

矯正署南投少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06月30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	114		01	1100000000-2	6,000	6,000	3,000	1,320	0	4,920
				其他收入	0			7,920		
				1123170000-0	6,000	6,000	3,000	1,320	0	4,920
				矯正署及所屬	0			7,920		
				1123170900-0	6,000	6,000	3,000	1,320	0	4,920
				雜項收入	0			7,920		
				1123170909-5	6,000	6,000	3,000	1,320	0	4,920
				其他雜項收入	0			7,920		
				04	6,000	6,000	3,000	-120	0	600
				員工宿舍費	0			3,600		
				05	0	0	0	1,440	0	4,320
				宿舍管理費	0			4,320		
				合計	6,000	6,000	3,000	1,320	0	4,920
					0			7,920		

矯正署南投少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06月30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	4,402,000	0	4,402,000	2,855,000	333,983	134,815	
					0	0			2,720,185	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,402,000	0	4,402,000	2,855,000	333,983	134,815	
					0	0			2,720,185	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	4,402,000	0	4,402,000	2,855,000	333,983	134,815	
					0	0			2,720,185	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,786,000	0	3,786,000	2,555,000	299,103	77,828	
					0	0			2,477,172	0	
					0	0			0		
				02 業務費	616,000	0	616,000	300,000	34,880	56,987	
					0	0			243,013	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	36,300	0	36,300	36,300	0	0	
					0	0			36,300	0	
					0	0			0		
				01 人事費	36,300	0	36,300	36,300	0	0	
					0	0			36,300	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105年01月01日至105年06月30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)	
				合計	4,438,300	0	4,438,300	2,891,300	333,983	134,815	
					0	0			2,756,485	0	
					0	0			0		

矯正署南投少年觀護所

平衡表

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	51,137	2 負債	31,137
11 流動資產	51,137	21 流動負債	31,137
110103 專戶存款	31,137	211301 應付代收款	8,836
110104 零用金	20,000	211401 應付保管款	22,301
		3 淨資產	20,000
		31 資產負債淨額	20,000
		310101 資產負債淨額	20,000
合 計	51,137	合 計	51,137

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 3元

矯正署南投少年觀護所
資本資產表

中華民國105年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	6,130,359	資本資產總額	6,130,359
土地	1,732,399	資本資產總額	6,130,359
房屋建築及設備	4,318,490		
機械及設備	13,182		
交通及運輸設備	11,948		
雜項設備	54,340		
合 計	6,130,359	合 計	6,130,359
備註:			

矯正署南投少年觀護所
資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年06月30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)	本年度資本資產成本變動		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	1,581,158	0	151,241	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	0	0	0	-2,580,136	4,318,490
機械及設備	58,690	0	0	0	-45,508	13,182
交通及運輸設備	63,310	0	0	0	-51,362	11,948
雜項設備	179,500	0	0	0	-125,160	54,340
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	8,781,284	0	151,241	0	-2,802,166	6,130,359
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	8,781,284	0	151,241	0	-2,802,166	6,130,359

備註 本年度增加數151,241較收入支出彙計表設備及投資支出0差異151,241，原因如下:土地\$151,241係公告地價異動之資產重估增值。

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105年01月01日至105年06月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	2,477,172	36,300	2,513,472		
0103 法定編制人員待遇	1,545,040	0	1,545,040		
010301 職員待遇	1,545,040	0	1,545,040		
0111 獎金	526,759	0	526,759		
011101 考績獎金	201,701	0	201,701		
011110 年終工作獎金	325,058	0	325,058		
0121 其他給與	17,279	36,300	53,579		
012121 子女教育補助	0	36,300	36,300		
012131 休假補助	17,279	0	17,279		
0131 加班值班費	192,509	0	192,509		
013101 超時加班費	39,727	0	39,727		
013103 值班費	152,782	0	152,782		

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105年01月01日至105年06月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
0143 退休離職儲金	100,656	0	100,656		
014302 公務人員提撥金	100,656	0	100,656		
0151 保險	94,929	0	94,929		
015101 健保保險補助	57,891	0	57,891		
015102 公保保險補助	37,038	0	37,038		
02 業務費	243,013	0	243,013		
0201 教育訓練費	832	0	832		
020102 訓練費	832	0	832		
0203 通訊費	6,000	0	6,000		
020302 一般通訊費	6,000	0	6,000		
0241 兼職費	15,057	0	15,057		
024101 兼職費	15,057	0	15,057		

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105年01月01日至105年06月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
0250 按日按件計資酬金	23	0	23		
025003 講座鐘點費	23	0	23		
0271 物品	58,211	0	58,211		
027101 消耗品	58,211	0	58,211		
0279 一般事務費	89,810	0	89,810		
027901 一般事務費	89,810	0	89,810		
0284 設施及機械設備養護費	71,880	0	71,880		
028401 設施及機械設備養護費	71,880	0	71,880		
0291 國內旅費	1,200	0	1,200		
029101 國內旅費	1,200	0	1,200		
合計	2,720,185	36,300	2,756,485		

矯正署南投少年觀護所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	7,920	0	0	0	0	0	0	0	7,920
本年度收入	7,920	0	0	0	0	0	0	0	7,920
1123170909 其他雜項收入	7,920	0	0	0	0	0	0	0	7,920
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	2,756,485	0	0	0	20,000	0	0	0	2,776,485	114,815
本年度支出	2,756,485	0	0	0	20,000	0	0	0	2,776,485	114,815
一、本年度經費	2,720,185	0	0	0	20,000	0	0	0	2,740,185	114,815
3523174100 矯正業務	2,720,185	0	0	0	20,000	0	0	0	2,740,185	114,815
二、統籌科目	36,300	0	0	0	0	0	0	0	36,300	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	36,300	0	0	0	0	0	0	0	36,300	0
以前年度支出	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

收入支出表

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	335,303	2,784,405
公庫撥入數	333,983	2,776,485
其他收入	1,320	7,920
支出	335,303	2,764,405
繳付公庫數	1,320	7,920
人事支出	299,103	2,513,472
業務支出	34,880	243,013
收支餘絀	0	20,000