

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03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	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		01	1200000000-8	29,000	29,000	6,000	1,220	0	-2,340
				其他收入	0			3,660		
				1223170000-5	29,000	29,000	6,000	1,220	0	-2,340
				矯正署及所屬	0			3,660		
				1223170200-4	29,000	29,000	6,000	1,220	0	-2,340
				雜項收入	0			3,660		
				1223170210-8	29,000	29,000	6,000	1,220	0	-2,340
				其他雜項收入	0			3,660		
				04	13,000	13,000	3,000	500	0	-1,500
				員工宿舍費	0			1,500		
				05	16,000	16,000	3,000	720	0	-840
				宿舍管理費	0			2,160		
				合計	29,000	29,000	6,000	1,220	0	-2,340
					0			3,660		

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03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)=(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	應付數(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			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	1,634,000	356,065	183,386	
					0	0			1,450,614	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,294,000	0	4,294,000	1,634,000	356,065	183,386	
					0	0			1,450,614	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,709,000	0	3,709,000	1,510,000	315,795	143,535	
					0	0			1,366,465	0	
					0	0			0		
				20 業務費	585,000	0	585,000	124,000	40,270	39,851	
					0	0			84,149	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	39,852	0	39,852	39,852	9,963	0	
					0	0			39,852	0	
					0	0			0		
				10 人事費	39,852	0	39,852	39,852	9,963	0	
					0	0			39,852	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03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)=(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	應付數(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			備註 (預付款)		
				合計	4,333,852	0	4,333,852	1,673,852	366,028	183,386	
					0	0			1,490,466	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03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	合計		
10 人事費	1,366,465	39,852	1,406,317		
1015 法定編制人員待遇	715,490	0	715,490		
101505 職員待遇	715,490	0	715,490		
1020 約聘僱人員待遇	93,525	0	93,525		
102010 約僱人員酬金	93,525	0	93,525		
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		
1035 其他給與	16,000	0	16,000		
103525 休假補助	16,000	0	16,000		
1040 加班值班費	83,452	0	83,452		
104005 超時加班費	19,892	0	19,892		

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03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	合計		
104015 值班費	63,560	0	63,560		
1045 退休退職給付	0	39,852	39,852		
104505 退休退職給付	0	39,852	39,852		
1050 退休離職儲金	39,483	0	39,483		
105010 公務人員提撥金	37,827	0	37,827		
105025 約聘僱人員提撥金	1,656	0	1,656		
1055 保險	32,612	0	32,612		
105505 健保保險補助	17,396	0	17,396		
105510 公保保險補助	13,047	0	13,047		
105515 勞保保險補助	2,169	0	2,169		
20 業務費	84,149	0	84,149		
2009 通訊費	29,999	0	29,999		

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03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	合計		
200910 一般通訊費	29,999	0	29,999		
2030 兼職費	7,000	0	7,000		
203005 兼職費	7,000	0	7,000		
2051 物品	22,000	0	22,000		
205105 消耗品	22,000	0	22,000		
2054 一般事務費	24,500	0	24,500		
205415 一般事務費	24,500	0	24,500		
2072 國內旅費	650	0	650		
207205 國內旅費	650	0	650		
合計	1,450,614	39,852	1,490,466		

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03月31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	3,660	0	0	0	0	0	0	0	3,660
本年度	3,660	0	0	0	0	0	0	0	3,660
1223170210 其他雜項收入	3,660	0	0	0	0	0	0	0	3,660
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03月31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03月31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	1,490,466	0	0	0	20,000	0	0	0	1,510,466	163,386
本年度	1,490,466	0	0	0	20,000	0	0	0	1,510,466	163,386
一、本年度經費	1,450,614	0	0	0	20,000	0	0	0	1,470,614	163,386
3423174100 矯正業務	1,450,614	0	0	0	20,000	0	0	0	1,470,614	163,386
二、統籌科目	39,852	0	0	0	0	0	0	0	39,852	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	39,852	0	0	0	0	0	0	0	39,852	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,668,267	2 負債	14,081
11 流動資產	34,081	21 流動負債	11,078
110103 專戶存款	14,081	210302 應付代收款	11,078
110104 零用金	20,000	28 其他負債	3,003
14 固定資產	5,634,186	280401 應付保管款	3,003
140101 土地	1,732,399	3 淨資產	5,654,186
140401 房屋建築及設備	6,898,626	31 資產負債淨額	5,654,186
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,006,984	310101 資產負債淨額	5,654,186
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	-146,575		
合 計	5,668,267	合 計	5,668,267

附註：

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	367,248	1,514,126
公庫撥入數	366,028	1,510,466
其他收入	1,220	3,660
支出	377,738	1,525,595
繳付公庫數	1,220	3,660
人事支出	325,758	1,406,317
業務支出	40,270	84,149
折舊、折耗及攤銷	10,490	31,469
收支餘絀	-10,490	-11,469

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03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	-28,457	3,891,642
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	-3,012	8,925
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	-31,469	5,634,186
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	-31,469	5,634,186
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03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	3,660	1,510,466	1,514,126	收入
	-	1,510,466	1,510,466	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	3,660	-	3,660	其他收入
歲出	1,490,466	35,129	1,525,595	支出
	-	3,660	3,660	繳付公庫數
人事費	1,406,317	-	1,406,317	人事支出
業務費	84,149	-	84,149	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
	-	31,469	31,469	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,486,806	1,475,337	-11,469	收支餘絀