

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06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				1100000000-2 其他收入	16,000 0	16,000	8,000 2,475	13,695	0	5,695
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	16,000 0	16,000	8,000	2,475	0	5,695
		01		1123170900-0 雜項收入	16,000 0	16,000	8,000	2,475	0	5,695
			02	1123170909-5 其他雜項收入	16,000 0	16,000	8,000	2,475	0	5,695
				04 員工宿舍費	7,000 0	7,000	3,000	1,100	0	3,100
				05 宿舍管理費	9,000 0	9,000	5,000	1,375	0	2,595
				合計	16,000 0	16,000	8,000	2,475	0	5,695
								13,695		

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06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	4,670,000	0	4,670,000	2,471,000	320,236	234,743	
					0	0			2,236,257	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,670,000	0	4,670,000	2,471,000	320,236	234,743	
					0	0			2,236,257	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	4,670,000	0	4,670,000	2,471,000	320,236	234,743	
					0	0			2,236,257	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,091,000	0	4,091,000	2,200,000	226,025	182,949	
					0	0			2,017,051	0	
					0	0			0		
				02 業務費	579,000	0	579,000	271,000	94,211	51,794	
					0	0			219,206	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	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108年01月01日至108年06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		
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)	備註 (預付款)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	75,677	0	75,677	10,811	0	
					0	0		75,677	0	
					0	0		0		
				01 人事費	75,677	0	75,677	10,811	0	
					0	0		75,677	0	
					0	0		0		
				合計	4,746,177	0	4,746,177	331,047	234,743	
					0	0		2,312,434	0	
					0	0		0		

矯正署南投少年觀護所

平衡表

中華民國108年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	40,867	2 負債	20,867
11 流動資產	40,867	21 流動負債	20,867
110103 專戶存款	20,867	211301 應付代收款	18,736
110104 零用金	20,000	211401 應付保管款	2,131
		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	40,867	合 計	40,867

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06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	5,728,592	資本資產總額	5,728,592
土地	1,732,399	資本資產總額	5,728,592
房屋建築及設備	3,977,012		
機械及設備	587		
交通及運輸設備	633		
雜項設備	17,961		
合 計	5,728,592	合 計	5,728,592

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06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	-2,864,701	0	0	-56,913	3,977,012
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	-842	633
雜項設備	155,500	-131,515	0	0	-6,024	17,961
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	-63,779	5,728,592
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	-63,779	5,728,592
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06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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	2,017,051	75,677	500	2,093,228	
0103 法定編制人員待遇	666,575	0	0	666,575	
010301 職員待遇	666,575	0	0	666,575	
0104 約聘僱人員待遇	619,477	0	0	619,477	
010402 約僱人員酬金	619,477	0	0	619,477	
0111 獎金	309,979	0	0	309,979	
011101 考績獎金	95,225	0	0	95,225	
011110 年終工作獎金	214,754	0	0	214,754	
0121 其他給與	26,363	0	500	26,863	
012121 子女教育補助	0	0	500	500	
012131 休假補助	26,363	0	0	26,363	
0131 加班值班費	231,708	0	0	231,708	
013101 超時加班費	61,198	0	0	61,198	

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06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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
013103 值班費	170,510	0	0	170,510	
0142 退休退職給付	0	75,677	0	75,677	
014201 退休退職給付	0	75,677	0	75,677	
0143 退休離職儲金	68,839	0	0	68,839	
014302 公務人員提撥金	43,284	0	0	43,284	
014305 約聘僱人員提撥金	25,555	0	0	25,555	
0151 保險	94,110	0	0	94,110	
015101 健保保險補助	45,701	0	0	45,701	
015102 公保保險補助	14,934	0	0	14,934	
015103 勞保保險補助	33,475	0	0	33,475	
02 業務費	219,206	0	0	219,206	
0203 通訊費	29,970	0	0	29,970	
020302 一般通訊費	29,970	0	0	29,970	

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06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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0241 兼職費	17,500	0	0	17,500	
024101 兼職費	17,500	0	0	17,500	
0271 物品	36,241	0	0	36,241	
027101 消耗品	19,261	0	0	19,261	
027102 非消耗品	16,980	0	0	16,980	
0279 一般事務費	81,715	0	0	81,715	
027901 一般事務費	81,715	0	0	81,715	
0284 設施及機械設備養護費	52,880	0	0	52,880	
028401 設施及機械設備養護費	52,880	0	0	52,880	
0291 國內旅費	900	0	0	900	
029101 國內旅費	900	0	0	900	
合計	2,236,257	75,677	500	2,312,434	

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06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	13,695	0	0	0	0	0	0	0	13,695
本年度收入	13,695	0	0	0	0	0	0	0	13,695
1123170909 其他雜項收入	13,695	0	0	0	0	0	0	0	13,695
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06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108年01月01日至108年06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	2,312,434	0	0	0	20,000	0	0	0	2,332,434	214,743
本年度支出	2,312,434	0	0	0	20,000	0	0	0	2,332,434	214,743
一、本年度經費	2,236,257	0	0	0	20,000	0	0	0	2,256,257	214,743
3523174100 矯正業務	2,236,257	0	0	0	20,000	0	0	0	2,256,257	214,743
二、統籌科目	76,177	0	0	0	0	0	0	0	76,177	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	75,677	0	0	0	0	0	0	0	75,677	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	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108年01月01日至108年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	333,522	2,346,129
公庫撥入數	331,047	2,332,434
其他收入	2,475	13,695
支出	333,522	2,326,129
繳付公庫數	2,475	13,695
人事支出	236,836	2,093,228
業務支出	94,211	219,206
收支餘絀	0	20,000