

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02月29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	110			1200000000-8	29,000	29,000	4,000	1,220	0	-1,560
其他收入				0		2,440				
1223170000-5			29,000	29,000	4,000	1,220	0	-1,560		
			矯正署及所屬	0		2,440				
1223170200-4			29,000	29,000	4,000	1,220	0	-1,560		
			雜項收入	0		2,440				
1223170210-8			29,000	29,000	4,000	1,220	0	-1,560		
			其他雜項收入	0		2,440				
04			13,000	13,000	2,000	500	0	-1,000		
			員工宿舍費	0		1,000				
05			16,000	16,000	2,000	720	0	-560		
			宿舍管理費	0		1,440				
合計			29,000	29,000	4,000	1,220	0	-1,560		
			0			2,440				

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02月29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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,294,000	0	4,294,000	1,276,000	388,740	181,451	
					0	0			1,094,549	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,294,000	0	4,294,000	1,276,000	388,740	181,451	
					0	0			1,094,549	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,709,000	0	3,709,000	1,200,000	354,860	149,330	
					0	0			1,050,670	0	
					0	0			0		
				20 業務費	585,000	0	585,000	76,000	33,880	32,121	
					0	0			43,879	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	29,889	0	29,889	29,889	9,963	0	
					0	0			29,889	0	
					0	0			0		
				10 人事費	29,889	0	29,889	29,889	9,963	0	
					0	0			29,889	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02月29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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	4,323,889	0	4,323,889	1,305,889	398,703	181,451	
					0	0			1,124,438	0	
					0	0			0		

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109年01月01日至109年02月29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		
10 人事費	1,050,670	29,889	1,080,559		
1015 法定編制人員待遇	531,255	0	531,255		
101505 職員待遇	531,255	0	531,255		
1020 約聘僱人員待遇	62,350	0	62,350		
102010 約僱人員酬金	62,350	0	62,350		
1030 獎金	385,903	0	385,903		
103005 考績獎金	90,883	0	90,883		
103015 年終工作獎金	295,020	0	295,020		
1040 加班值班費	37,532	0	37,532		
104005 超時加班費	6,282	0	6,282		
104015 值班費	31,250	0	31,250		
1045 退休退職給付	0	29,889	29,889		

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109年01月01日至109年02月29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		
104505 退休退職給付	0	29,889	29,889		
1050 退休離職儲金	25,004	0	25,004		
105010 公務人員提撥金	25,004	0	25,004		
1055 保險	8,626	0	8,626		
105510 公保保險補助	8,626	0	8,626		
20 業務費	43,879	0	43,879		
2009 通訊費	19,999	0	19,999		
200910 一般通訊費	19,999	0	19,999		
2030 兼職費	3,500	0	3,500		
203005 兼職費	3,500	0	3,500		
2051 物品	17,330	0	17,330		
205105 消耗品	17,330	0	17,330		

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109年01月01日至109年02月29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		
2054 一般事務費	2,500	0	2,500		
205415 一般事務費	2,500	0	2,500		
2072 國內旅費	550	0	550		
207205 國內旅費	550	0	550		
合計	1,094,549	29,889	1,124,438		

矯正署南投少年觀護所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

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	2,440	0	0	0	0	0	0	0	2,440
本年度	2,440	0	0	0	0	0	0	0	2,440
1223170210 其他雜項收入	2,440	0	0	0	0	0	0	0	2,440
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

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	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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

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	1,124,438	0	0	0	20,000	0	0	0	1,144,438	161,451
本年度	1,124,438	0	0	0	20,000	0	0	0	1,144,438	161,451
一、本年度經費	1,094,549	0	0	0	20,000	0	0	0	1,114,549	161,451
3423174100 矯正業務	1,094,549	0	0	0	20,000	0	0	0	1,114,549	161,451
二、統籌科目	29,889	0	0	0	0	0	0	0	29,889	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	29,889	0	0	0	0	0	0	0	29,889	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,678,935	2 負債	14,259
11 流動資產	34,259	21 流動負債	10,583
110103 專戶存款	14,259	210302 應付代收款	10,583
110104 零用金	20,000	28 其他負債	3,676
14 固定資產	5,644,676	280401 應付保管款	3,676
140101 土地	1,732,399	3 淨資產	5,664,676
140401 房屋建築及設備	6,898,626	31 資產負債淨額	5,664,676
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,997,498	310101 資產負債淨額	5,664,676
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	-145,571		
合 計	5,678,935	合 計	5,678,935

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02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	333,187	1,146,878
公庫撥入數	331,967	1,144,438
其他收入	1,220	2,440
支出	410,412	1,147,857
繳付公庫數	1,220	2,440
人事支出	364,823	1,080,559
業務支出	33,880	43,879
折舊、折耗及攤銷	10,489	20,979
收支餘絀	-77,225	-979

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02月29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	-18,971	3,901,128
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	-2,008	9,929
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	-20,979	5,644,676
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	-20,979	5,644,676
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02月29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	2,440	1,144,438	1,146,878	收入
	-	1,144,438	1,144,438	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	2,440	-	2,440	其他收入
歲出	1,124,438	23,419	1,147,857	支出
	-	2,440	2,440	繳付公庫數
人事費	1,080,559	-	1,080,559	人事支出
業務費	43,879	-	43,879	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
	-	20,979	20,979	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,121,998	1,121,019	-979	收支餘絀