

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05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	7,000	1,320	0	-400
				其他收入	0			6,600		
				1123170000-0	17,000	17,000	7,000	1,320	0	-400
				矯正署及所屬	0			6,600		
				1123170900-0	17,000	17,000	7,000	1,320	0	-400
				雜項收入	0			6,600		
				1123170909-5	17,000	17,000	7,000	1,320	0	-400
				其他雜項收入	0			6,600		
				04	8,000	8,000	3,000	600	0	0
				員工宿舍費	0			3,000		
				05	9,000	9,000	4,000	720	0	-400
				宿舍管理費	0			3,600		
				合計	17,000	17,000	7,000	1,320	0	-400
	0			6,600						

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05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					
12				0023000000-0 法務部主管	4,876,000	0	4,876,000	2,430,000	424,629	291,888	
					0	0			2,138,112	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,876,000	0	4,876,000	2,430,000	424,629	291,888	
					0	0			2,138,112	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	4,876,000	0	4,876,000	2,430,000	424,629	291,888	
					0	0			2,138,112	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,293,000	0	4,293,000	2,210,000	365,797	258,393	
					0	0			1,951,607	0	
					0	0			0		
				02 業務費	583,000	0	583,000	220,000	58,832	33,495	
					0	0			186,505	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	0	0	
					0	0			500	0	
					0	0			0		
				01 人事費	500	0	500	500	0	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05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	63,198	0	63,198	63,198	10,533	0	
					0	0			63,198	0	
					0	0			0		
			01	人事費	63,198	0	63,198	63,198	10,533	0	
					0	0			63,198	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	39,426	0	39,426	39,426	8,933	0	
					0	0			39,426	0	
					0	0			0		
			01	人事費	39,426	0	39,426	39,426	8,933	0	
					0	0			39,426	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	1,740	0	1,740	1,740	290	0	
					0	0			1,740	0	
					0	0			0		
			01	人事費	1,740	0	1,740	1,740	290	0	
					0	0			1,740	0	
					0	0			0		
				合計	4,980,864	0	4,980,864	2,534,864	444,385	291,888	
					0	0			2,242,976	0	
					0	0			0		

矯正署南投少年觀護所

平衡表

中華民國107年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	67,862	2 負債	47,862
11 流動資產	67,862	21 流動負債	47,862
110103 專戶存款	47,862	211301 應付代收款	6,161
110104 零用金	20,000	211401 應付保管款	41,701
		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	67,862	合計	67,862

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05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	5,867,270	資本資產總額	5,867,270
土地	1,732,399	資本資產總額	5,867,270
房屋建築及設備	4,100,323		
機械及設備	587		
交通及運輸設備	2,948		
雜項設備	31,013		
合計	5,867,270	合計	5,867,270

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05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	-47,428	4,100,323
機械及設備	58,690	-55,813	0	0	-2,290	587
交通及運輸設備	63,310	-59,309	0	0	-1,053	2,948
雜項設備	155,500	-119,467	0	0	-5,020	31,013
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	-55,791	5,867,270
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	-55,791	5,867,270
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05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	1,951,607	39,426	63,198	1,740	500
0103 法定編制人員待遇	864,721	23,677	0	0	0
010301 職員待遇	864,721	23,677	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	312,828	9,298	0	0	0
010402 約僱人員酬金	312,828	9,298	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	4,091	0	0	0	500
012121 子女教育補助	0	0	0	0	500
012131 休假補助	4,091	0	0	0	0
0131 加班值班費	176,152	0	0	0	0
013101 超時加班費	42,208	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05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	2,056,471				
0103 法定編制人員待遇	888,398				
010301 職員待遇	888,398				
0104 約聘僱人員待遇	322,126				
010402 約僱人員酬金	322,126				
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	4,591				
012121 子女教育補助	500				
012131 休假補助	4,091				
0131 加班值班費	176,152				
013101 超時加班費	42,208				

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05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
013103 值班費	133,944	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	63,198	1,740	0
014201 退休退職給付	0	0	63,198	1,740	0
0143 退休離職儲金	70,644	2,138	0	0	0
014302 公務人員提撥金	51,880	1,575	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	18,764	563	0	0	0
0151 保險	103,164	1,930	0	0	0
015101 健保保險補助	57,794	728	0	0	0
015102 公保保險補助	24,610	750	0	0	0
015103 勞保保險補助	20,760	452	0	0	0
02 業務費	186,505	0	0	0	0
0202 水電費	1,474	0	0	0	0
020201 水費	581	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05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				
013103 值班費	133,944				
0142 退休退職給付	64,938				
014201 退休退職給付	64,938				
0143 退休離職儲金	72,782				
014302 公務人員提撥金	53,455				
014305 約聘僱人員提撥金	19,327				
0151 保險	105,094				
015101 健保保險補助	58,522				
015102 公保保險補助	25,360				
015103 勞保保險補助	21,212				
02 業務費	186,505				
0202 水電費	1,474				
020201 水費	581				

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05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
020202 電費	893	0	0	0	0
0203 通訊費	29,840	0	0	0	0
020302 一般通訊費	29,840	0	0	0	0
0241 兼職費	12,000	0	0	0	0
024101 兼職費	12,000	0	0	0	0
0271 物品	89,931	0	0	0	0
027101 消耗品	89,931	0	0	0	0
0279 一般事務費	28,260	0	0	0	0
027901 一般事務費	28,260	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	25,000	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	25,000	0	0	0	0
合計	2,138,112	39,426	63,198	1,740	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05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				
020202 電費	893				
0203 通訊費	29,840				
020302 一般通訊費	29,840				
0241 兼職費	12,000				
024101 兼職費	12,000				
0271 物品	89,931				
027101 消耗品	89,931				
0279 一般事務費	28,260				
027901 一般事務費	28,260				
0283 車輛及辦公器具養護費	25,000				
028301 車輛及辦公器具養護費	25,000				
合計	2,242,976				

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05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	6,600	0	0	0	0	0	0	0	6,600
本年度收入	6,600	0	0	0	0	0	0	0	6,600
1123170909 其他雜項收入	6,600	0	0	0	0	0	0	0	6,600
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05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				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05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	2,242,976	0	0	0	20,000	0	0	0	2,262,976	271,888
本年度支出	2,242,976	0	0	0	20,000	0	0	0	2,262,976	271,888
一、本年度經費	2,138,112	0	0	0	20,000	0	0	0	2,158,112	271,888
3523174100 矯正業務	2,138,112	0	0	0	20,000	0	0	0	2,158,112	271,888
二、統籌科目	104,864	0	0	0	0	0	0	0	104,864	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	39,426	0	0	0	0	0	0	0	39,426	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	63,198	0	0	0	0	0	0	0	63,198	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	1,740	0	0	0	0	0	0	0	1,740	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	445,705	2,269,576
公庫撥入數	444,385	2,262,976
其他收入	1,320	6,600
支出	445,705	2,249,576
繳付公庫數	1,320	6,600
人事支出	385,553	2,056,471
業務支出	58,832	186,505
收支餘絀	0	20,000