

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05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	7,000	1,321	0	-395
					0			6,605		
				1223170000-5 矯正署及所屬	16,000	16,000	7,000	1,321	0	-395
					0			6,605		
				1223170200-4 雜項收入	16,000	16,000	7,000	1,321	0	-395
					0			6,605		
				1223170210-8 其他雜項收入	16,000	16,000	7,000	1,321	0	-395
					0			6,605		
				04 員工宿舍費	6,000	6,000	3,000	500	0	-500
					0			2,500		
				05 宿舍管理費	10,000	10,000	4,000	821	0	105
					0			4,105		
	合計			16,000	16,000	7,000	1,321	0	-395	
				0			6,605			

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05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	2,556,000	307,889	243,830	
					0	0			2,312,170	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,698,000	0	4,698,000	2,556,000	307,889	243,830	
					0	0			2,312,170	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,110,000	0	4,110,000	2,340,000	304,389	140,335	
					0	0			2,199,665	0	
					0	0			0		
				20 業務費	588,000	0	588,000	216,000	3,500	103,495	
					0	0			112,505	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	51,294	0	51,294	51,294	8,549	0	
					0	0			51,294	0	
					0	0			0		
				10 人事費	51,294	0	51,294	51,294	8,549	0	
					0	0			51,294	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05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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	61,321	0	61,321	61,321	9,862	0	
					0	0		61,321		0	
					0	0		0			
				10 人事費	61,321	0	61,321	61,321	9,862	0	
					0	0		61,321		0	
					0	0		0			
				合計	4,810,615	0	4,810,615	2,668,615	326,300	243,830	
					0	0		2,424,785		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05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	2,199,665	61,321	51,294	2,312,280	
1015 法定編制人員待遇	1,353,626	50,040	0	1,403,666	
101505 職員待遇	1,353,626	50,040	0	1,403,666	
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	
1035 其他給與	19,192	0	0	19,192	
103525 休假補助	19,192	0	0	19,192	
1040 加班值班費	162,009	0	0	162,009	
104005 超時加班費	48,109	0	0	48,109	
104015 值班費	113,900	0	0	113,900	
1045 退休退職給付	0	0	51,294	51,294	

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05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	
104505 退休退職給付	0	0	51,294	51,294	
1050 退休離職儲金	96,529	3,841	0	100,370	
105010 公務人員提撥金	96,529	3,841	0	100,370	
1055 保險	75,534	1,596	0	77,130	
105505 健保保險補助	48,540	520	0	49,060	
105510 公保保險補助	26,994	1,076	0	28,070	
20 業務費	112,505	0	0	112,505	
2009 通訊費	30,000	0	0	30,000	
200910 一般通訊費	30,000	0	0	30,000	
2030 兼職費	14,000	0	0	14,000	
203005 兼職費	14,000	0	0	14,000	
2051 物品	36,450	0	0	36,450	

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05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				合計
	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	
205105 消耗品	36,450	0	0	36,450	
2054 一般事務費	31,855	0	0	31,855	
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	2,312,170	61,321	51,294	2,424,785	

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05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	6,605	0	0	0	0	0	0	0	6,605
本年度	6,605	0	0	0	0	0	0	0	6,605
1223170210 其他雜項收入	6,605	0	0	0	0	0	0	0	6,605
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05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05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	2,424,785	0	0	0	20,000	0	0	0	2,444,785	223,830
本年度	2,424,785	0	0	0	20,000	0	0	0	2,444,785	223,830
一、本年度經費	2,312,170	0	0	0	20,000	0	0	0	2,332,170	223,830
3423174100 矯正業務	2,312,170	0	0	0	20,000	0	0	0	2,332,170	223,830
二、統籌科目	112,615	0	0	0	0	0	0	0	112,615	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	61,321	0	0	0	0	0	0	0	61,321	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	51,294	0	0	0	0	0	0	0	51,294	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,432,927	2 負債	32,834
11 流動資產	52,834	21 流動負債	9,078
110103 專戶存款	32,834	210302 應付代收款	9,078
110104 零用金	20,000	28 其他負債	23,756
14 固定資產	5,380,093	280401 應付保管款	23,756
140101 土地	1,732,399	3 淨資產	5,400,093
140401 房屋建築及設備	6,898,626	31 資產負債淨額	5,400,093
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,253,607	310101 資產負債淨額	5,400,093
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	5,432,927	合 計	5,432,927

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	327,621	2,451,390
公庫撥入數	326,300	2,444,785
其他收入	1,321	6,605
支出	337,107	2,478,818
繳付公庫數	1,321	6,605
人事支出	322,800	2,312,280
業務支出	3,500	112,505
折舊、折耗及攤銷	9,486	47,428
收支餘絀	-9,486	-27,428

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05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	-47,428	3,645,019
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	-47,428	5,380,093
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	-47,428	5,380,093
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05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	6,605	2,444,785	2,451,390	收入
	-	2,444,785	2,444,785	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	6,605	-	6,605	其他收入
歲出	2,424,785	54,033	2,478,818	支出
	-	6,605	6,605	繳付公庫數
人事費	2,312,280	-	2,312,280	人事支出
業務費	112,505	-	112,505	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
	-	47,428	47,428	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,418,180	2,390,752	-27,428	收支餘絀

備註:11105調整數:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數2,424,785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6,605元。3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數47,428元。