

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08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	11,000	1,320	0	-440
				其他收入	0			10,560		
				1123170000-0	17,000	17,000	11,000	1,320	0	-440
				矯正署及所屬	0			10,560		
				1123170900-0	17,000	17,000	11,000	1,320	0	-440
				雜項收入	0			10,560		
				1123170909-5	17,000	17,000	11,000	1,320	0	-440
				其他雜項收入	0			10,560		
				04	8,000	8,000	5,000	600	0	-200
				員工宿舍費	0			4,800		
				05	9,000	9,000	6,000	720	0	-240
				宿舍管理費	0			5,760		
				合計	17,000	17,000	11,000	1,320	0	-440
	0			10,560						

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08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				0023000000-0 法務部主管	4,876,000	0	4,876,000	3,550,000	176,042	731,913	
					0	0			2,818,087	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,876,000	0	4,876,000	3,550,000	176,042	731,913	
					0	0			2,818,087	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	4,876,000	0	4,876,000	3,550,000	176,042	731,913	
					0	0			2,818,087	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,293,000	0	4,293,000	3,170,000	171,542	607,644	
					0	0			2,562,356	0	
					0	0			0		
				02 業務費	583,000	0	583,000	380,000	4,500	124,269	
					0	0			255,731	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08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	
					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)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	95,631	0	95,631	95,631	10,811	0
					0	0			95,631	0
					0	0			0	
				01 人事費	95,631	0	95,631	95,631	10,811	0
					0	0			95,631	0
					0	0			0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	52,792	0	52,792	52,792	3,361	0
					0	0			52,792	0
					0	0			0	
				01 人事費	52,792	0	52,792	52,792	3,361	0
					0	0			52,792	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	5,026,663	0	5,026,663	3,700,663	190,214	731,913
					0	0			2,968,750	0
					0	0			0	

矯正署南投少年觀護所

平衡表

中華民國107年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	52,048	2 負債	32,048
11 流動資產	52,048	21 流動負債	32,048
110103 專戶存款	32,048	211301 應付代收款	8,423
110104 零用金	20,000	211401 應付保管款	23,625
		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	52,048	合計	52,048

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08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	5,835,171	資本資產總額	5,835,171
土地	1,732,399	資本資產總額	5,835,171
房屋建築及設備	4,071,867		
機械及設備	587		
交通及運輸設備	2,317		
雜項設備	28,001		
合計	5,835,171	合計	5,835,171

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08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	-75,884	4,071,867
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	-1,684	2,317
雜項設備	155,500	-119,467	0	0	-8,032	28,001
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	-87,890	5,835,171
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	-87,890	5,835,171
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08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	2,562,356	52,792	95,631	1,740	500
0103 法定編制人員待遇	1,192,414	32,666	0	0	0
010301 職員待遇	1,192,414	32,666	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	370,799	11,022	0	0	0
010402 約僱人員酬金	370,799	11,022	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	48,000	0	0	0	500
012121 子女教育補助	0	0	0	0	500
012131 休假補助	48,000	0	0	0	0
0131 加班值班費	279,951	0	0	0	0
013101 超時加班費	79,409	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08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	2,713,019				
0103 法定編制人員待遇	1,225,080				
010301 職員待遇	1,225,080				
0104 約聘僱人員待遇	381,821				
010402 約僱人員酬金	381,821				
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	48,500				
012121 子女教育補助	500				
012131 休假補助	48,000				
0131 加班值班費	279,951				
013101 超時加班費	79,409				



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08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	200,542	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	95,631	1,740	0
014201 退休退職給付	0	0	95,631	1,740	0
0143 退休離職儲金	107,572	3,256	0	0	0
014302 公務人員提撥金	85,330	2,590	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	22,242	666	0	0	0
0151 保險	143,613	3,465	0	0	0
015101 健保保險補助	80,635	1,649	0	0	0
015102 公保保險補助	36,199	1,104	0	0	0
015103 勞保保險補助	26,779	712	0	0	0
02 業務費	255,731	0	0	0	0
0201 教育訓練費	1,716	0	0	0	0
020102 訓練費	1,716	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08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	200,542				
0142 退休退職給付	97,371				
014201 退休退職給付	97,371				
0143 退休離職儲金	110,828				
014302 公務人員提撥金	87,920				
014305 約聘僱人員提撥金	22,908				
0151 保險	147,078				
015101 健保保險補助	82,284				
015102 公保保險補助	37,303				
015103 勞保保險補助	27,491				
02 業務費	255,731				
0201 教育訓練費	1,716				
020102 訓練費	1,716				

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08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
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	49,812	0	0	0	0
020302 一般通訊費	49,812	0	0	0	0
0241 兼職費	21,000	0	0	0	0
024101 兼職費	21,000	0	0	0	0
0271 物品	102,169	0	0	0	0
027101 消耗品	102,169	0	0	0	0
0279 一般事務費	54,360	0	0	0	0
027901 一般事務費	54,360	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08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				
0202 水電費	1,474				
020201 水費	581				
020202 電費	893				
0203 通訊費	49,812				
020302 一般通訊費	49,812				
0241 兼職費	21,000				
024101 兼職費	21,000				
0271 物品	102,169				
027101 消耗品	102,169				
0279 一般事務費	54,360				
027901 一般事務費	54,360				
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08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
0291 國內旅費	200	0	0	0	0
029101 國內旅費	200	0	0	0	0
合計	2,818,087	52,792	95,631	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08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				
0291 國內旅費	200				
029101 國內旅費	200				
合計	2,968,750				

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08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	10,560	0	0	0	0	0	0	0	10,560
本年度收入	10,560	0	0	0	0	0	0	0	10,560
1123170909 其他雜項收入	10,560	0	0	0	0	0	0	0	10,560
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08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08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	2,968,750	0	0	0	20,000	0	0	0	2,988,750	711,913
本年度支出	2,968,750	0	0	0	20,000	0	0	0	2,988,750	711,913
一、本年度經費	2,818,087	0	0	0	20,000	0	0	0	2,838,087	711,913
3523174100 矯正業務	2,818,087	0	0	0	20,000	0	0	0	2,838,087	711,913
二、統籌科目	150,663	0	0	0	0	0	0	0	150,663	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	52,792	0	0	0	0	0	0	0	52,792	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	95,631	0	0	0	0	0	0	0	95,631	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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	191,534	2,999,310
公庫撥入數	190,214	2,988,750
其他收入	1,320	10,560
支出	191,534	2,979,310
繳付公庫數	1,320	10,560
人事支出	185,714	2,713,019
業務支出	4,500	255,731
收支餘絀	0	20,000