

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10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	14,000	1,320	0	-800
				其他收入	0			13,200		
				1123170000-0	17,000	17,000	14,000	1,320	0	-800
				矯正署及所屬	0			13,200		
				1123170900-0	17,000	17,000	14,000	1,320	0	-800
				雜項收入	0			13,200		
				1123170909-5	17,000	17,000	14,000	1,320	0	-800
				其他雜項收入	0			13,200		
				04	8,000	8,000	6,000	600	0	0
				員工宿舍費	0			6,000		
				05	9,000	9,000	8,000	720	0	-800
				宿舍管理費	0			7,200		
				合計	17,000	17,000	14,000	1,320	0	-800
	0			13,200						

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10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)
					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				002300000-0 法務部主管	4,876,000	0	4,876,000	4,290,000	562,175	712,483	
					0	0			3,577,517	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,876,000	0	4,876,000	4,290,000	562,175	712,483	
					0	0			3,577,517	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	4,876,000	0	4,876,000	4,290,000	562,175	712,483	
					0	0			3,577,517	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,293,000	0	4,293,000	3,810,000	518,625	539,314	
					0	0			3,270,686	0	
					0	0			0		
				02 業務費	583,000	0	583,000	480,000	43,550	173,169	
					0	0			306,831	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,000	0	1,000	1,000	500	0	
					0	0			1,000	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,000	0	1,000	1,000	500	0	
					0	0			1,000	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10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)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	115,678	0	115,678	115,678	9,236	0	
					0	0		115,678		0	
					0	0		0			
				01 人事費	115,678	0	115,678	115,678	9,236	0	
					0	0		115,678		0	
					0	0		0			
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	62,224	0	62,224	62,224	5,142	0	
					0	0		62,224		0	
					0	0		0			
				01 人事費	62,224	0	62,224	62,224	5,142	0	
					0	0		62,224		0	
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	3,315	0	3,315	3,315	1,575	0	
					0	0		3,315		0	
					0	0		0			
				01 人事費	3,315	0	3,315	3,315	1,575	0	
					0	0		3,315		0	
					0	0		0			
				合計	5,058,217	0	5,058,217	4,472,217	578,628	712,483	
					0	0		3,759,734		0	
					0	0		0			

矯正署南投少年觀護所

平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	38,939	2 負債	18,939
11 流動資產	38,939	21 流動負債	18,939
110103 專戶存款	18,939	211301 應付代收款	12,610
110104 零用金	20,000	211401 應付保管款	6,329
		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	38,939	合 計	38,939

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10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	5,813,771	資本資產總額	5,813,771
土地	1,732,399	資本資產總額	5,813,771
房屋建築及設備	4,052,896		
機械及設備	587		
交通及運輸設備	1,896		
雜項設備	25,993		
合 計	5,813,771	合 計	5,813,771

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10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	-94,855	4,052,896
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	-2,105	1,896
雜項設備	155,500	-119,467	0	0	-10,040	25,993
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	-109,290	5,813,771
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	-109,290	5,813,771
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10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	3,270,686	62,224	115,678	3,315	1,000
0103 法定編制人員待遇	1,369,154	37,516	0	0	0
010301 職員待遇	1,369,154	37,516	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	488,127	14,509	0	0	0
010402 約僱人員酬金	488,127	14,509	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	1,000
012121 子女教育補助	0	0	0	0	1,000
012131 休假補助	64,000	0	0	0	0
0131 加班值班費	645,321	0	0	0	0
013101 超時加班費	104,379	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10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	3,452,903				
0103 法定編制人員待遇	1,406,670				
010301 職員待遇	1,406,670				
0104 約聘僱人員待遇	502,636				
010402 約僱人員酬金	502,636				
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	65,000				
012121 子女教育補助	1,000				
012131 休假補助	64,000				
0131 加班值班費	645,321				
013101 超時加班費	104,379				

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10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	540,942	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	115,678	3,315	0
014201 退休退職給付	0	0	115,678	3,315	0
0143 退休離職儲金	120,952	3,662	0	0	0
014302 公務人員提撥金	98,710	2,996	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	22,242	666	0	0	0
0151 保險	163,125	4,154	0	0	0
015101 健保保險補助	93,307	2,105	0	0	0
015102 公保保險補助	41,121	1,254	0	0	0
015103 勞保保險補助	28,697	795	0	0	0
02 業務費	306,831	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10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	540,942				
0142 退休退職給付	118,993				
014201 退休退職給付	118,993				
0143 退休離職儲金	124,614				
014302 公務人員提撥金	101,706				
014305 約聘僱人員提撥金	22,908				
0151 保險	167,279				
015101 健保保險補助	95,412				
015102 公保保險補助	42,375				
015103 勞保保險補助	29,492				
02 業務費	306,831				
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10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	27,500	0	0	0	0
024101 兼職費	27,500	0	0	0	0
0271 物品	135,076	0	0	0	0
027101 消耗品	120,747	0	0	0	0
027102 非消耗品	14,329	0	0	0	0
0279 一般事務費	65,575	0	0	0	0
027901 一般事務費	65,575	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	478	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10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	27,500				
024101 兼職費	27,500				
0271 物品	135,076				
027101 消耗品	120,747				
027102 非消耗品	14,329				
0279 一般事務費	65,575				
027901 一般事務費	65,575				
0282 房屋建築養護費	478				

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10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
028201 房屋建築養護費	478	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
0291 國內旅費	200	0	0	0	0
029101 國內旅費	200	0	0	0	0
合計	3,577,517	62,224	115,678	3,315	1,000

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10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				
028201 房屋建築養護費	478				
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				
0291 國內旅費	200				
029101 國內旅費	200				
合計	3,759,734				

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10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	13,200	0	0	0	0	0	0	0	13,200
本年度收入	13,200	0	0	0	0	0	0	0	13,200
1123170909 其他雜項收入	13,200	0	0	0	0	0	0	0	13,200
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10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10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	3,759,734	0	0	0	20,000	0	0	0	3,779,734	692,483
本年度支出	3,759,734	0	0	0	20,000	0	0	0	3,779,734	692,483
一、本年度經費	3,577,517	0	0	0	20,000	0	0	0	3,597,517	692,483
3523174100 矯正業務	3,577,517	0	0	0	20,000	0	0	0	3,597,517	692,483
二、統籌科目	182,217	0	0	0	0	0	0	0	182,217	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	62,224	0	0	0	0	0	0	0	62,224	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	115,678	0	0	0	0	0	0	0	115,678	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	3,315	0	0	0	0	0	0	0	3,315	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	579,948	3,792,934
公庫撥入數	578,628	3,779,734
其他收入	1,320	13,200
支出	579,948	3,772,934
繳付公庫數	1,320	13,200
人事支出	535,078	3,452,903
業務支出	43,550	306,831
收支餘絀	0	20,000