

矯正署南投少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	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	110	01	02	1200000000-8 其他收入	29,000	29,000	2,000	1,220	0	-780
					0		1,220			
				1223170000-5 矯正署及所屬	29,000	29,000	2,000	1,220	0	-780
					0		1,220			
				1223170200-4 雜項收入	29,000	29,000	2,000	1,220	0	-780
					0		1,220			
				1223170210-8 其他雜項收入	29,000	29,000	2,000	1,220	0	-780
					0		1,220			
				04 員工宿舍費	13,000	13,000	1,000	500	0	-500
					0		500			
				05 宿舍管理費	16,000	16,000	1,000	720	0	-280
					0		720			
	合計		29,000	29,000	2,000	1,220	0	-780		
			0			1,220				

矯正署南投少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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		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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,294,000	0	4,294,000	930,000	705,809	224,191	
					0	0			705,809	66,736	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,294,000	0	4,294,000	930,000	705,809	224,191	
					0	0			705,809	66,736	
					0	0			0		
				10 人事費	3,709,000	0	3,709,000	900,000	695,810	204,190	
					0	0			695,810	66,736	
					0	0			0		
				20 業務費	585,000	0	585,000	30,000	9,999	20,001	
					0	0			9,999	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	19,926	0	19,926	19,926	19,926	0	
					0	0			19,926	0	
					0	0			0		
				10 人事費	19,926	0	19,926	19,926	19,926	0	
					0	0			19,926	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109年01月01日至109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)	備註 (預付款)
				合計	4,313,926	0	4,313,926	949,926	725,735	224,191
					0	0			725,735	66,736
					0	0			0	

矯正署南投少年觀護所
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	
10 人事費	695,810	19,926	715,736	
1015 法定編制人員待遇	352,800	0	352,800	
101505 職員待遇	352,800	0	352,800	
1020 約聘僱人員待遇	31,175	0	31,175	
102010 約僱人員酬金	31,175	0	31,175	
1030 獎金	295,020	0	295,020	
103015 年終工作獎金	295,020	0	295,020	
1045 退休退職給付	0	19,926	19,926	
104505 退休退職給付	0	19,926	19,926	
1050 退休離職儲金	12,502	0	12,502	
105010 公務人員提撥金	12,502	0	12,502	
1055 保險	4,313	0	4,313	

矯正署南投少年觀護所

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

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	
105510 公保保險補助	4,313	0	4,313	
20 業務費	9,999	0	9,999	
2009 通訊費	9,999	0	9,999	
200910 一般通訊費	9,999	0	9,999	
合計	705,809	19,926	725,735	

矯正署南投少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	1,220	0	0	0	0	0	0	0	1,220
本年度	1,220	0	0	0	0	0	0	0	1,220
1223170210 其他雜項收入	1,220	0	0	0	0	0	0	0	1,220
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
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
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	725,735	66,736	0	0	20,000	0	0	0	812,471	137,455
本年度	725,735	66,736	0	0	20,000	0	0	0	812,471	137,455
一、本年度經費	705,809	66,736	0	0	20,000	0	0	0	792,545	137,455
3423174100 矯正業務	705,809	66,736	0	0	20,000	0	0	0	792,545	137,455
二、統籌科目	19,926	0	0	0	0	0	0	0	19,926	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	19,926	0	0	0	0	0	0	0	19,926	0
以前年度	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
平衡表

中華民國109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	5,748,842	2 負債	6,941
11 流動資產	93,677	21 流動負債	3,888
110103 專戶存款	6,941	210302 應付代收款	3,888
110104 零用金	20,000	28 其他負債	3,053
110901 預付款	66,736	280401 應付保管款	3,053
14 固定資產	5,655,165	3 淨資產	5,741,901
140101 土地	1,732,399	31 資產負債淨額	5,741,901
140401 房屋建築及設備	6,898,626	310101 資產負債淨額	5,741,901
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,988,013		
140501 機械及設備	58,690		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-58,103		
140601 交通及運輸設備	63,310		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-62,677		
140701 雜項設備	155,500		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-144,567		
合 計	5,748,842	合 計	5,748,842

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 3元

矯正署南投少年觀護所

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	813,691	813,691
公庫撥入數	812,471	812,471
其他收入	1,220	1,220
支出	737,445	737,445
繳付公庫數	1,220	1,220
人事支出	715,736	715,736
業務支出	9,999	9,999
折舊、折耗及攤銷	10,490	10,490
收支餘絀	76,246	76,246

矯正署南投少年觀護所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109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	-2,978,527	0	0	-9,486	3,910,613
機械及設備	58,690	-58,103	0	0	0	587
交通及運輸設備	63,310	-62,677	0	0	0	633
雜項設備	155,500	-143,563	0	0	-1,004	10,933
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	-3,242,870	0	0	-10,490	5,655,165
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	8,908,525	-3,242,870	0	0	-10,490	5,655,165
備註						

矯正署南投少年觀護所
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,220	812,471	813,691	收入
	-	812,471	812,471	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	1,220	-	1,220	其他收入
歲出	725,735	11,710	737,445	支出
	-	1,220	1,220	繳付公庫數
人事費	715,736	-	715,736	人事支出
業務費	9,999	-	9,999	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,490	10,490	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-724,515	800,761	76,246	收支餘絀