

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09月30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	21,000	1,220	0	-10,020
					0		10,980			
				1223170000-5 矯正署及所屬	29,000	29,000	21,000	1,220	0	-10,020
					0		10,980			
				1223170200-4 雜項收入	29,000	29,000	21,000	1,220	0	-10,020
					0		10,980			
				1223170210-8 其他雜項收入	29,000	29,000	21,000	1,220	0	-10,020
					0		10,980			
				04 員工宿舍費	13,000	13,000	9,000	500	0	-4,500
					0		4,500			
05 宿舍管理費	16,000	16,000	12,000	720	0	-5,520				
	0		6,480							
		合計		29,000	29,000	21,000	1,220	0	-10,020	
				0			10,980			

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09月30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	3,834,000	423,778	195,979	
					0	0		3,638,021		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	4,294,000	0	4,294,000	3,834,000	423,778	195,979	
					0	0		3,638,021		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,709,000	0	3,709,000	3,390,000	298,944	194,720	
					0	0		3,195,280		0	
					0	0		0			
				20 業務費	585,000	0	585,000	444,000	124,834	1,259	
					0	0		442,741		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	99,630	0	99,630	99,630	9,963	0	
					0	0		99,630		0	
					0	0		0			
				10 人事費	99,630	0	99,630	99,630	9,963	0	
					0	0		99,630		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09月30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	4,393,630	0	4,393,630	433,741	195,979	
					0	0		3,737,651	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09月30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	3,195,280	99,630	3,294,910	
1015 法定編制人員待遇	1,925,764	0	1,925,764	
101505 職員待遇	1,925,764	0	1,925,764	
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	41,600	0	41,600	
103525 休假補助	41,600	0	41,600	
1040 加班值班費	322,638	0	322,638	
104005 超時加班費	60,538	0	60,538	

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09月30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	262,100	0	262,100	
1045 退休退職給付	0	99,630	99,630	
104505 退休退職給付	0	99,630	99,630	
1050 退休離職儲金	170,848	0	170,848	
105010 公務人員提撥金	158,696	0	158,696	
105025 約聘僱人員提撥金	12,152	0	12,152	
1055 保險	142,370	0	142,370	
105505 健保保險補助	84,287	0	84,287	
105510 公保保險補助	42,162	0	42,162	
105515 勞保保險補助	15,921	0	15,921	
20 業務費	442,741	0	442,741	
2003 教育訓練費	6,754	0	6,754	

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09月30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	
200310 訓練費	6,754	0	6,754	
2009 通訊費	57,599	0	57,599	
200910 一般通訊費	57,599	0	57,599	
2030 兼職費	28,000	0	28,000	
203005 兼職費	28,000	0	28,000	
2051 物品	141,568	0	141,568	
205105 消耗品	141,568	0	141,568	
2054 一般事務費	80,303	0	80,303	
205415 一般事務費	80,303	0	80,303	
2063 房屋建築養護費	28,000	0	28,000	
206305 房屋建築養護費	28,000	0	28,000	
2069 設施及機械設備養護費	92,863	0	92,863	

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09月30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		
206905 設施及機械設備養護費	92,863	0	92,863		
2072 國內旅費	7,654	0	7,654		
207205 國內旅費	7,654	0	7,654		
合計	3,638,021	99,630	3,737,651		

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09月30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	10,980	0	0	0	0	0	0	0	10,980
本年度	10,980	0	0	0	0	0	0	0	10,980
1223170210 其他雜項收入	10,980	0	0	0	0	0	0	0	10,980
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09月30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09月30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	3,737,651	0	0	0	20,000	0	0	0	3,757,651	175,979
本年度	3,737,651	0	0	0	20,000	0	0	0	3,757,651	175,979
一、本年度經費	3,638,021	0	0	0	20,000	0	0	0	3,658,021	175,979
3423174100 矯正業務	3,638,021	0	0	0	20,000	0	0	0	3,658,021	175,979
二、統籌科目	99,630	0	0	0	0	0	0	0	99,630	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	99,630	0	0	0	0	0	0	0	99,630	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,604,816	2 負債	11,201
11 流動資產	31,201	21 流動負債	7,708
110103 專戶存款	11,201	210302 應付代收款	7,708
110104 零用金	20,000	28 其他負債	3,493
14 固定資產	5,573,615	280401 應付保管款	3,493
140101 土地	1,732,399	3 淨資產	5,593,615
140401 房屋建築及設備	6,898,626	31 資產負債淨額	5,593,615
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,063,897	310101 資產負債淨額	5,593,615
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	-150,233		
合 計	5,604,816	合 計	5,604,816

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	434,961	3,768,631
公庫撥入數	433,741	3,757,651
其他收入	1,220	10,980
支出	444,860	3,840,671
繳付公庫數	1,220	10,980
人事支出	308,907	3,294,910
業務支出	124,834	442,741
折舊、折耗及攤銷	9,899	92,040
收支餘絀	-9,899	-72,040

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09月30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	-85,370	3,834,729
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	-6,670	5,267
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	-92,040	5,573,615
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	-92,040	5,573,615
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12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	14,640	4,413,556	4,428,196	收入
	-	4,413,556	4,413,556	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	14,640	-	14,640	其他收入
歲出	4,413,556	136,373	4,549,929	支出
	-	14,640	14,640	繳付公庫數
人事費	3,828,556	-	3,828,556	人事支出
業務費	585,000	-	585,000	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
	-	121,733	121,733	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,398,916	4,277,183	-121,733	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數4,413,556元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數14,640元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數121,733元。