

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				1200000000-8	15,000	15,000	15,000	1,321	0	0
	111			其他收入	0			15,852		852
				1223170000-5	15,000	15,000	15,000	1,321	0	0
				矯正署及所屬	0			15,852		852
		01		1223170200-4	15,000	15,000	15,000	1,321	0	0
				雜項收入	0			15,852		852
			02	1223170210-8	15,000	15,000	15,000	1,321	0	0
				其他雜項收入	0			15,852		852
				04	6,000	6,000	6,000	500	0	0
				員工宿舍費	0			6,000		0
				05	9,000	9,000	9,000	821	0	0
				宿舍管理費	0			9,852		852
				合計	15,000	15,000	15,000	1,321	0	0
					0			15,852		852

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,564,000	0	4,564,000	4,564,000	307,342	0
					0	0			4,564,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	4,564,000	0	4,564,000	4,564,000	307,342	0
					0	0			4,564,000	0
					0	0			0	0
				10 人事費	3,979,000	0	3,979,000	3,979,000	220,393	0
					0	0			3,979,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	585,000	0	585,000	585,000	86,949	0
					0	0			585,000	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	44,870	0	44,870	44,870	0	0
					0	0			44,870	0
					0	0			0	0
				10 人事費	44,870	0	44,870	44,870	0	0
					0	0			44,870	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	109,392	0	109,392	109,392	0	0
					0	0			109,392	0
					0	0			0	0
				10 人事費	109,392	0	109,392	109,392	0	0
					0	0			109,392	0
					0	0			0	0
				合計	4,718,262	0	4,718,262	4,718,262	307,342	0
					0	0			4,718,262	0
					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12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	3,979,000	109,392	44,870	4,133,262	
1015 法定編制人員待遇	2,450,415	0	0	2,450,415	
101505 職員待遇	2,450,415	0	0	2,450,415	
1030 獎金	475,742	0	0	475,742	
103005 考績獎金	156,998	0	0	156,998	
103015 年終工作獎金	318,744	0	0	318,744	
1035 其他給與	71,475	0	44,870	116,345	
103510 結婚補助	0	0	44,870	44,870	
103525 休假補助	71,475	0	0	71,475	
1040 加班值班費	539,008	0	0	539,008	
104005 超時加班費	100,000	0	0	100,000	
104010 不休假加班費	17,883	0	0	17,883	

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12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
104015 值班費	421,125	0	0	421,125	
1045 退休退職給付	0	109,392	0	109,392	
104505 退休退職給付	0	109,392	0	109,392	
1050 退休離職儲金	208,008	0	0	208,008	
105010 公務人員提撥金	208,008	0	0	208,008	
1055 保險	234,352	0	0	234,352	
105505 健保保險補助	168,100	0	0	168,100	
105510 公保保險補助	66,252	0	0	66,252	
20 業務費	585,000	0	0	585,000	
2003 教育訓練費	8,304	0	0	8,304	
200310 訓練費	8,304	0	0	8,304	
2006 水電費	19,000	0	0	19,000	

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12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
200605 水費	10,000	0	0	10,000	
200610 電費	9,000	0	0	9,000	
2009 通訊費	60,000	0	0	60,000	
200910 一般通訊費	60,000	0	0	60,000	
2030 兼職費	42,000	0	0	42,000	
203005 兼職費	42,000	0	0	42,000	
2051 物品	155,086	0	0	155,086	
205105 消耗品	129,686	0	0	129,686	
205115 非消耗品	25,400	0	0	25,400	
2054 一般事務費	243,060	0	0	243,060	
205415 一般事務費	243,060	0	0	243,060	
2069 設施及機械設備養護費	57,150	0	0	57,150	

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12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
206905 設施及機械設備養護費	57,150	0	0	57,150	
2072 國內旅費	400	0	0	400	
207205 國內旅費	400	0	0	400	
小計	4,564,000	109,392	44,870	4,718,262	
合計	4,564,000	109,392	44,870	4,718,262	

矯正署南投少年觀護所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年12月31日

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	15,852	0	0	0	0	0	0	0	15,852
本年度	15,852	0	0	0	0	0	0	0	15,852
1223170210 其他雜項收入	15,852	0	0	0	0	0	0	0	15,852
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年12月31日

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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年12月31日

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	4,718,262	0	0	0	0	0	0	0	4,718,262	0
本年度	4,718,262	0	0	0	0	0	0	0	4,718,262	0
一、本年度經費	4,564,000	0	0	0	0	0	0	0	4,564,000	0
3423174100 矯正業務	4,564,000	0	0	0	0	0	0	0	4,564,000	0
二、統籌科目	154,262	0	0	0	0	0	0	0	154,262	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	109,392	0	0	0	0	0	0	0	109,392	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	44,870	0	0	0	0	0	0	0	44,870	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,428,153	2 負債	632
11 流動資產	632	28 其他負債	632
110103 專戶存款	632	280401 應付保管款	632
14 固定資產	5,427,521	3 淨資產	5,427,521
140101 土地	1,732,399	31 資產負債淨額	5,427,521
140401 房屋建築及設備	6,898,626	310101 資產負債淨額	5,427,521
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,206,179		
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	5,428,153	合 計	5,428,153

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	288,663	4,734,114
公庫撥入數	287,342	4,718,262
其他收入	1,321	15,852
支出	318,148	4,850,515
繳付公庫數	1,321	15,852
人事支出	220,393	4,133,262
業務支出	86,949	585,000
財產損失	0	100
折舊、折耗及攤銷	9,485	116,301
收支餘絀	-29,485	-116,401

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12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	-113,826	3,692,447
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	-106,401	5,427,521
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	-106,401	5,427,521
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	15,852	4,718,262	4,734,114	收入
	-	4,718,262	4,718,262	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	15,852	-	15,852	其他收入
歲出	4,718,262	132,253	4,850,515	支出
	-	15,852	15,852	繳付公庫數
人事費	4,133,262	-	4,133,262	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	-	-	-	
	-	100	100	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	116,301	116,301	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,702,410	4,586,009	-116,401	收支餘絀

備註:11012調整數:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數4,718,262元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數15,852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116,301元。