

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	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	02	1100000000-2 其他收入	6,000	6,000	3,000	1,320	0	6,240
					0		9,240			
				1123170000-0 矯正署及所屬	6,000	6,000	3,000	1,320	0	6,240
					0		9,240			
				1123170900-0 雜項收入	6,000	6,000	3,000	1,320	0	6,240
					0		9,240			
				1123170909-5 其他雜項收入	6,000	6,000	3,000	1,320	0	6,240
					0		9,240			
				04 員工宿舍費	6,000	6,000	3,000	600	0	1,200
					0		4,200			
				05 宿舍管理費	0	0	0	720	0	5,040
					0		5,040			
	合計		6,000	6,000	3,000	1,320	0	6,240		
			0			9,240				

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	05	02		0023000000-0 法務部主管	4,402,000	0	4,402,000	3,210,000	294,540	195,275	
					0	0	3,014,725	0			
					0	0	0	0			
				0023170000-8 矯正署及所屬	4,402,000	0	4,402,000	3,210,000	294,540	195,275	
					0	0	3,014,725	0			
					0	0	0	0			
				3523174100-0 矯正業務	4,402,000	0	4,402,000	3,210,000	294,540	195,275	
					0	0	3,014,725	0			
					0	0	0	0			
				01 人事費	3,786,000	0	3,786,000	2,860,000	290,066	92,762	
					0	0	2,767,238	0			
					0	0	0	0			
02 業務費	616,000	0	616,000	350,000	4,474	102,513					
	0	0	247,487	0							
	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	0			
				01 人事費	36,300	0	36,300	36,300	0	0	
					0	0	36,300	0			
					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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				合計	4,438,300	0	4,438,300	294,540	195,275	
					0	0		3,051,025	0	
					0	0		0		

矯正署南投少年觀護所
平衡表

中華民國105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	50,430	2 負債	30,430
11 流動資產	50,430	21 流動負債	30,430
110103 專戶存款	30,430	211301 應付代收款	8,836
110104 零用金	20,000	211401 應付保管款	21,594
		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	50,430	合 計	50,430

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	6,118,788	資本資產總額	6,118,788
土地	1,732,399	資本資產總額	6,118,788
房屋建築及設備	4,309,004		
機械及設備	12,609		
交通及運輸設備	11,440		
雜項設備	53,336		
合 計	6,118,788	合 計	6,118,788

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	-2,589,622	4,309,004
機械及設備	58,690	0	0	0	-46,081	12,609
交通及運輸設備	63,310	0	0	0	-51,870	11,440
雜項設備	179,500	0	0	0	-126,164	53,336
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	-2,813,737	6,118,788
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	-2,813,737	6,118,788

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

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	2,767,238	36,300	2,803,538	
0103 法定編制人員待遇	1,765,060	0	1,765,060	
010301 職員待遇	1,765,060	0	1,765,060	
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	18,993	36,300	55,293	
012121 子女教育補助	0	36,300	36,300	
012131 休假補助	18,993	0	18,993	
0131 加班值班費	225,955	0	225,955	
013101 超時加班費	43,463	0	43,463	
013103 值班費	182,492	0	182,492	

矯正署南投少年觀護所
歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至105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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0143 退休離職儲金	117,432	0	117,432	
014302 公務人員提撥金	117,432	0	117,432	
0151 保險	113,039	0	113,039	
015101 健保保險補助	69,828	0	69,828	
015102 公保保險補助	43,211	0	43,211	
02 業務費	247,487	0	247,487	
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	18,114	0	18,114	
024101 兼職費	18,114	0	18,114	

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	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	91,027	0	91,027	
027901 一般事務費	91,027	0	91,027	
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	1,400	0	1,400	
029101 國內旅費	1,400	0	1,400	
合計	3,014,725	36,300	3,051,025	

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07月31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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	9,240	0	0	0	0	0	0	0	9,240	
本年度收入	9,240	0	0	0	0	0	0	0	9,240	
1123170909 其他雜項收入	9,240	0	0	0	0	0	0	0	9,240	
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07月31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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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
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07月31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	3,051,025	0	0	0	20,000	0	0	0	3,071,025	175,275
本年度支出	3,051,025	0	0	0	20,000	0	0	0	3,071,025	175,275
一、本年度經費	3,014,725	0	0	0	20,000	0	0	0	3,034,725	175,275
3523174100 矯正業務	3,014,725	0	0	0	20,000	0	0	0	3,034,725	175,275
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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	295,860	3,080,265
公庫撥入數	294,540	3,071,025
其他收入	1,320	9,240
支出	295,860	3,060,265
繳付公庫數	1,320	9,240
人事支出	290,066	2,803,538
業務支出	4,474	247,487
收支餘絀	0	20,000