

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11月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |   |   | 預算數          |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數    |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |   |   |              | 追加(減)數 |                       |        | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 07 | 110 |   |   | 1100000000-2 | 16,000 | 16,000                | 14,000 | 0                 | 0                               | 2,953      |
|    |     |   |   | 其他收入         | 0      |                       |        | 16,953            |                                 |            |
|    |     |   |   | 1123170000-0 | 16,000 | 16,000                | 14,000 | 0                 | 0                               | 2,953      |
|    |     |   |   | 矯正署及所屬       | 0      |                       |        | 16,953            |                                 |            |
|    |     |   |   | 1123170900-0 | 16,000 | 16,000                | 14,000 | 0                 | 0                               | 2,953      |
|    |     |   |   | 雜項收入         | 0      |                       |        | 16,953            |                                 |            |
|    |     |   |   | 1123170909-5 | 16,000 | 16,000                | 14,000 | 0                 | 0                               | 2,953      |
|    |     |   |   | 其他雜項收入       | 0      |                       |        | 16,953            |                                 |            |
|    |     |   |   | 04           | 7,000  | 7,000                 | 6,000  | 0                 | 0                               | 1,539      |
|    |     |   |   | 員工宿舍費        | 0      |                       |        | 7,539             |                                 |            |
|    |     |   |   | 05           | 9,000  | 9,000                 | 8,000  | 0                 | 0                               | 1,414      |
|    |     |   |   | 宿舍管理費        | 0      |                       |        | 9,414             |                                 |            |
|    |     |   |   | 合計           | 16,000 | 16,000                | 14,000 | 0                 | 0                               | 2,953      |
|    |     |   |   | 0            |        |                       | 16,953 |                   |                                 |            |

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11月30日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代號及名稱              | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |                                 | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(預付款) |
|----|----|----|---|----------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|--|
|    |    |    |   |                                  | 原預算數      | 第二預備金 | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |  |
|    |    |    |   |                                  | 追加(減)數    | 經費流用數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |  |
|    |    |    |   |                                  | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       | 應付數(3)            |                                 |  |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管            | 4,670,000 | 0     | 4,670,000 | 4,242,000             | 390,870           | 321,915                         |  |
|    |    |    |   |                                  | 0         | 0     |           |                       | 3,920,085         | 0                               |  |
|    |    |    |   |                                  | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |  |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬           | 4,670,000 | 0     | 4,670,000 | 4,242,000             | 390,870           | 321,915                         |  |
|    |    |    |   |                                  | 0         | 0     |           |                       | 3,920,085         | 0                               |  |
|    |    |    |   |                                  | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |  |
|    |    | 02 |   | 3523174100-0<br>矯正業務             | 4,670,000 | 0     | 4,670,000 | 4,242,000             | 390,870           | 321,915                         |  |
|    |    |    |   |                                  | 0         | 0     |           |                       | 3,920,085         | 0                               |  |
|    |    |    |   |                                  | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |  |
|    |    |    |   | 01<br>人事費                        | 4,091,000 | 0     | 4,091,000 | 3,700,000             | 333,770           | 220,263                         |  |
|    |    |    |   |                                  | 0         | 0     |           |                       | 3,479,737         | 0                               |  |
|    |    |    |   |                                  | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |  |
|    |    |    |   | 02<br>業務費                        | 579,000   | 0     | 579,000   | 542,000               | 57,100            | 101,652                         |  |
|    |    |    |   |                                  | 0         | 0     |           |                       | 440,348           | 0                               |  |
|    |    |    |   |                                  | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |  |
| 02 |    |    |   | 8903304500-4<br>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<br>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

中華民國108年01月01日至108年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數                      |           |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |                            | 追加(減)數    | 經費流用數 |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |   |                            | 第一預備金     | 預算調整數 |                       |           | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
| 05  |   |   |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付 | 129,732   | 0     | 129,732               | 10,811    | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |                            | 0         | 0     |                       | 129,732   | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |                            | 0         | 0     |                       | 0         |                   |                                 |
|     |   |   |   | 01<br>人事費                  | 129,732   | 0     | 129,732               | 10,811    | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |                            | 0         | 0     |                       | 129,732   | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |                            | 0         | 0     |                       | 0         |                   |                                 |
|     |   |   |   | 合計                         | 4,800,232 | 0     | 4,800,232             | 401,681   | 321,915           |                                 |
|     |   |   |   |                            | 0         | 0     |                       | 4,050,317 | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |                            | 0         | 0     |                       | 0         |                   |                                 |

矯正署南投少年觀護所

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱     | 金 額    | 科 目 名 稱       | 金 額    |
|-------------|--------|---------------|--------|
| 1 資產        | 37,124 | 2 負債          | 17,124 |
| 11 流動資產     | 37,124 | 21 流動負債       | 17,124 |
| 110103 專戶存款 | 17,124 | 211301 應付代收款  | 14,063 |
| 110104 零用金  | 20,000 | 211401 應付保管款  | 3,061  |
|             |        | 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         | 37,124 | 合 計           | 37,124 |

