

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	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 其他收入	16,000	16,000	16,000	1,301	0	2,254
					0		18,254			
				1123170000-0 矯正署及所屬	16,000	16,000	16,000	1,301	0	2,254
					0		18,254			
				1123170900-0 雜項收入	16,000	16,000	16,000	1,301	0	2,254
					0		18,254			
				1123170909-5 其他雜項收入	16,000	16,000	16,000	1,301	0	2,254
					0		18,254			
				04 員工宿舍費	7,000	7,000	7,000	533	0	1,072
					0		8,072			
				05 宿舍管理費	9,000	9,000	9,000	768	0	1,182
					0		10,182			
	合計		16,000	16,000	16,000	1,301	0	2,254		
			0			18,254				

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)	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	4,670,000	749,915	0	
					0	0			4,670,000	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,670,000	0	4,670,000	4,670,000	749,915	0	
					0	0			4,670,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	4,670,000	0	4,670,000	4,670,000	749,915	0	
					0	0			4,670,000	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,091,000	0	4,091,000	4,091,000	611,263	0	
					0	0			4,091,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	579,000	0	579,000	579,000	138,652	0	
					0	0			579,000	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)	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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	129,732	0	129,732	129,732	0	0	
					0	0		129,732		0	
					0	0		0			
				01 人事費	129,732	0	129,732	129,732	0	0	
					0	0		129,732		0	
					0	0		0			
				合計	4,800,232	0	4,800,232	4,800,232	749,915	0	
					0	0		4,800,232		0	
					0	0		0			

矯正署南投少年觀護所
平衡表

中華民國108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	53	2 負債	53
11 流動資產		21 流動負債	53
110103 專戶存款	53	211401 應付保管款	53
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	53	合 計	53

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	5,665,655	資本資產總額	5,665,655
土地	1,732,399	資本資產總額	5,665,655
房屋建築及設備	3,920,099		
機械及設備	587		
交通及運輸設備	633		
雜項設備	11,937		
合 計	5,665,655	合 計	5,665,655

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	-2,864,701	0	0	-113,826	3,920,099
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	-12,048	11,937
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	-126,716	5,665,655
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	-126,716	5,665,655
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
	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		
01 人事費	4,091,000	129,732	500	4,221,232	
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	980,395	0	0	980,395	
010402 約僱人員酬金	980,395	0	0	980,395	
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	944,658	0	0	944,658	
013101 超時加班費	100,146	0	0	100,146	

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
	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		
013102 不休假加班費	10,976	0	0	10,976	
013103 值班費	833,536	0	0	833,536	
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	182,024	0	0	182,024	
014302 公務人員提撥金	121,120	0	0	121,120	
014305 約聘僱人員提撥金	60,904	0	0	60,904	
0151 保險	244,167	0	0	244,167	
015101 健保保險補助	129,028	0	0	129,028	
015102 公保保險補助	35,360	0	0	35,360	
015103 勞保保險補助	79,779	0	0	79,779	
02 業務費	579,000	0	0	579,000	
0202 水電費	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	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	
020202 電費	30,000	0	0	30,000	
0203 通訊費	69,870	0	0	69,870	
020302 一般通訊費	69,870	0	0	69,870	
0215 資訊服務費	23,400	0	0	23,400	
021501 資訊操作維護費	23,400	0	0	23,400	
0241 兼職費	42,000	0	0	42,000	
024101 兼職費	42,000	0	0	42,000	
0271 物品	99,276	0	0	99,276	
027101 消耗品	82,296	0	0	82,296	
027102 非消耗品	16,980	0	0	16,980	
0279 一般事務費	215,314	0	0	215,314	
027901 一般事務費	215,314	0	0	215,314	
0284 設施及機械設備養護費	97,640	0	0	97,640	

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
	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		
028401 設施及機械設備養護費	97,640	0	0	97,640	
0291 國內旅費	1,500	0	0	1,500	
029101 國內旅費	1,500	0	0	1,500	
合計	4,670,000	129,732	500	4,800,232	

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)				
收入合計數	18,254	0	0	0	0	0	0	0	18,254	
本年度收入	18,254	0	0	0	0	0	0	0	18,254	
1123170909 其他雜項收入	18,254	0	0	0	0	0	0	0	18,254	
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	

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)				
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	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	4,800,232	0	0	0	0	0	0	0	4,800,232	0
本年度支出	4,800,232	0	0	0	0	0	0	0	4,800,232	0
一、本年度經費	4,670,000	0	0	0	0	0	0	0	4,670,000	0
3523174100 矯正業務	4,670,000	0	0	0	0	0	0	0	4,670,000	0
二、統籌科目	130,232	0	0	0	0	0	0	0	130,232	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	129,732	0	0	0	0	0	0	0	129,732	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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	731,216	4,818,486
公庫撥入數	729,915	4,800,232
其他收入	1,301	18,254
支出	751,216	4,818,486
繳付公庫數	1,301	18,254
人事支出	611,263	4,221,232
業務支出	138,652	579,000
收支餘絀	-20,000	0