

矯正署南投少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	111	01	02	1200000000-8 其他收入	15,000	15,000	1,000	1,321	0	321
					0		1,321			
				1223170000-5 矯正署及所屬	15,000	15,000	1,000	1,321	0	321
					0		1,321			
				1223170200-4 雜項收入	15,000	15,000	1,000	1,321	0	321
					0		1,321			
				1223170210-8 其他雜項收入	15,000	15,000	1,000	1,321	0	321
					0		1,321			
				04 員工宿舍費	6,000	6,000	0	500	0	500
					0		500			
				05 宿舍管理費	9,000	9,000	1,000	821	0	-179
					0		821			
				合計	15,000	15,000	1,000	1,321	0	321
					0		1,321			

矯正署南投少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	4,564,000	0	4,564,000	880,000	780,288	99,712	
					0	0			780,288	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,564,000	0	4,564,000	880,000	780,288	99,712	
					0	0			780,288	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,979,000	0	3,979,000	850,000	780,288	69,712	
					0	0			780,288	0	
					0	0			0		
				20 業務費	585,000	0	585,000	30,000	0	30,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	18,232	0	18,232	18,232	18,232	0	
					0	0			18,232	0	
					0	0			0		
				10 人事費	18,232	0	18,232	18,232	18,232	0	
					0	0			18,232	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110年01月01日至110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)	
				合計	4,582,232	0	4,582,232	898,232	798,520	99,712
					0	0			798,520	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110年01月01日至110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	
10 人事費	780,288	18,232	798,520	
1015 法定編制人員待遇	439,300	0	439,300	
101505 職員待遇	439,300	0	439,300	
1030 獎金	318,744	0	318,744	
103015 年終工作獎金	318,744	0	318,744	
1045 退休退職給付	0	18,232	18,232	
104505 退休退職給付	0	18,232	18,232	
1050 退休離職儲金	16,871	0	16,871	
105010 公務人員提撥金	16,871	0	16,871	
1055 保險	5,373	0	5,373	
105510 公保保險補助	5,373	0	5,373	
合計	780,288	18,232	798,520	

矯正署南投少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110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	1,321	0	0	0	0	0	0	0	1,321
本年度	1,321	0	0	0	0	0	0	0	1,321
1223170210 其他雜項收入	1,321	0	0	0	0	0	0	0	1,321
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110年01月01日至110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110年01月01日至110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	798,520	0	0	0	20,000	0	0	0	818,520	79,712
本年度	798,520	0	0	0	20,000	0	0	0	818,520	79,712
一、本年度經費	780,288	0	0	0	20,000	0	0	0	800,288	79,712
3423174100 矯正業務	780,288	0	0	0	20,000	0	0	0	800,288	79,712
二、統籌科目	18,232	0	0	0	0	0	0	0	18,232	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,232	0	0	0	0	0	0	0	18,232	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110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	5,560,697	2 負債	6,674
11 流動資產	26,674	21 流動負債	3,854
110103 專戶存款	6,674	210302 應付代收款	3,854
110104 零用金	20,000	28 其他負債	2,820
14 固定資產	5,534,023	280401 應付保管款	2,820
140101 土地	1,732,399	3 淨資產	5,554,023
140401 房屋建築及設備	6,898,626	31 資產負債淨額	5,554,023
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,101,839	310101 資產負債淨額	5,554,023
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	-151,883		
合 計	5,560,697	合 計	5,560,697

附註:

矯正署南投少年觀護所

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	819,841	819,841
公庫撥入數	818,520	818,520
其他收入	1,321	1,321
支出	809,740	809,740
繳付公庫數	1,321	1,321
人事支出	798,520	798,520
折舊、折耗及攤銷	9,899	9,899
收支餘絀	10,101	10,101

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110年01月01日至110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	-3,092,353	0	0	-9,486	3,796,787
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	-151,470	0	0	-413	3,617
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	-3,364,603	0	0	-9,899	5,534,023
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	-3,364,603	0	0	-9,899	5,534,023
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110年01月01日至110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	1,321	818,520	819,841	收入
	-	818,520	818,520	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	1,321	-	1,321	其他收入
歲出	798,520	11,220	809,740	支出
	-	1,321	1,321	繳付公庫數
人事費	798,520	-	798,520	人事支出
業務費	-	-	-	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
	-	9,899	9,899	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-797,199	807,300	10,101	收支餘絀

備註:11001調整數:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數818,520元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,321元。3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數9,899元。