

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05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 | 6,000 | 1,321 | 0 | 605 |
| | | | | | 0 | | 6,605 | | | |
| | | | | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 15,000 | 15,000 | 6,000 | 1,321 | 0 | 605 |
| | | | | | 0 | | 6,605 | | | |
| | | | | 1223170200-4 雜項收入 | 15,000 | 15,000 | 6,000 | 1,321 | 0 | 605 |
| | | | | | 0 | | 6,605 | | | |
| | | | | 1223170210-8 其他雜項收入 | 15,000 | 15,000 | 6,000 | 1,321 | 0 | 605 |
| | | | | | 0 | | 6,605 | | | |
| | | | | 04 員工宿舍費 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | 500 | 0 | -500 |
| | | | | | 0 | | 2,500 | | | |
| | | | | 05 宿舍管理費 | 9,000 | 9,000 | 3,000 | 821 | 0 | 1,105 |
| | | | | | 0 | | 4,105 | | | |
| | 合計 | | 15,000 | 15,000 | 6,000 | 1,321 | 0 | 605 | | |
| | | | 0 | | | 6,605 | | | | |

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05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 | 2,578,000 | 384,371 | 228,582 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,349,418 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 4,564,000 | 0 | 4,564,000 | 2,578,000 | 384,371 | 228,582 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,349,418 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 3,979,000 | 0 | 3,979,000 | 2,360,000 | 300,818 | 209,335 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,150,665 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 585,000 | 0 | 585,000 | 218,000 | 83,553 | 19,247 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 198,753 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 54,696 | 0 | 54,696 | 54,696 | 9,116 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 54,696 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 54,696 | 0 | 54,696 | 54,696 | 9,116 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 54,696 | 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05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 | 4,618,696 | 0 | 4,618,696 | 2,632,696 | 393,487 | 228,582 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,404,114 | 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05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 | 2,150,665 | 54,696 | 2,205,361 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 1,336,590 | 0 | 1,336,590 | |
| 101505 職員待遇 | 1,336,590 | 0 | 1,336,590 | |
| 1030 獎金 | 475,742 | 0 | 475,742 | |
| 103005 考績獎金 | 156,998 | 0 | 156,998 | |
| 103015 年終工作獎金 | 318,744 | 0 | 318,744 | |
| 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 | 159,021 | 0 | 159,021 | |
| 104005 超時加班費 | 30,621 | 0 | 30,621 | |
| 104015 值班費 | 128,400 | 0 | 128,400 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 54,696 | 54,696 | |

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05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 | |
| 104505 退休退職給付 | 0 | 54,696 | 54,696 | |
| 1050 退休離職儲金 | 86,670 | 0 | 86,670 | |
| 105010 公務人員提撥金 | 86,670 | 0 | 86,670 | |
| 1055 保險 | 76,642 | 0 | 76,642 | |
| 105505 健保保險補助 | 49,037 | 0 | 49,037 | |
| 105510 公保保險補助 | 27,605 | 0 | 27,605 | |
| 20 業務費 | 198,753 | 0 | 198,753 | |
| 2009 通訊費 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 200910 一般通訊費 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 2030 兼職費 | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| 203005 兼職費 | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| 2051 物品 | 56,429 | 0 | 56,429 | |

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110年01月01日至110年05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 | |
| 205105 消耗品 | 54,429 | 0 | 54,429 | |
| 205115 非消耗品 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 2054 一般事務費 | 97,424 | 0 | 97,424 | |
| 205415 一般事務費 | 97,424 | 0 | 97,424 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 10,900 | 0 | 10,900 | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 10,900 | 0 | 10,900 | |
| 合計 | 2,349,418 | 54,696 | 2,404,114 | |

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05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 | 6,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,605 |
| 本年度 | 6,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,605 |
| 1223170210 其他雜項收入 | 6,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,605 |
| 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05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05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 | 2,404,114 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 2,424,114 | 208,582 |
| 本年度 | 2,404,114 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 2,424,114 | 208,582 |
| 一、本年度經費 | 2,349,418 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 2,369,418 | 208,582 |
| 3423174100 矯正業務 | 2,349,418 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 2,369,418 | 208,582 |
| 二、統籌科目 | 54,696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,696 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 54,696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,696 | 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05月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|------------|---------------|-----------|
| 1 資產 | 5,522,972 | 2 負債 | 8,641 |
| 11 流動資產 | 28,641 | 21 流動負債 | 8,556 |
| 110103 專戶存款 | 8,641 | 210302 應付代收款 | 8,556 |
| 110104 零用金 | 20,000 | 28 其他負債 | 85 |
| 14 固定資產 | 5,494,331 | 280401 應付保管款 | 85 |
| 140101 土地 | 1,732,399 | 3 淨資產 | 5,514,331 |
| 140401 房屋建築及設備 | 6,898,626 | 31 資產負債淨額 | 5,514,331 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -3,139,781 | 310101 資產負債淨額 | 5,514,331 |
| 140501 機械及設備 | 48,690 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -48,203 | | |
| 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 | -153,533 | | |
| 合 計 | 5,522,972 | 合 計 | 5,522,972 |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|---------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 394,808 | 2,430,719 |
| 公庫撥入數 | 393,487 | 2,424,114 |
| 其他收入 | 1,321 | 6,605 |
| 支出 | 404,807 | 2,460,310 |
| 繳付公庫數 | 1,321 | 6,605 |
| 人事支出 | 309,934 | 2,205,361 |
| 業務支出 | 83,553 | 198,753 |
| 財產損失 | 100 | 100 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 9,899 | 49,491 |
| 收支餘絀 | -9,999 | -29,591 |

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05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 | -47,428 | 3,758,845 |
| 機械及設備 | 58,690 | -58,103 | 0 | 10,000 | 9,900 | 487 |
| 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 | -2,063 | 1,967 |
| 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 | 10,000 | -39,591 | 5,494,331 |
| 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 | 10,000 | -39,591 | 5,494,331 |
| 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05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 | 6,605 | 2,424,114 | 2,430,719 | 收入 |
| | - | 2,424,114 | 2,424,114 | 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 | 6,605 | - | 6,605 | 其他收入 |
| 歲出 | 2,404,114 | 56,196 | 2,460,310 | 支出 |
| | - | 6,605 | 6,605 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 2,205,361 | - | 2,205,361 | 人事支出 |
| 業務費 | 198,753 | - | 198,753 | 業務支出 |
| 獎補助費 | - | - | - | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | - | - | - | |
| | - | 100 | 100 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 49,491 | 49,491 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -2,397,509 | 2,367,918 | -29,591 | 收支餘絀 |

備註:11005調整數:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數2,404,114元+零用金20,000元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數6,605元。3.財產損失調整數:係報廢財產殘值100元。4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數49,491元。