

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03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)=(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	4,000	1,320	0	-40
				其他收入	0			3,960		
				1123170000-0	17,000	17,000	4,000	1,320	0	-40
				矯正署及所屬	0			3,960		
				1123170900-0	17,000	17,000	4,000	1,320	0	-40
				雜項收入	0			3,960		
				1123170909-5	17,000	17,000	4,000	1,320	0	-40
				其他雜項收入	0			3,960		
				04	8,000	8,000	1,000	600	0	800
				員工宿舍費	0			1,800		
				05	9,000	9,000	3,000	720	0	-840
				宿舍管理費	0			2,160		
				合計	17,000	17,000	4,000	1,320	0	-40
	0			3,960						

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03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)  備註 (預付款)
					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				002300000-0 法務部主管	4,876,000	0	4,876,000	1,810,000	416,205	388,059	
					0	0			1,421,941	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,876,000	0	4,876,000	1,810,000	416,205	388,059	
					0	0			1,421,941	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	4,876,000	0	4,876,000	1,810,000	416,205	388,059	
					0	0			1,421,941	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,293,000	0	4,293,000	1,690,000	359,571	377,842	
					0	0			1,312,158	0	
					0	0			0		
				02 業務費	583,000	0	583,000	120,000	56,634	10,217	
					0	0			109,783	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	500	0	500	500	500	0	
					0	0			500	0	
					0	0			0		
				01 人事費	500	0	500	500	500	0	
					0	0			500	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03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)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	42,132	0	42,132	42,132	10,533	0	
					0	0			42,132	0	
					0	0			0		
			01	人事費	42,132	0	42,132	42,132	10,533	0	
					0	0			42,132	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	22,725	0	22,725	22,725	8,169	0	
					0	0			22,725	0	
					0	0			0		
			01	人事費	22,725	0	22,725	22,725	8,169	0	
					0	0			22,725	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	1,160	0	1,160	1,160	290	0	
					0	0			1,160	0	
					0	0			0		
			01	人事費	1,160	0	1,160	1,160	290	0	
					0	0			1,160	0	
					0	0			0		
				合計	4,942,517	0	4,942,517	1,876,517	435,697	388,059	
					0	0			1,488,458	0	
					0	0			0		

矯正署南投少年觀護所

平衡表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	64,697	2 負債	44,697
11 流動資產	64,697	21 流動負債	44,697
110103 專戶存款	44,697	211301 應付代收款	18,996
110104 零用金	20,000	211401 應付保管款	25,701
		3 淨資產	20,000
		31 資產負債淨額	20,000
		310101 資產負債淨額	20,000
合 計	64,697	合 計	64,697

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03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	5,889,242	資本資產總額	5,889,242
土地	1,732,399	資本資產總額	5,889,242
房屋建築及設備	4,119,294		
機械及設備	1,159		
交通及運輸設備	3,369		
雜項設備	33,021		
合計	5,889,242	合計	5,889,242

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03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	-28,457	4,119,294
機械及設備	58,690	-55,813	0	0	-1,718	1,159
交通及運輸設備	63,310	-59,309	0	0	-632	3,369
雜項設備	155,500	-119,467	0	0	-3,012	33,021
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	-33,819	5,889,242
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	-33,819	5,889,242
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03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
01 人事費	1,312,158	22,725	42,132	1,160	500
0103 法定編制人員待遇	524,780	14,360	0	0	0
010301 職員待遇	524,780	14,360	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	201,260	5,982	0	0	0
010402 約僱人員酬金	201,260	5,982	0	0	0
0111 獎金	420,007	2,383	0	0	0
011101 考績獎金	87,102	2,383	0	0	0
011110 年終工作獎金	332,905	0	0	0	0
0121 其他給與	0	0	0	0	500
012121 子女教育補助	0	0	0	0	500
0131 加班值班費	95,734	0	0	0	0
013101 超時加班費	60,908	0	0	0	0
013103 值班費	34,826	0	0	0	0

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03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				
	合計				
01 人事費	1,378,675				
0103 法定編制人員待遇	539,140				
010301 職員待遇	539,140				
0104 約聘僱人員待遇	207,242				
010402 約僱人員酬金	207,242				
0111 獎金	422,390				
011101 考績獎金	89,485				
011110 年終工作獎金	332,905				
0121 其他給與	500				
012121 子女教育補助	500				
0131 加班值班費	95,734				
013101 超時加班費	60,908				
013103 值班費	34,826				



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03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
0142 退休退職給付	0	0	42,132	1,160	0
014201 退休退職給付	0	0	42,132	1,160	0
0143 退休離職儲金	37,818	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	29,574	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	8,244	0	0	0	0
0151 保險	32,559	0	0	0	0
015101 健保保險補助	12,636	0	0	0	0
015102 公保保險補助	14,865	0	0	0	0
015103 勞保保險補助	5,058	0	0	0	0
02 業務費	109,783	0	0	0	0
0202 水電費	1,474	0	0	0	0
020201 水費	581	0	0	0	0
020202 電費	893	0	0	0	0

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03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				
	合計				
0142 退休退職給付	43,292				
014201 退休退職給付	43,292				
0143 退休離職儲金	37,818				
014302 公務人員提撥金	29,574				
014305 約聘僱人員提撥金	8,244				
0151 保險	32,559				
015101 健保保險補助	12,636				
015102 公保保險補助	14,865				
015103 勞保保險補助	5,058				
02 業務費	109,783				
0202 水電費	1,474				
020201 水費	581				
020202 電費	893				

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03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
0203 通訊費	19,850	0	0	0	0
020302 一般通訊費	19,850	0	0	0	0
0241 兼職費	6,000	0	0	0	0
024101 兼職費	6,000	0	0	0	0
0271 物品	60,299	0	0	0	0
027101 消耗品	60,299	0	0	0	0
0279 一般事務費	22,160	0	0	0	0
027901 一般事務費	22,160	0	0	0	0
合計	1,421,941	22,725	42,132	1,160	500

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03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				
	合計				
0203 通訊費	19,850				
020302 一般通訊費	19,850				
0241 兼職費	6,000				
024101 兼職費	6,000				
0271 物品	60,299				
027101 消耗品	60,299				
0279 一般事務費	22,160				
027901 一般事務費	22,160				
合計	1,488,458				

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03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 (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)			
收入合計數	3,960	0	0	0	0	0	0	0	3,960
本年度收入	3,960	0	0	0	0	0	0	0	3,960
1123170909 其他雜項收入	3,960	0	0	0	0	0	0	0	3,960
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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

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03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 (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)			
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03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	1,488,458	0	0	0	20,000	0	0	0	1,508,458	368,059
本年度支出	1,488,458	0	0	0	20,000	0	0	0	1,508,458	368,059
一、本年度經費	1,421,941	0	0	0	20,000	0	0	0	1,441,941	368,059
3523174100 矯正業務	1,421,941	0	0	0	20,000	0	0	0	1,441,941	368,059
二、統籌科目	66,517	0	0	0	0	0	0	0	66,517	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	22,725	0	0	0	0	0	0	0	22,725	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	42,132	0	0	0	0	0	0	0	42,132	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	1,160	0	0	0	0	0	0	0	1,160	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	500	0	0	0	0	0	0	0	500	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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	372,416	1,512,418
公庫撥入數	371,096	1,508,458
其他收入	1,320	3,960
支出	437,017	1,492,418
繳付公庫數	1,320	3,960
人事支出	379,063	1,378,675
業務支出	56,634	109,783
收支餘絀	-64,601	20,000