

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07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	01	02	1200000000-8	16,000	16,000	10,000	1,321	0	-753
				其他收入	0			9,247		
				1223170000-5	16,000	16,000	10,000	1,321	0	-753
				矯正署及所屬	0			9,247		
				1223170200-4	16,000	16,000	10,000	1,321	0	-753
				雜項收入	0			9,247		
				1223170210-8	16,000	16,000	10,000	1,321	0	-753
				其他雜項收入	0			9,247		
				04	6,000	6,000	4,000	500	0	-500
				員工宿舍費	0			3,500		
				05	10,000	10,000	6,000	821	0	-253
				宿舍管理費	0			5,747		
合計	16,000	16,000	10,000	1,321	0	-753				
				0			9,247			

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07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	3,356,000	345,329	278,812	
					0	0		3,077,188	0		
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	4,698,000	0	4,698,000	3,356,000	345,329	278,812	
					0	0		3,077,188	0		
					0	0		0			
				10 人事費	4,110,000	0	4,110,000	3,000,000	310,789	175,362	
					0	0		2,824,638	0		
					0	0		0			
				20 業務費	588,000	0	588,000	356,000	34,540	103,450	
					0	0		252,550	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	68,392	0	68,392	68,392	8,549	0	
					0	0		68,392	0		
					0	0		0			
				10 人事費	68,392	0	68,392	68,392	8,549	0	
					0	0		68,392	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07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	65,073	0	65,073	65,073	2,230	0	
					0	0		65,073		0	
					0	0		0			
				10 人事費	65,073	0	65,073	65,073	2,230	0	
					0	0		65,073		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	344	0	344	344	172	0	
					0	0		344		0	
					0	0		0			
				10 人事費	344	0	344	344	172	0	
					0	0		344		0	
					0	0		0			
				合計	4,831,809	0	4,831,809	3,489,809	356,280	278,812	
					0	0		3,210,997		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07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	調整軍公教人員待遇準備	合計
10 人事費	2,824,638	65,073	68,392	344	2,958,447
1015 法定編制人員待遇	1,821,086	50,040	0	0	1,871,126
101505 職員待遇	1,821,086	50,040	0	0	1,871,126
1030 獎金	492,775	5,844	0	0	498,619
103005 考績獎金	158,626	5,844	0	0	164,470
103015 年終工作獎金	334,149	0	0	0	334,149
1035 其他給與	19,192	0	0	0	19,192
103525 休假補助	19,192	0	0	0	19,192
1040 加班值班費	244,177	0	0	0	244,177
104005 超時加班費	72,637	0	0	0	72,637
104015 值班費	171,540	0	0	0	171,540
1045 退休退職給付	0	0	68,392	344	68,736

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07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	調整軍公教人員待遇準備	合計
104505 退休退職給付	0	0	68,392	344	68,736
1050 退休離職儲金	135,113	5,405	0	0	140,518
105010 公務人員提撥金	135,113	5,405	0	0	140,518
1055 保險	112,295	3,784	0	0	116,079
105505 健保保險補助	74,513	2,268	0	0	76,781
105510 公保保險補助	37,782	1,516	0	0	39,298
20 業務費	252,550	0	0	0	252,550
2009 通訊費	50,000	0	0	0	50,000
200910 一般通訊費	50,000	0	0	0	50,000
2030 兼職費	21,000	0	0	0	21,000
203005 兼職費	21,000	0	0	0	21,000
2051 物品	92,645	0	0	0	92,645

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07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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
205105 消耗品	92,645	0	0	0	92,645
2054 一般事務費	88,705	0	0	0	88,705
205415 一般事務費	88,705	0	0	0	88,705
2072 國內旅費	200	0	0	0	200
207205 國內旅費	200	0	0	0	200
合計	3,077,188	65,073	68,392	344	3,210,997

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07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	9,247	0	0	0	0	0	0	0	9,247
本年度	9,247	0	0	0	0	0	0	0	9,247
1223170210 其他雜項收入	9,247	0	0	0	0	0	0	0	9,247
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07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07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	3,210,997	0	0	0	20,000	0	0	0	3,230,997	258,812
本年度	3,210,997	0	0	0	20,000	0	0	0	3,230,997	258,812
一、本年度經費	3,077,188	0	0	0	20,000	0	0	0	3,097,188	258,812
3423174100 矯正業務	3,077,188	0	0	0	20,000	0	0	0	3,097,188	258,812
二、統籌科目	133,809	0	0	0	0	0	0	0	133,809	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	65,073	0	0	0	0	0	0	0	65,073	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	68,392	0	0	0	0	0	0	0	68,392	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	344	0	0	0	0	0	0	0	344	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,405,686	2 負債	25,014
11 流動資產	45,014	21 流動負債	9,078
110103 專戶存款	25,014	210302 應付代收款	9,078
110104 零用金	20,000	28 其他負債	15,936
14 固定資產	5,360,672	280401 應付保管款	15,936
140101 土地	1,732,399	3 淨資產	5,380,672
140401 房屋建築及設備	6,898,626	31 資產負債淨額	5,380,672
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,272,578	310101 資產負債淨額	5,380,672
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	110,500		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-109,395		
合 計	5,405,686	合 計	5,405,686

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	357,601	3,240,244
公庫撥入數	356,280	3,230,997
其他收入	1,321	9,247
支出	367,087	3,287,093
繳付公庫數	1,321	9,247
人事支出	321,740	2,958,447
業務支出	34,540	252,550
財產損失	0	450
折舊、折耗及攤銷	9,486	66,399
收支餘絀	-9,486	-46,849

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07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	-66,399	3,626,048
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	45,000	44,550	1,105
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	45,000	-21,849	5,360,672
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	45,000	-21,849	5,360,672
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07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	9,247	3,230,997	3,240,244	收入
	-	3,230,997	3,230,997	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	9,247	-	9,247	其他收入
歲出	3,210,997	76,096	3,287,093	支出
	-	9,247	9,247	繳付公庫數
人事費	2,958,447	-	2,958,447	人事支出
業務費	252,550	-	252,550	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	450	450	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	66,399	66,399	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,201,750	3,154,901	-46,849	收支餘絀

備註:11107調整數:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數3,210,997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9,247元。3.財產損失調整數:係報廢財產殘值450元。4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數66,399元。