

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03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	代號及名稱	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			1200000000-8	16,000	16,000	4,000	1,321	0	-37
其他收入				0		3,963				
1223170000-5			16,000	16,000	4,000	1,321	0	-37		
			矯正署及所屬	0		3,963				
1223170200-4			16,000	16,000	4,000	1,321	0	-37		
			雜項收入	0		3,963				
1223170210-8			16,000	16,000	4,000	1,321	0	-37		
			其他雜項收入	0		3,963				
04			6,000	6,000	2,000	500	0	-500		
			員工宿舍費	0		1,500				
05			10,000	10,000	2,000	821	0	463		
			宿舍管理費	0		2,463				
合計			16,000	16,000	4,000	1,321	0	-37		
			0			3,963				

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03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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,698,000	0	4,698,000	1,803,000	538,372	130,439	
					0	0			1,672,561	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,698,000	0	4,698,000	1,803,000	538,372	130,439	
					0	0			1,672,561	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,110,000	0	4,110,000	1,680,000	484,358	102,944	
					0	0			1,577,056	0	
					0	0			0		
				20 業務費	588,000	0	588,000	123,000	54,014	27,495	
					0	0			95,505	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	34,196	0	34,196	34,196	8,549	0	
					0	0			34,196	0	
					0	0			0		
				10 人事費	34,196	0	34,196	34,196	8,549	0	
					0	0			34,196	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03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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	42,117	0	42,117	42,117	17,502	0	
					0	0			42,117	0	
					0	0			0		
				10	42,117	0	42,117	42,117	17,502	0	
				人事費	0	0			42,117	0	
					0	0			0		
				合計	4,774,313	0	4,774,313	1,879,313	564,423	130,439	
					0	0			1,748,874	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111年01月01日至111年03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	1,577,056	42,117	34,196	1,653,369	
1015 法定編制人員待遇	902,846	33,360	0	936,206	
101505 職員待遇	902,846	33,360	0	936,206	
1030 獎金	492,775	5,844	0	498,619	
103005 考績獎金	158,626	5,844	0	164,470	
103015 年終工作獎金	334,149	0	0	334,149	
1040 加班值班費	87,370	0	0	87,370	
104005 超時加班費	30,130	0	0	30,130	
104015 值班費	57,240	0	0	57,240	
1045 退休退職給付	0	0	34,196	34,196	
104505 退休退職給付	0	0	34,196	34,196	
1050 退休離職儲金	56,004	2,913	0	58,917	

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
105010 公務人員提撥金	56,004	2,913	0	58,917	
1055 保險	38,061	0	0	38,061	
105505 健保保險補助	22,401	0	0	22,401	
105510 公保保險補助	15,660	0	0	15,660	
20 業務費	95,505	0	0	95,505	
2009 通訊費	20,000	0	0	20,000	
200910 一般通訊費	20,000	0	0	20,000	
2030 兼職費	7,000	0	0	7,000	
203005 兼職費	7,000	0	0	7,000	
2051 物品	36,450	0	0	36,450	
205105 消耗品	36,450	0	0	36,450	
2054 一般事務費	31,855	0	0	31,855	

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
205415 一般事務費	31,855	0	0	31,855	
2072 國內旅費	200	0	0	200	
207205 國內旅費	200	0	0	200	
合計	1,672,561	42,117	34,196	1,748,874	

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111年01月01日至111年03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	3,963	0	0	0	0	0	0	0	3,963
本年度	3,963	0	0	0	0	0	0	0	3,963
1223170210 其他雜項收入	3,963	0	0	0	0	0	0	0	3,963
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111年01月01日至111年03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111年01月01日至111年03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	1,748,874	0	0	0	20,000	0	0	0	1,768,874	110,439
本年度	1,748,874	0	0	0	20,000	0	0	0	1,768,874	110,439
一、本年度經費	1,672,561	0	0	0	20,000	0	0	0	1,692,561	110,439
3423174100 矯正業務	1,672,561	0	0	0	20,000	0	0	0	1,692,561	110,439
二、統籌科目	76,313	0	0	0	0	0	0	0	76,313	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	42,117	0	0	0	0	0	0	0	42,117	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	34,196	0	0	0	0	0	0	0	34,196	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,434,112	2 負債	15,048
11 流動資產	35,048	21 流動負債	10,046
110103 專戶存款	15,048	210302 應付代收款	10,046
110104 零用金	20,000	28 其他負債	5,002
14 固定資產	5,399,064	280401 應付保管款	5,002
140101 土地	1,732,399	3 淨資產	5,419,064
140401 房屋建築及設備	6,898,626	31 資產負債淨額	5,419,064
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,234,636	310101 資產負債淨額	5,419,064
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	5,434,112	合 計	5,434,112

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	409,713	1,772,837
公庫撥入數	408,392	1,768,874
其他收入	1,321	3,963
支出	575,230	1,781,294
繳付公庫數	1,321	3,963
人事支出	510,409	1,653,369
業務支出	54,014	95,505
折舊、折耗及攤銷	9,486	28,457
收支餘絀	-165,517	-8,457

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03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	-28,457	3,663,990
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	-28,457	5,399,064
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	-28,457	5,399,064
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03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	3,963	1,768,874	1,772,837	收入
	-	1,768,874	1,768,874	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	3,963	-	3,963	其他收入
歲出	1,748,874	32,420	1,781,294	支出
	-	3,963	3,963	繳付公庫數
人事費	1,653,369	-	1,653,369	人事支出
業務費	95,505	-	95,505	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
	-	28,457	28,457	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,744,911	1,736,454	-8,457	收支餘絀

備註:11103調整數:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數1,748,874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3,963元。3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數28,457元。