

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10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	13,000	1,321	0	210
				其他收入	0			13,210		
				1223170000-5	16,000	16,000	13,000	1,321	0	210
				矯正署及所屬	0			13,210		
				1223170200-4	16,000	16,000	13,000	1,321	0	210
				雜項收入	0			13,210		
				1223170210-8	16,000	16,000	13,000	1,321	0	210
				其他雜項收入	0			13,210		
				04	6,000	6,000	5,000	500	0	0
				員工宿舍費	0			5,000		
				05	10,000	10,000	8,000	821	0	210
				宿舍管理費	0			8,210		
合計	16,000	16,000	13,000	1,321	0	210				
				0			13,210			

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10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	4,485,000	338,433	269,447	
					0	0			4,215,553	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,698,000	0	4,698,000	4,485,000	338,433	269,447	
					0	0			4,215,553	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,110,000	0	4,110,000	3,990,000	306,075	186,089	
					0	0			3,803,911	0	
					0	0			0		
				20 業務費	588,000	0	588,000	495,000	32,358	83,358	
					0	0			411,642	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	76,941	0	76,941	76,941	0	0	
					0	0			76,941	0	
					0	0			0		
				10 人事費	76,941	0	76,941	76,941	0	0	
					0	0			76,941	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10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)		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	68,825	0	68,825	0	0		
					0	0		68,825	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	68,825	0	68,825	68,825	0	0	
					0	0		68,825	0		
					0	0		0	0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	516	0	516	516	0	0	
					0	0		516	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	516	0	516	516	0	0	
					0	0		516	0		
					0	0		0	0		
				合計	4,844,282	0	4,844,282	4,631,282	338,433	269,447	
					0	0		4,361,835	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111年01月01日至111年10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	3,803,911	68,825	76,941	516	3,950,193
1015 法定編制人員待遇	2,522,276	50,040	0	0	2,572,316
101505 職員待遇	2,522,276	50,040	0	0	2,572,316
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	32,000	0	0	0	32,000
103525 休假補助	32,000	0	0	0	32,000
1040 加班值班費	394,800	0	0	0	394,800
104005 超時加班費	130,000	0	0	0	130,000
104015 值班費	264,800	0	0	0	264,800
1045 退休退職給付	0	0	76,941	516	77,457

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10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	76,941	516	77,457
1050 退休離職儲金	193,771	6,969	0	0	200,740
105010 公務人員提撥金	193,771	6,969	0	0	200,740
1055 保險	168,289	5,972	0	0	174,261
105505 健保保險補助	114,105	4,016	0	0	118,121
105510 公保保險補助	54,184	1,956	0	0	56,140
20 業務費	411,642	0	0	0	411,642
2003 教育訓練費	217	0	0	0	217
200310 訓練費	217	0	0	0	217
2009 通訊費	70,000	0	0	0	70,000
200910 一般通訊費	70,000	0	0	0	70,000
2030 兼職費	31,500	0	0	0	31,500

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10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
203005 兼職費	31,500	0	0	0	31,500
2051 物品	175,795	0	0	0	175,795
205105 消耗品	175,795	0	0	0	175,795
2054 一般事務費	125,930	0	0	0	125,930
205415 一般事務費	125,930	0	0	0	125,930
2072 國內旅費	8,200	0	0	0	8,200
207205 國內旅費	8,200	0	0	0	8,200
合計	4,215,553	68,825	76,941	516	4,361,835

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10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	13,210	0	0	0	0	0	0	0	13,210
本年度	13,210	0	0	0	0	0	0	0	13,210
1223170210 其他雜項收入	13,210	0	0	0	0	0	0	0	13,210
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10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10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	4,361,835	0	0	0	20,000	0	0	0	4,381,835	249,447
本年度	4,361,835	0	0	0	20,000	0	0	0	4,381,835	249,447
一、本年度經費	4,215,553	0	0	0	20,000	0	0	0	4,235,553	249,447
3423174100 矯正業務	4,215,553	0	0	0	20,000	0	0	0	4,235,553	249,447
二、統籌科目	146,282	0	0	0	0	0	0	0	146,282	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	68,825	0	0	0	0	0	0	0	68,825	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	76,941	0	0	0	0	0	0	0	76,941	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	516	0	0	0	0	0	0	0	516	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,363,626	2 負債	11,410
11 流動資產	31,410	21 流動負債	9,078
110103 專戶存款	11,410	210302 應付代收款	9,078
110104 零用金	20,000	28 其他負債	2,332
14 固定資產	5,332,216	280401 應付保管款	2,332
140101 土地	1,732,399	3 淨資產	5,352,216
140401 房屋建築及設備	6,898,626	31 資產負債淨額	5,352,216
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,301,034	310101 資產負債淨額	5,352,216
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	5,363,626	合 計	5,363,626

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	339,754	4,395,045
公庫撥入數	338,433	4,381,835
其他收入	1,321	13,210
支出	349,239	4,470,350
繳付公庫數	1,321	13,210
人事支出	306,075	3,950,193
業務支出	32,358	411,642
財產損失	0	450
折舊、折耗及攤銷	9,485	94,855
收支餘絀	-9,485	-75,305

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10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	-94,855	3,597,592
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	-50,305	5,332,216
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	-50,305	5,332,216
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10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	13,210	4,381,835	4,395,045	收入
	-	4,381,835	4,381,835	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	13,210	-	13,210	其他收入
歲出	4,361,835	108,515	4,470,350	支出
	-	13,210	13,210	繳付公庫數
人事費	3,950,193	-	3,950,193	人事支出
業務費	411,642	-	411,642	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
	-	94,855	94,855	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,348,625	4,273,320	-75,305	收支餘絀

備註:11110調整數:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數4,361,835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13,210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94,855元。