

矯正署南投少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	113	01	02	1200000000-8 其他收入	16,000	16,000	1,000	1,321	0	321
					0		1,321			
				1223170000-5 矯正署及所屬	16,000	16,000	1,000	1,321	0	321
					0		1,321			
				1223170200-4 雜項收入	16,000	16,000	1,000	1,321	0	321
					0		1,321			
				1223170210-8 其他雜項收入	16,000	16,000	1,000	1,321	0	321
					0		1,321			
				04 員工宿舍費	6,000	6,000	1,000	500	0	-500
					0		500			
				05 宿舍管理費	10,000	10,000	0	821	0	821
					0		821			
	合計	16,000	16,000	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111年01月01日至111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	4,698,000	0	4,698,000	1,050,000	812,853	237,147	
					0	0			812,853	156,031	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,698,000	0	4,698,000	1,050,000	812,853	237,147	
					0	0			812,853	156,031	
					0	0			0		
				10 人事費	4,110,000	0	4,110,000	1,020,000	802,853	217,147	
					0	0			802,853	156,031	
					0	0			0		
				20 業務費	588,000	0	588,000	30,000	10,000	20,000	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,098	0	17,098	17,098	17,098	0	
					0	0			17,098	0	
					0	0			0		
				10 人事費	17,098	0	17,098	17,098	17,098	0	
					0	0			17,098	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111年01月01日至111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	4,715,098	0	4,715,098	1,067,098	829,951	237,147
					0	0			829,951	156,031
					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111年01月01日至111年01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	
10 人事費	802,853	17,098	819,951	
1015 法定編制人員待遇	444,816	0	444,816	
101505 職員待遇	444,816	0	444,816	
1030 獎金	334,149	0	334,149	
103015 年終工作獎金	334,149	0	334,149	
1045 退休退職給付	0	17,098	17,098	
104505 退休退職給付	0	17,098	17,098	
1050 退休離職儲金	18,668	0	18,668	
105010 公務人員提撥金	18,668	0	18,668	
1055 保險	5,220	0	5,220	
105510 公保保險補助	5,220	0	5,220	
20 業務費	10,000	0	10,000	

矯正署南投少年觀護所
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111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		
2009 通訊費	10,000	0	10,000		
200910 一般通訊費	10,000	0	10,000		
合計	812,853	17,098	829,951		

矯正署南投少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111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111年01月01日至111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111年01月01日至111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	829,951	156,031	0	0	20,000	0	0	0	1,005,982	61,116
本年度	829,951	156,031	0	0	20,000	0	0	0	1,005,982	61,116
一、本年度經費	812,853	156,031	0	0	20,000	0	0	0	988,884	61,116
3423174100 矯正業務	812,853	156,031	0	0	20,000	0	0	0	988,884	61,116
二、統籌科目	17,098	0	0	0	0	0	0	0	17,098	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,098	0	0	0	0	0	0	0	17,098	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111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	5,601,979	2 負債	7,913
11 流動資產	183,944	21 流動負債	4,278
110103 專戶存款	7,913	210302 應付代收款	4,278
110104 零用金	20,000	28 其他負債	3,635
110901 預付款	156,031	280401 應付保管款	3,635
14 固定資產	5,418,035	3 淨資產	5,594,066
140101 土地	1,732,399	31 資產負債淨額	5,594,066
140401 房屋建築及設備	6,898,626	310101 資產負債淨額	5,594,066
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,215,665		
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	5,601,979	合 計	5,601,979

附註：

矯正署南投少年觀護所

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	1,007,303	1,007,303
公庫撥入數	1,005,982	1,005,982
其他收入	1,321	1,321
支出	840,758	840,758
繳付公庫數	1,321	1,321
人事支出	819,951	819,951
業務支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	9,486	9,486
收支餘絀	166,545	166,545

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111年01月01日至111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	-3,206,179	0	0	-9,486	3,682,961
機械及設備	48,690	-48,203	0	0	0	487
交通及運輸設備	63,310	-62,677	0	0	0	633
雜項設備	155,500	-153,945	0	0	0	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	8,898,525	-3,471,004	0	0	-9,486	5,418,035
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	8,898,525	-3,471,004	0	0	-9,486	5,418,035
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111年01月01日至111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	1,005,982	1,007,303	收入
	-	1,005,982	1,005,982	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	829,951	10,807	840,758	支出
	-	1,321	1,321	繳付公庫數
人事費	819,951	-	819,951	人事支出
業務費	10,000	-	10,000	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
	-	9,486	9,486	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-828,630	995,175	166,545	收支餘絀

備註:11101調整數:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數829,951元+零用金20,000元+預付款156,031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9,486元。