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11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    | 5,676,144 | 資本資產總額  | 5,676,144 |
| 土地      | 1,732,399 | 資本資產總額  | 5,676,144 |
| 房屋建築及設備 | 3,929,584 |         |           |
| 機械及設備   | 587       |         |           |
| 交通及運輸設備 | 633       |         |           |
| 雜項設備    | 12,941    |         |           |
| 合 計     | 5,676,144 | 合 計     | 5,676,144 |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -104,341                        | 3,929,584                             |
| 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          | -11,044                         | 12,941                                |
| 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          | -116,227                        | 5,676,144                             |
| 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          | -116,227                        | 5,676,144                             |
| 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11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        | 3,479,737   | 129,732    | 500              | 3,609,969 |  |
| 0103 法定編制人員待遇 | 1,397,777   | 0          | 0                | 1,397,777 |  |
| 010301 職員待遇   | 1,397,777   | 0          | 0                | 1,397,777 |  |
| 0104 約聘僱人員待遇  | 952,961     | 0          | 0                | 952,961   |  |
| 010402 約僱人員酬金 | 952,961     | 0          | 0                | 952,961   |  |
| 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     | 32,000      | 0          | 500              | 32,500    |  |
| 012121 子女教育補助 | 0           | 0          | 500              | 500       |  |
| 012131 休假補助   | 32,000      | 0          | 0                | 32,000    |  |
| 0131 加班值班費    | 431,721     | 0          | 0                | 431,721   |  |
| 013101 超時加班費  | 83,871      | 0          | 0                | 83,871    |  |

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11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      | 347,850     | 0          | 0                | 347,850 |  |
| 0142 退休退職給付     | 0           | 129,732    | 0                | 129,732 |  |
| 014201 退休退職給付   | 0           | 129,732    | 0                | 129,732 |  |
| 0143 退休離職儲金     | 159,579     | 0          | 0                | 159,579 |  |
| 014302 公務人員提撥金  | 107,563     | 0          | 0                | 107,563 |  |
| 014305 約聘僱人員提撥金 | 52,016      | 0          | 0                | 52,016  |  |
| 0151 保險         | 195,720     | 0          | 0                | 195,720 |  |
| 015101 健保保險補助   | 96,897      | 0          | 0                | 96,897  |  |
| 015102 公保保險補助   | 30,686      | 0          | 0                | 30,686  |  |
| 015103 勞保保險補助   | 68,137      | 0          | 0                | 68,137  |  |
| 02 業務費          | 440,348     | 0          | 0                | 440,348 |  |
| 0202 水電費        | 30,000      | 0          | 0                | 30,000  |  |
| 020202 電費       | 30,000      | 0          | 0                | 30,000  |  |

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108年01月01日至108年11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      |  |
| 0203 通訊費          | 59,910      | 0          | 0                | 59,910  |  |
| 020302 一般通訊費      | 59,910      | 0          | 0                | 59,910  |  |
| 0241 兼職費          | 35,000      | 0          | 0                | 35,000  |  |
| 024101 兼職費        | 35,000      | 0          | 0                | 35,000  |  |
| 0271 物品           | 75,102      | 0          | 0                | 75,102  |  |
| 027101 消耗品        | 58,122      | 0          | 0                | 58,122  |  |
| 027102 非消耗品       | 16,980      | 0          | 0                | 16,980  |  |
| 0279 一般事務費        | 165,796     | 0          | 0                | 165,796 |  |
| 027901 一般事務費      | 165,796     | 0          | 0                | 165,796 |  |
| 0284 設施及機械設備養護費   | 73,640      | 0          | 0                | 73,640  |  |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 73,640      | 0          | 0                | 73,640  |  |
| 0291 國內旅費         | 900         | 0          | 0                | 900     |  |
| 029101 國內旅費       | 900         | 0          | 0                | 900     |  |

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11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        |
| 合計    | 3,920,085   | 129,732    | 500              | 4,050,317 |

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11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 收入合計數                        | 16,953       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 16,953      |
| 本年度收入                        | 16,953       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 16,953      |
| 1123170909<br>其他雜項收入         | 16,953       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 16,953      |
| 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<br>、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<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>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<br>出保證金        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>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11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目            | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|----------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                                | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                    |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 支出合計數                              | 4,050,317    | 0          | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                               | 4,070,317  | 301,915         |
| 本年度支出                              | 4,050,317    | 0          | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                               | 4,070,317  | 301,915         |
| 一、本年度經費                            | 3,920,085    | 0          | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                               | 3,940,085  | 301,915         |
| 3523174100<br>矯正業務                 | 3,920,085    | 0          | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                               | 3,940,085  | 301,915         |
| 二、統籌科目                             | 130,232      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 130,232  | 0               |
| 7506205300<br>公務人員退休撫卹給付           | 129,732      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 129,732  | 0               |
| 8903304500<br>婚喪生育、子女教育及低薪配<br>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11月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱  | 金額      |           |
|-------|---------|-----------|
|       | 本月數     | 累計數       |
| 收入    | 401,681 | 4,087,270 |
| 公庫撥入數 | 401,681 | 4,070,317 |
| 其他收入  | 0       | 16,953    |
| 支出    | 401,681 | 4,067,270 |
| 繳付公庫數 | 0       | 16,953    |
| 人事支出  | 344,581 | 3,609,969 |
| 業務支出  | 57,100  | 440,348   |
| 收支餘絀  | 0       | 20,000    |