

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09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	12,000	1,320	0	-120
				其他收入	0			11,880		
				1123170000-0	17,000	17,000	12,000	1,320	0	-120
				矯正署及所屬	0			11,880		
				1123170900-0	17,000	17,000	12,000	1,320	0	-120
				雜項收入	0			11,880		
				1123170909-5	17,000	17,000	12,000	1,320	0	-120
				其他雜項收入	0			11,880		
				04	8,000	8,000	5,000	600	0	400
				員工宿舍費	0			5,400		
				05	9,000	9,000	7,000	720	0	-520
				宿舍管理費	0			6,480		
合計	17,000	17,000	12,000	1,320	0	-120				
				0			11,880			

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09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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	3,920,000	197,255	904,658	
					0	0			3,015,342	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,876,000	0	4,876,000	3,920,000	197,255	904,658	
					0	0			3,015,342	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	4,876,000	0	4,876,000	3,920,000	197,255	904,658	
					0	0			3,015,342	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,293,000	0	4,293,000	3,490,000	189,705	737,939	
					0	0			2,752,061	0	
					0	0			0		
				02 業務費	583,000	0	583,000	430,000	7,550	166,719	
					0	0			263,281	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09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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	106,442	0	106,442	10,811	0	0	
					0	0		106,442	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	106,442	0	106,442	10,811	0	0	
					0	0		106,442	0	0	
					0	0		0			
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	57,082	0	57,082	4,290	0	0	
					0	0		57,082	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	57,082	0	57,082	4,290	0	0	
					0	0		57,082	0	0	
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	1,740	0	1,740	0	0	0	
					0	0		1,740	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	1,740	0	1,740	0	0	0	
					0	0		1,740	0	0	
					0	0		0			
				合計	5,041,764	0	5,041,764	212,356	904,658	0	
					0	0		3,181,106	0	0	
					0	0		0			

矯正署南投少年觀護所

平衡表

中華民國107年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	50,779	2 負債	30,779
11 流動資產	50,779	21 流動負債	30,779
110103 專戶存款	30,779	211301 應付代收款	7,864
110104 零用金	20,000	211401 應付保管款	22,915
		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	50,779	合 計	50,779

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09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	5,824,470	資本資產總額	5,824,470
土地	1,732,399	資本資產總額	5,824,470
房屋建築及設備	4,062,381		
機械及設備	587		
交通及運輸設備	2,106		
雜項設備	26,997		
合計	5,824,470	合計	5,824,470

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09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	-85,370	4,062,381
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	-1,895	2,106
雜項設備	155,500	-119,467	0	0	-9,036	26,997
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	-98,591	5,824,470
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	-98,591	5,824,470
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09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	2,752,061	57,082	106,442	1,740	500
0103 法定編制人員待遇	1,280,784	35,091	0	0	0
010301 職員待遇	1,280,784	35,091	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	413,749	12,298	0	0	0
010402 約僱人員酬金	413,749	12,298	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	64,000	0	0	0	500
012121 子女教育補助	0	0	0	0	500
012131 休假補助	64,000	0	0	0	0
0131 加班值班費	304,111	0	0	0	0
013101 超時加班費	88,377	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09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	2,917,825				
0103 法定編制人員待遇	1,315,875				
010301 職員待遇	1,315,875				
0104 約聘僱人員待遇	426,047				
010402 約僱人員酬金	426,047				
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	64,500				
012121 子女教育補助	500				
012131 休假補助	64,000				
0131 加班值班費	304,111				
013101 超時加班費	88,377				

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09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	215,734	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	106,442	1,740	0
014201 退休退職給付	0	0	106,442	1,740	0
0143 退休離職儲金	114,262	3,459	0	0	0
014302 公務人員提撥金	92,020	2,793	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	22,242	666	0	0	0
0151 保險	155,148	3,851	0	0	0
015101 健保保險補助	87,791	1,877	0	0	0
015102 公保保險補助	38,660	1,179	0	0	0
015103 勞保保險補助	28,697	795	0	0	0
02 業務費	263,281	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09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	215,734				
0142 退休退職給付	108,182				
014201 退休退職給付	108,182				
0143 退休離職儲金	117,721				
014302 公務人員提撥金	94,813				
014305 約聘僱人員提撥金	22,908				
0151 保險	158,999				
015101 健保保險補助	89,668				
015102 公保保險補助	39,839				
015103 勞保保險補助	29,492				
02 業務費	263,281				
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09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	49,812	0	0	0	0
020302 一般通訊費	49,812	0	0	0	0
0241 兼職費	24,000	0	0	0	0
024101 兼職費	24,000	0	0	0	0
0271 物品	105,319	0	0	0	0
027101 消耗品	102,169	0	0	0	0
027102 非消耗品	3,150	0	0	0	0
0279 一般事務費	55,760	0	0	0	0
027901 一般事務費	55,760	0	0	0	0
0283 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09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	49,812				
020302 一般通訊費	49,812				
0241 兼職費	24,000				
024101 兼職費	24,000				
0271 物品	105,319				
027101 消耗品	102,169				
027102 非消耗品	3,150				
0279 一般事務費	55,760				
027901 一般事務費	55,760				
0283 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09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
028301 車輛及辦公器具養護費	25,000	0	0	0	0
0291 國內旅費	200	0	0	0	0
029101 國內旅費	200	0	0	0	0
合計	3,015,342	57,082	106,442	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09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				
028301 車輛及辦公器具養護費	25,000				
0291 國內旅費	200				
029101 國內旅費	200				
合計	3,181,106				

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09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	11,880	0	0	0	0	0	0	0	11,880
本年度收入	11,880	0	0	0	0	0	0	0	11,880
1123170909 其他雜項收入	11,880	0	0	0	0	0	0	0	11,880
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09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09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	3,181,106	0	0	0	20,000	0	0	0	3,201,106	884,658
本年度支出	3,181,106	0	0	0	20,000	0	0	0	3,201,106	884,658
一、本年度經費	3,015,342	0	0	0	20,000	0	0	0	3,035,342	884,658
3523174100 矯正業務	3,015,342	0	0	0	20,000	0	0	0	3,035,342	884,658
二、統籌科目	165,764	0	0	0	0	0	0	0	165,764	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	57,082	0	0	0	0	0	0	0	57,082	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	106,442	0	0	0	0	0	0	0	106,442	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	213,676	3,212,986
公庫撥入數	212,356	3,201,106
其他收入	1,320	11,880
支出	213,676	3,192,986
繳付公庫數	1,320	11,880
人事支出	204,806	2,917,825
業務支出	7,550	263,281
收支餘絀	0	20,000