,898,626	-2,750,875	0	0	-9,486	4,138,265
機械及設備	58,690	-55,813	0	0	-573	2,304
交通及運輸設備	63,310	-59,309	0	0	-211	3,790
雜項設備	155,500	-119,467	0	0	-1,004	35,029
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	8,908,525	-2,985,464	0	0	-11,274	5,911,787
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	8,908,525	-2,985,464	0	0	-11,274	5,911,787
備註						

矯正署南投少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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	
01 人事費	338,403	21,066	359,469	
0103 法定編制人員待遇	258,400	0	258,400	
010301 職員待遇	258,400	0	258,400	
0104 約聘僱人員待遇	65,628	0	65,628	
010402 約僱人員酬金	65,628	0	65,628	
0142 退休退職給付	0	21,066	21,066	
014201 退休退職給付	0	21,066	21,066	
0143 退休離職儲金	9,567	0	9,567	
014302 公務人員提撥金	9,567	0	9,567	
0151 保險	4,808	0	4,808	
015102 公保保險補助	4,808	0	4,808	
02 業務費	11,700	0	11,700	
0203 通訊費	9,900	0	9,900	

矯正署南投少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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		
020302 一般通訊費	9,900	0	9,900		
0279 一般事務費	1,800	0	1,800		
027901 一般事務費	1,800	0	1,800		
合計	350,103	21,066	371,169		

矯正署南投少年觀護所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	1,320	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320
本年度收入	1,320	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320
1123170909 其他雜項收入	1,320	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320
以前年度收入	0	0	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	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	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	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	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	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	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	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	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	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署南投少年觀護所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署南投少年觀護所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	371,169	64,601	0	0	20,000	0	0	0	455,770	317,296
本年度支出	371,169	64,601	0	0	20,000	0	0	0	455,770	317,296
一、本年度經費	350,103	64,601	0	0	20,000	0	0	0	434,704	317,296
3523174100 矯正業務	350,103	64,601	0	0	20,000	0	0	0	434,704	317,296
二、統籌科目	21,066	0	0	0	0	0	0	0	21,066	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	21,066	0	0	0	0	0	0	0	21,066	0
以前年度支出	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

矯正署南投少年觀護所

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107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	457,090	457,090
公庫撥入數	455,770	455,770
其他收入	1,320	1,320
支出	372,489	372,489
繳付公庫數	1,320	1,320
人事支出	359,469	359,469
業務支出	11,700	11,700
收支餘絀	84,601	84,601