

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06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	111	01	02	1200000000-8 其他收入	15,000	15,000	7,000	1,321	0	926
					0		7,926			
				1223170000-5 矯正署及所屬	15,000	15,000	7,000	1,321	0	926
					0		7,926			
				1223170200-4 雜項收入	15,000	15,000	7,000	1,321	0	926
					0		7,926			
				1223170210-8 其他雜項收入	15,000	15,000	7,000	1,321	0	926
					0		7,926			
				04 員工宿舍費	6,000	6,000	3,000	500	0	0
					0		3,000			
				05 宿舍管理費	9,000	9,000	4,000	821	0	926
					0		4,926			
	合計		15,000	15,000	7,000	1,321	0	926		
			0			7,926				

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06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	4,564,000	0	4,564,000	2,944,000	344,964	249,618	
					0	0		2,694,382		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	4,564,000	0	4,564,000	2,944,000	344,964	249,618	
					0	0		2,694,382		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,979,000	0	3,979,000	2,680,000	314,470	214,865	
					0	0		2,465,135		0	
					0	0		0			
				20 業務費	585,000	0	585,000	264,000	30,494	34,753	
					0	0		229,247		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	63,812	0	63,812	63,812	9,116	0	
					0	0		63,812		0	
					0	0		0			
				10 人事費	63,812	0	63,812	63,812	9,116	0	
					0	0		63,812		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06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	4,627,812	0	4,627,812	354,080	249,618	
					0	0		2,758,194	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110年01月01日至110年06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	
10 人事費	2,465,135	63,812	2,528,947	
1015 法定編制人員待遇	1,559,355	0	1,559,355	
101505 職員待遇	1,559,355	0	1,559,355	
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	27,200	0	27,200	
103525 休假補助	27,200	0	27,200	
1040 加班值班費	203,348	0	203,348	
104005 超時加班費	38,978	0	38,978	
104015 值班費	164,370	0	164,370	
1045 退休退職給付	0	63,812	63,812	

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06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	
104505 退休退職給付	0	63,812	63,812	
1050 退休離職儲金	104,004	0	104,004	
105010 公務人員提撥金	104,004	0	104,004	
1055 保險	95,486	0	95,486	
105505 健保保險補助	62,360	0	62,360	
105510 公保保險補助	33,126	0	33,126	
20 業務費	229,247	0	229,247	
2009 通訊費	30,000	0	30,000	
200910 一般通訊費	30,000	0	30,000	
2030 兼職費	17,500	0	17,500	
203005 兼職費	17,500	0	17,500	
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06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	
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	114,018	0	114,018	
205415 一般事務費	114,018	0	114,018	
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	
2072 國內旅費	400	0	400	
207205 國內旅費	400	0	400	
合計	2,694,382	63,812	2,758,194	

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06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	7,926	0	0	0	0	0	0	0	7,926
本年度	7,926	0	0	0	0	0	0	0	7,926
1223170210 其他雜項收入	7,926	0	0	0	0	0	0	0	7,926
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06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110年01月01日至110年06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	2,758,194	0	0	0	20,000	0	0	0	2,778,194	229,618
本年度	2,758,194	0	0	0	20,000	0	0	0	2,778,194	229,618
一、本年度經費	2,694,382	0	0	0	20,000	0	0	0	2,714,382	229,618
3423174100 矯正業務	2,694,382	0	0	0	20,000	0	0	0	2,714,382	229,618
二、統籌科目	63,812	0	0	0	0	0	0	0	63,812	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	63,812	0	0	0	0	0	0	0	63,812	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,513,046	2 負債	8,612
11 流動資產	28,612	21 流動負債	8,556
110103 專戶存款	8,612	210302 應付代收款	8,556
110104 零用金	20,000	28 其他負債	56
14 固定資產	5,484,434	280401 應付保管款	56
140101 土地	1,732,399	3 淨資產	5,504,434
140401 房屋建築及設備	6,898,626	31 資產負債淨額	5,504,434
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,149,266	310101 資產負債淨額	5,504,434
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	-153,945		
合 計	5,513,046	合 計	5,513,046

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	355,401	2,786,120
公庫撥入數	354,080	2,778,194
其他收入	1,321	7,926
支出	365,298	2,825,608
繳付公庫數	1,321	7,926
人事支出	323,586	2,528,947
業務支出	30,494	229,247
財產損失	0	100
折舊、折耗及攤銷	9,897	59,388
收支餘絀	-9,897	-39,488

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06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	-3,092,353	0	0	-56,913	3,749,360
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	-2,475	1,555
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	-49,488	5,484,434
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	-49,488	5,484,434
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06月30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	7,926	2,778,194	2,786,120	收入
	-	2,778,194	2,778,194	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	7,926	-	7,926	其他收入
歲出	2,758,194	67,414	2,825,608	支出
	-	7,926	7,926	繳付公庫數
人事費	2,528,947	-	2,528,947	人事支出
業務費	229,247	-	229,247	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
	-	59,388	59,388	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,750,268	2,710,780	-39,488	收支餘絀

備註:11006調整數:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數2,758,194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7,926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59,388元。