

矯正署南投少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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	111	01	02	1100000000-2	16,000	16,000	1,000	1,320	0	320
				其他收入	0			1,320		
				1123170000-0	16,000	16,000	1,000	1,320	0	320
				矯正署及所屬	0			1,320		
				1123170900-0	16,000	16,000	1,000	1,320	0	320
				雜項收入	0			1,320		
				1123170909-5	16,000	16,000	1,000	1,320	0	320
				其他雜項收入	0			1,320		
				04	7,000	7,000	0	600	0	600
				員工宿舍費	0			600		
				05	9,000	9,000	1,000	720	0	-280
				宿舍管理費	0			720		
合計	16,000	16,000	1,000	1,320	0	320				
				0			1,320			

矯正署南投少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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)	
12				0023000000-0 法務部主管	4,670,000	0	4,670,000	724,000	524,297	199,703
					0	0			524,297	46,398
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,670,000	0	4,670,000	724,000	524,297	199,703
					0	0			524,297	46,398
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	4,670,000	0	4,670,000	724,000	524,297	199,703
					0	0			524,297	46,398
					0	0			0	
				01 人事費	4,091,000	0	4,091,000	700,000	505,352	194,648
					0	0			505,352	46,398
					0	0			0	
				02 業務費	579,000	0	579,000	24,000	18,945	5,055
					0	0			18,945	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	21,622	0	21,622	21,622	21,622	0
					0	0			21,622	0
					0	0			0	
				01 人事費	21,622	0	21,622	21,622	21,622	0
					0	0			21,622	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108年01月01日至108年01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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
				合計	4,691,622	0	4,691,622	745,622	545,919	199,703
					0	0			545,919	46,398
					0	0			0	

矯正署南投少年觀護所

平衡表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	88,744	2 負債	22,346
11 流動資產	88,744	21 流動負債	22,346
110103 專戶存款	22,346	211301 應付代收款	3,932
110104 零用金	20,000	211401 應付保管款	18,414
110901 預付款	46,398	3 淨資產	66,398
		31 資產負債淨額	66,398
		310101 資產負債淨額	66,398
合 計	88,744	合 計	88,744

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108年01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	5,781,670	資本資產總額	5,781,670
土地	1,732,399	資本資產總額	5,781,670
房屋建築及設備	4,024,439		
機械及設備	587		
交通及運輸設備	1,264		
雜項設備	22,981		
合 計	5,781,670	合 計	5,781,670

備註:

矯正署南投少年觀護所

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年01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	-2,864,701	0	0	-9,486	4,024,439
機械及設備	58,690	-58,103	0	0	0	587
交通及運輸設備	63,310	-61,835	0	0	-211	1,264
雜項設備	155,500	-131,515	0	0	-1,004	22,981
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	-3,116,154	0	0	-10,701	5,781,670
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	-3,116,154	0	0	-10,701	5,781,670
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108年01月01日至108年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	505,352	21,622	526,974	
0103 法定編制人員待遇	185,590	0	185,590	
010301 職員待遇	185,590	0	185,590	
0104 約聘僱人員待遇	95,737	0	95,737	
010402 約僱人員酬金	95,737	0	95,737	
0111 獎金	214,754	0	214,754	
011110 年終工作獎金	214,754	0	214,754	
0142 退休退職給付	0	21,622	21,622	
014201 退休退職給付	0	21,622	21,622	
0143 退休離職儲金	6,893	0	6,893	
014302 公務人員提撥金	6,893	0	6,893	
0151 保險	2,378	0	2,378	
015102 公保保險補助	2,378	0	2,378	

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108年01月01日至108年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
02 業務費	18,945	0	18,945	
0271 物品	18,945	0	18,945	
027101 消耗品	18,945	0	18,945	
合計	524,297	21,622	545,919	

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108年01月01日至108年01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	1,320	0	0	0	0	0	0	0	1,320
本年度收入	1,320	0	0	0	0	0	0	0	1,320
1123170909 其他雜項收入	1,320	0	0	0	0	0	0	0	1,320
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108年01月01日至108年01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108年01月01日至108年01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	545,919	46,398	0	0	20,000	0	0	0	612,317	133,305
本年度支出	545,919	46,398	0	0	20,000	0	0	0	612,317	133,305
一、本年度經費	524,297	46,398	0	0	20,000	0	0	0	590,695	133,305
3523174100 矯正業務	524,297	46,398	0	0	20,000	0	0	0	590,695	133,305
二、統籌科目	21,622	0	0	0	0	0	0	0	21,622	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	21,622	0	0	0	0	0	0	0	21,622	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108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	613,637	613,637
公庫撥入數	612,317	612,317
其他收入	1,320	1,320
支出	547,239	547,239
繳付公庫數	1,320	1,320
人事支出	526,974	526,974
業務支出	18,945	18,945
收支餘絀	66,398	66,398