

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12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	17,000	3,630	0	2,001
				其他收入	0			19,001		
				1123170000-0	17,000	17,000	17,000	3,630	0	2,001
				矯正署及所屬	0			19,001		
				1123170900-0	17,000	17,000	17,000	3,630	0	2,001
				雜項收入	0			19,001		
				1123170909-5	17,000	17,000	17,000	3,630	0	2,001
				其他雜項收入	0			19,001		
				04	8,000	8,000	8,000	1,600	0	568
				員工宿舍費	0			8,568		
				05	9,000	9,000	9,000	2,030	0	1,433
				宿舍管理費	0			10,433		
				合計	17,000	17,000	17,000	3,630	0	2,001
	0			19,001						

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	4,876,000	673,747	0
					0	0			4,876,000	0
					0	0			0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,876,000	0	4,876,000	4,876,000	673,747	0
					0	0			4,876,000	0
					0	0			0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	4,876,000	0	4,876,000	4,876,000	673,747	0
					0	0			4,876,000	0
					0	0			0	0
				01 人事費	4,293,000	0	4,293,000	4,293,000	477,407	0
					0	0			4,293,000	0
					0	0			0	0
				02 業務費	583,000	0	583,000	583,000	196,340	0
					0	0			583,000	0
					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	0	0
					0	0			1,000	0
					0	0			0	0
				01 人事費	1,000	0	1,000	1,000	0	0
					0	0			1,000	0
					0	0			0	0

矯正署南投少年觀護所

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年12月31日

經資門分列

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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	115,678	10,496	126,174	126,174	0	0
					0	0		126,174	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	115,678	10,496	126,174	126,174	0	0
					0	0		126,174	0	0
					0	0		0	0	0
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	68,640	0	68,640	68,640	0	0
					0	0		68,640	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	68,640	0	68,640	68,640	0	0
					0	0		68,640	0	0
					0	0		0	0	0
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	3,630	0	3,630	3,630	0	0
					0	0		3,630	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	3,630	0	3,630	3,630	0	0
					0	0		3,630	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	5,064,948	10,496	5,075,444	5,075,444	673,747	0
					0	0		5,075,444	0	0
					0	0		0	0	0

矯正署南投少年觀護所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	1,803	2 負債	1,803
11 流動資產	1,803	21 流動負債	1,803
110103 專戶存款	1,803	211401 應付保管款	1,803
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	1,803	合計	1,803

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12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	5,792,371	資本資產總額	5,792,371
土地	1,732,399	資本資產總額	5,792,371
房屋建築及設備	4,033,925		
機械及設備	587		
交通及運輸設備	1,475		
雜項設備	23,985		
合計	5,792,371	合計	5,792,371

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12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	-113,826	4,033,925
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	-2,526	1,475
雜項設備	155,500	-119,467	0	0	-12,048	23,985
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	-130,690	5,792,371
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	-130,690	5,792,371
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12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	4,293,000	68,640	126,174	3,630	1,000
0103 法定編制人員待遇	1,457,524	39,941	0	0	0
010301 職員待遇	1,457,524	39,941	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	694,599	17,533	0	0	0
010402 約僱人員酬金	694,599	17,533	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	68,200	0	0	0	1,000
012121 子女教育補助	0	0	0	0	1,000
012131 休假補助	68,200	0	0	0	0
0131 加班值班費	1,267,914	0	0	0	0
013101 超時加班費	121,384	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12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	4,492,444				
0103 法定編制人員待遇	1,497,465				
010301 職員待遇	1,497,465				
0104 約聘僱人員待遇	712,132				
010402 約僱人員酬金	712,132				
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	69,200				
012121 子女教育補助	1,000				
012131 休假補助	68,200				
0131 加班值班費	1,267,914				
013101 超時加班費	121,384				

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12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	1,146,530	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	126,174	3,630	0
014201 退休退職給付	0	0	126,174	3,630	0
0143 退休離職儲金	154,971	4,047	0	0	0
014302 公務人員提撥金	112,293	3,199	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	42,678	848	0	0	0
0151 保險	229,785	4,736	0	0	0
015101 健保保險補助	129,269	2,469	0	0	0
015102 公保保險補助	46,118	1,329	0	0	0
015103 勞保保險補助	54,398	938	0	0	0
02 業務費	583,000	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12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	1,146,530				
0142 退休退職給付	129,804				
014201 退休退職給付	129,804				
0143 退休離職儲金	159,018				
014302 公務人員提撥金	115,492				
014305 約聘僱人員提撥金	43,526				
0151 保險	234,521				
015101 健保保險補助	131,738				
015102 公保保險補助	47,447				
015103 勞保保險補助	55,336				
02 業務費	583,000				
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12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	7,762	0	0	0	0
020201 水費	581	0	0	0	0
020202 電費	7,181	0	0	0	0
0203 通訊費	69,792	0	0	0	0
020302 一般通訊費	69,792	0	0	0	0
0241 兼職費	38,000	0	0	0	0
024101 兼職費	38,000	0	0	0	0
0271 物品	187,886	0	0	0	0
027101 消耗品	122,567	0	0	0	0
027102 非消耗品	65,319	0	0	0	0
0279 一般事務費	191,796	0	0	0	0
027901 一般事務費	191,796	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	34,898	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12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	7,762				
020201 水費	581				
020202 電費	7,181				
0203 通訊費	69,792				
020302 一般通訊費	69,792				
0241 兼職費	38,000				
024101 兼職費	38,000				
0271 物品	187,886				
027101 消耗品	122,567				
027102 非消耗品	65,319				
0279 一般事務費	191,796				
027901 一般事務費	191,796				
0282 房屋建築養護費	34,898				

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12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	34,898	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
0284 設施及機械設備養護費	25,950	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	25,950	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	4,876,000	68,640	126,174	3,630	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12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	34,898				
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				
0284 設施及機械設備養護費	25,950				
028401 設施及機械設備養護費	25,950				
0291 國內旅費	200				
029101 國內旅費	200				
合計	5,075,444				

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12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	19,001	0	0	0	0	0	0	0	19,001
本年度收入	19,001	0	0	0	0	0	0	0	19,001
1123170909 其他雜項收入	19,001	0	0	0	0	0	0	0	19,001
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12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12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	5,075,444	0	0	0	0	0	0	0	5,075,444	0
本年度支出	5,075,444	0	0	0	0	0	0	0	5,075,444	0
一、本年度經費	4,876,000	0	0	0	0	0	0	0	4,876,000	0
3523174100 矯正業務	4,876,000	0	0	0	0	0	0	0	4,876,000	0
二、統籌科目	199,444	0	0	0	0	0	0	0	199,444	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	68,640	0	0	0	0	0	0	0	68,640	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	126,174	0	0	0	0	0	0	0	126,174	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	3,630	0	0	0	0	0	0	0	3,630	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	657,377	5,094,445
公庫撥入數	653,747	5,075,444
其他收入	3,630	19,001
支出	677,377	5,094,445
繳付公庫數	3,630	19,001
人事支出	477,407	4,492,444
業務支出	196,340	583,000
收支餘絀	-20,000	0