

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07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	16,000	1,220	0	-7,460
					0		8,540			
				1223170000-5 矯正署及所屬	29,000	29,000	16,000	1,220	0	-7,460
					0		8,540			
				1223170200-4 雜項收入	29,000	29,000	16,000	1,220	0	-7,460
					0		8,540			
				1223170210-8 其他雜項收入	29,000	29,000	16,000	1,220	0	-7,460
					0		8,540			
				04 員工宿舍費	13,000	13,000	7,000	500	0	-3,500
					0		3,500			
05 宿舍管理費	16,000	16,000	9,000	720	0	-3,960				
	0		5,040							
		合計		29,000	29,000	16,000	1,220	0	-7,460	
				0			8,540			

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07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	3,120,000	335,443	306,044	
					0	0			2,813,956	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,294,000	0	4,294,000	3,120,000	335,443	306,044	
					0	0			2,813,956	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,709,000	0	3,709,000	2,770,000	321,931	180,935	
					0	0			2,589,065	0	
					0	0			0		
				20 業務費	585,000	0	585,000	350,000	13,512	125,109	
					0	0			224,891	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	79,704	0	79,704	79,704	9,963	0	
					0	0			79,704	0	
					0	0			0		
				10 人事費	79,704	0	79,704	79,704	9,963	0	
					0	0			79,704	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07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	4,373,704	0	4,373,704	3,199,704	345,406	306,044
					0	0			2,893,660	0
					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07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	2,589,065	79,704	2,668,769	
1015 法定編制人員待遇	1,486,464	0	1,486,464	
101505 職員待遇	1,486,464	0	1,486,464	
1020 約聘僱人員待遇	206,157	0	206,157	
102010 約僱人員酬金	206,157	0	206,157	
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	39,954	0	39,954	
103525 休假補助	39,954	0	39,954	
1040 加班值班費	230,601	0	230,601	
104005 超時加班費	38,361	0	38,361	

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07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	
104015 值班費	192,240	0	192,240	
1045 退休退職給付	0	79,704	79,704	
104505 退休退職給付	0	79,704	79,704	
1050 退休離職儲金	135,436	0	135,436	
105010 公務人員提撥金	126,400	0	126,400	
105025 約聘僱人員提撥金	9,036	0	9,036	
1055 保險	104,550	0	104,550	
105505 健保保險補助	61,663	0	61,663	
105510 公保保險補助	31,049	0	31,049	
105515 勞保保險補助	11,838	0	11,838	
20 業務費	224,891	0	224,891	
2009 通訊費	49,999	0	49,999	

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07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	
200910 一般通訊費	49,999	0	49,999	
2030 兼職費	21,000	0	21,000	
203005 兼職費	21,000	0	21,000	
2051 物品	106,732	0	106,732	
205105 消耗品	106,732	0	106,732	
2054 一般事務費	25,260	0	25,260	
205415 一般事務費	25,260	0	25,260	
2069 設施及機械設備養護費	21,000	0	21,000	
206905 設施及機械設備養護費	21,000	0	21,000	
2072 國內旅費	900	0	900	
207205 國內旅費	900	0	900	
合計	2,813,956	79,704	2,893,660	

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07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	8,540	0	0	0	0	0	0	0	8,540
本年度	8,540	0	0	0	0	0	0	0	8,540
1223170210 其他雜項收入	8,540	0	0	0	0	0	0	0	8,540
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07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07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	2,893,660	0	0	0	20,000	0	0	0	2,913,660	286,044
本年度	2,893,660	0	0	0	20,000	0	0	0	2,913,660	286,044
一、本年度經費	2,813,956	0	0	0	20,000	0	0	0	2,833,956	286,044
3423174100 矯正業務	2,813,956	0	0	0	20,000	0	0	0	2,833,956	286,044
二、統籌科目	79,704	0	0	0	0	0	0	0	79,704	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	79,704	0	0	0	0	0	0	0	79,704	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,638,011	2 負債	24,600
11 流動資產	44,600	21 流動負債	13,932
110103 專戶存款	24,600	210302 應付代收款	13,932
110104 零用金	20,000	28 其他負債	10,668
14 固定資產	5,593,411	280401 應付保管款	10,668
140101 土地	1,732,399	3 淨資產	5,613,411
140401 房屋建築及設備	6,898,626	31 資產負債淨額	5,613,411
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,044,926	310101 資產負債淨額	5,613,411
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	-149,408		
合 計	5,638,011	合 計	5,638,011

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	346,626	2,922,200
公庫撥入數	345,406	2,913,660
其他收入	1,220	8,540
支出	356,525	2,974,444
繳付公庫數	1,220	8,540
人事支出	331,894	2,668,769
業務支出	13,512	224,891
折舊、折耗及攤銷	9,899	72,244
收支餘絀	-9,899	-52,244

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07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	-66,399	3,853,700
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	-5,845	6,092
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	-72,244	5,593,411
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	-72,244	5,593,411
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07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	8,540	2,913,660	2,922,200	收入
	-	2,913,660	2,913,660	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	8,540	-	8,540	其他收入
歲出	2,893,660	80,784	2,974,444	支出
	-	8,540	8,540	繳付公庫數
人事費	2,668,769	-	2,668,769	人事支出
業務費	224,891	-	224,891	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
	-	72,244	72,244	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,885,120	2,832,876	-52,244	收支餘絀