

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	114			1100000000-2	6,000	6,000	5,000	1,320	0	8,200
其他收入				0			13,200			
01			1123170000-0	6,000	6,000	5,000	1,320	0	8,200	
			矯正署及所屬	0			13,200			
			1123170900-0	6,000	6,000	5,000	1,320	0	8,200	
			雜項收入	0			13,200			
02			1123170909-5	6,000	6,000	5,000	1,320	0	8,200	
			其他雜項收入	0			13,200			
			04	6,000	6,000	5,000	600	0	1,000	
			員工宿舍費	0			6,000			
			05	0	0	0	720	0	7,200	
			宿舍管理費	0			7,200			
			合計	6,000	6,000	5,000	1,320	0	8,200	
				0			13,200			

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)=(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	4,275,000	217,667	312,799	
					0	0			3,962,201	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,402,000	0	4,402,000	4,275,000	217,667	312,799	
					0	0			3,962,201	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	4,402,000	0	4,402,000	4,275,000	217,667	312,799	
					0	0			3,962,201	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,786,000	0	3,786,000	3,775,000	124,008	253,882	
					0	0			3,521,118	0	
					0	0			0		
				02 業務費	616,000	0	616,000	500,000	93,659	58,917	
					0	0			441,083	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	36,800	0	36,800	36,800	500	0	
					0	0			36,800	0	
					0	0			0		
				01 人事費	36,800	0	36,800	36,800	500	0	
					0	0			36,800	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)=(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	4,438,800	0	4,438,800	4,311,800	218,167	312,799	
					0	0			3,999,001	0	
					0	0			0		

矯正署南投少年觀護所
平衡表

中華民國105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	31,469	2 負債	11,469
11 流動資產	31,469	21 流動負債	11,469
110103 專戶存款	11,469	211301 應付代收款	10,609
110104 零用金	20,000	211401 應付保管款	860
		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	31,469	合 計	31,469

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10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	6,084,083	資本資產總額	6,084,083
土地	1,732,399	資本資產總額	6,084,083
房屋建築及設備	4,280,548		
機械及設備	10,892		
交通及運輸設備	9,918		
雜項設備	50,326		
合 計	6,084,083	合 計	6,084,083

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	-2,618,078	4,280,548
機械及設備	58,690	0	0	0	-47,798	10,892
交通及運輸設備	63,310	0	0	0	-53,392	9,918
雜項設備	179,500	0	0	0	-129,174	50,326
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	-2,848,442	6,084,083
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	-2,848,442	6,084,083

備註 10510差異原因：

1. 資本資產成本增加數151,241＝屬預算執行增加數0＋其他依財產

規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數151,241。

2. 設備及投資預算執行數0＝本年度預算執行數0。3. 預算採購增加數0，設備及投資預算執行數0，二者相符。

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	3,521,118	36,800	3,557,918		
0103 法定編制人員待遇	2,240,187	0	2,240,187		
010301 職員待遇	2,240,187	0	2,240,187		
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	60,989	36,800	97,789		
012121 子女教育補助	0	36,800	36,800		
012131 休假補助	60,989	0	60,989		
0131 加班值班費	358,297	0	358,297		
013101 超時加班費	93,379	0	93,379		
013103 值班費	264,918	0	264,918		

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
0143 退休離職儲金	167,760	0	167,760		
014302 公務人員提撥金	167,760	0	167,760		
0151 保險	167,126	0	167,126		
015101 健保保險補助	105,396	0	105,396		
015102 公保保險補助	61,730	0	61,730		
02 業務費	441,083	0	441,083		
0201 教育訓練費	832	0	832		
020102 訓練費	832	0	832		
0203 通訊費	18,000	0	18,000		
020302 一般通訊費	18,000	0	18,000		
0241 兼職費	27,174	0	27,174		
024101 兼職費	27,174	0	27,174		

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	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	124,820	0	124,820		
027101 消耗品	120,320	0	120,320		
027102 非消耗品	4,500	0	4,500		
0279 一般事務費	145,866	0	145,866		
027901 一般事務費	145,866	0	145,866		
0282 房屋建築養護費	21,880	0	21,880		
028201 房屋建築養護費	21,880	0	21,880		
0284 設施及機械設備養護費	100,488	0	100,488		
028401 設施及機械設備養護費	100,488	0	100,488		
0291 國內旅費	2,000	0	2,000		

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	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
029101 國內旅費	2,000	0	2,000		
合計	3,962,201	36,800	3,999,001		

矯正署南投少年觀護所
收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年10月31日

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	13,200	0	0	0	0	0	0	0	13,200
本年度收入	13,200	0	0	0	0	0	0	0	13,200
1123170909 其他雜項收入	13,200	0	0	0	0	0	0	0	13,200
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10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						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10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	3,999,001	0	0	0	20,000	0	0	0	4,019,001	292,799
本年度支出	3,999,001	0	0	0	20,000	0	0	0	4,019,001	292,799
一、本年度經費	3,962,201	0	0	0	20,000	0	0	0	3,982,201	292,799
3523174100 矯正業務	3,962,201	0	0	0	20,000	0	0	0	3,982,201	292,799
二、統籌科目	36,800	0	0	0	0	0	0	0	36,800	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	36,800	0	0	0	0	0	0	0	36,800	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	219,487	4,032,201
公庫撥入數	218,167	4,019,001
其他收入	1,320	13,200
支出	219,487	4,012,201
繳付公庫數	1,320	13,200
人事支出	124,508	3,557,918
業務支出	93,659	441,083
收支餘絀	0	20,000