

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06月30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	8,000	1,320	0	-80	
				其他收入	0			7,920			
				1123170000-0	17,000	17,000	8,000	1,320	0	-80	
				矯正署及所屬	0			7,920			
				01	1123170900-0	17,000	17,000	8,000	1,320	0	-80
				雜項收入	0			7,920			
				02	1123170909-5	17,000	17,000	8,000	1,320	0	-80
				其他雜項收入	0			7,920			
				04	員工宿舍費	8,000	8,000	3,000	600	0	600
				0				3,600			
				05	宿舍管理費	9,000	9,000	5,000	720	0	-680
				0				4,320			
				合計	17,000	17,000	8,000	1,320	0	-80	
0				7,920							

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06月30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				0023000000-0 法務部主管	4,876,000	0	4,876,000	2,800,000	284,808	377,080	
					0	0			2,422,920	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,876,000	0	4,876,000	2,800,000	284,808	377,080	
					0	0			2,422,920	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	4,876,000	0	4,876,000	2,800,000	284,808	377,080	
					0	0			2,422,920	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,293,000	0	4,293,000	2,530,000	250,968	327,425	
					0	0			2,202,575	0	
					0	0			0		
				02 業務費	583,000	0	583,000	270,000	33,840	49,655	
					0	0			220,345	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06月30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	74,009	0	74,009	74,009	10,811	0	
					0	0			74,009	0	
					0	0			0		
				01 人事費	74,009	0	74,009	74,009	10,811	0	
					0	0			74,009	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	45,830	0	45,830	45,830	6,404	0	
					0	0			45,830	0	
					0	0			0		
				01 人事費	45,830	0	45,830	45,830	6,404	0	
					0	0			45,830	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	0	0	
					0	0			1,740	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,740	0	1,740	1,740	0	0	
					0	0			1,740	0	
					0	0			0		
				合計	4,998,079	0	4,998,079	2,922,079	302,023	377,080	
					0	0			2,544,999	0	
					0	0			0		

矯正署南投少年觀護所

平衡表

中華民國107年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	72,298	2 負債	52,298
11 流動資產	72,298	21 流動負債	52,298
110103 專戶存款	52,298	211301 應付代收款	16,832
110104 零用金	20,000	211401 應付保管款	35,466
		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	72,298	合 計	72,298

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	5,856,571	資本資產總額	5,856,571
土地	1,732,399	資本資產總額	5,856,571
房屋建築及設備	4,090,838		
機械及設備	587		
交通及運輸設備	2,738		
雜項設備	30,009		
合計	5,856,571	合計	5,856,571

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06月30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	-56,913	4,090,838
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	-1,263	2,738
雜項設備	155,500	-119,467	0	0	-6,024	30,009
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	-66,490	5,856,571
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	-66,490	5,856,571
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06月30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	2,202,575	45,830	74,009	1,740	500
0103 法定編制人員待遇	1,041,276	28,517	0	0	0
010301 職員待遇	1,041,276	28,517	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	346,736	10,306	0	0	0
010402 約僱人員酬金	346,736	10,306	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	8,072	0	0	0	500
012121 子女教育補助	0	0	0	0	500
012131 休假補助	8,072	0	0	0	0
0131 加班值班費	194,374	0	0	0	0
013101 超時加班費	48,114	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06月30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	2,324,654				
0103 法定編制人員待遇	1,069,793				
010301 職員待遇	1,069,793				
0104 約聘僱人員待遇	357,042				
010402 約僱人員酬金	357,042				
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	8,572				
012121 子女教育補助	500				
012131 休假補助	8,072				
0131 加班值班費	194,374				
013101 超時加班費	48,114				

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06月30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	146,260	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	74,009	1,740	0
014201 退休退職給付	0	0	74,009	1,740	0
0143 退休離職儲金	84,024	2,544	0	0	0
014302 公務人員提撥金	65,260	1,981	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	18,764	563	0	0	0
0151 保險	108,086	2,080	0	0	0
015101 健保保險補助	57,794	728	0	0	0
015102 公保保險補助	29,532	900	0	0	0
015103 勞保保險補助	20,760	452	0	0	0
02 業務費	220,345	0	0	0	0
0201 教育訓練費	858	0	0	0	0
020102 訓練費	858	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06月30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	146,260				
0142 退休退職給付	75,749				
014201 退休退職給付	75,749				
0143 退休離職儲金	86,568				
014302 公務人員提撥金	67,241				
014305 約聘僱人員提撥金	19,327				
0151 保險	110,166				
015101 健保保險補助	58,522				
015102 公保保險補助	30,432				
015103 勞保保險補助	21,212				
02 業務費	220,345				
0201 教育訓練費	858				
020102 訓練費	858				

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06月30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
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
0203 通訊費	39,822	0	0	0	0
020302 一般通訊費	39,822	0	0	0	0
0241 兼職費	15,000	0	0	0	0
024101 兼職費	15,000	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	48,260	0	0	0	0
027901 一般事務費	48,260	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

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06月30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				
0202 水電費	1,474				
020201 水費	581				
020202 電費	893				
0203 通訊費	39,822				
020302 一般通訊費	39,822				
0241 兼職費	15,000				
024101 兼職費	15,000				
0271 物品	89,931				
027101 消耗品	89,931				
0279 一般事務費	48,260				
027901 一般事務費	48,260				
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				

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06月30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
合計	2,422,920	45,830	74,009	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06月30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				
合計	2,544,999				

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06月30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	7,920	0	0	0	0	0	0	0	7,920
本年度收入	7,920	0	0	0	0	0	0	0	7,920
1123170909 其他雜項收入	7,920	0	0	0	0	0	0	0	7,920
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06月30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06月30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	2,544,999	0	0	0	20,000	0	0	0	2,564,999	357,080
本年度支出	2,544,999	0	0	0	20,000	0	0	0	2,564,999	357,080
一、本年度經費	2,422,920	0	0	0	20,000	0	0	0	2,442,920	357,080
3523174100 矯正業務	2,422,920	0	0	0	20,000	0	0	0	2,442,920	357,080
二、統籌科目	122,079	0	0	0	0	0	0	0	122,079	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	45,830	0	0	0	0	0	0	0	45,830	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	74,009	0	0	0	0	0	0	0	74,009	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	303,343	2,572,919
公庫撥入數	302,023	2,564,999
其他收入	1,320	7,920
支出	303,343	2,552,919
繳付公庫數	1,320	7,920
人事支出	268,183	2,324,654
業務支出	33,840	220,345
收支餘絀	0	20,000