

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11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	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	5,000	3,034	0	11,234
					0		16,234			
				1123170000-0 矯正署及所屬	6,000	6,000	5,000	3,034	0	11,234
					0		16,234			
				1123170900-0 雜項收入	6,000	6,000	5,000	3,034	0	11,234
					0		16,234			
				1123170909-5 其他雜項收入	6,000	6,000	5,000	3,034	0	11,234
					0		16,234			
				04 員工宿舍費	6,000	6,000	5,000	1,342	0	2,342
					0		7,342			
				05 宿舍管理費	0	0	0	1,692	0	8,892
					0		8,892			
	合計		6,000	6,000	5,000	3,034	0	11,234		
			0			16,234				

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11月30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	4,336,000	127,282	246,517	
					0	0	4,089,483	0			
					0	0	0				
				0023170000-8 矯正署及所屬	4,402,000	0	4,402,000	4,336,000	127,282	246,517	
					0	0	4,089,483	0			
					0	0	0				
				3523174100-0 矯正業務	4,402,000	0	4,402,000	4,336,000	127,282	246,517	
					0	0	4,089,483	0			
					0	0	0				
				01 人事費	3,786,000	0	3,786,000	3,786,000	108,582	156,300	
					0	0	3,629,700	0			
					0	0	0				
02 業務費	616,000	0	616,000	550,000	18,700	90,217					
	0	0	459,783	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	0	0	
					0	0	36,800	0			
					0	0	0				
				01 人事費	36,800	0	36,800	36,800	0	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11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		
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)	備註 (預付款)
				合計	4,438,800	0	4,438,800	4,372,800	127,282	246,517
					0	0			4,126,283	0
					0	0			0	

矯正署南投少年觀護所

平衡表

中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	42,328	2 負債	22,328
11 流動資產	42,328	21 流動負債	22,328
110103 專戶存款	22,328	211301 應付代收款	12,382
110104 零用金	20,000	211401 應付保管款	9,946
		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	42,328	合 計	42,328

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11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	6,072,512	資本資產總額	6,072,512
土地	1,732,399	資本資產總額	6,072,512
房屋建築及設備	4,271,062		
機械及設備	10,319		
交通及運輸設備	9,410		
雜項設備	49,322		
合 計	6,072,512	合 計	6,072,512

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11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	-2,627,564	4,271,062
機械及設備	58,690	0	0	0	-48,371	10,319
交通及運輸設備	63,310	0	0	0	-53,900	9,410
雜項設備	179,500	0	0	0	-130,178	49,322
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	-2,860,013	6,072,512
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	-2,860,013	6,072,512

備註 10511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

中華民國105年01月01日至105年11月30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	3,629,700	36,800	3,666,500	
0103 法定編制人員待遇	2,267,177	0	2,267,177	
010301 職員待遇	2,267,177	0	2,267,177	
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	79,585	36,800	116,385	
012121 子女教育補助	0	36,800	36,800	
012131 休假補助	79,585	0	79,585	
0131 加班值班費	386,310	0	386,310	
013101 超時加班費	98,748	0	98,748	
013103 值班費	287,562	0	287,562	

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11月30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	184,536	0	184,536		
014302 公務人員提撥金	184,536	0	184,536		
0151 保險	185,333	0	185,333		
015101 健保保險補助	117,430	0	117,430		
015102 公保保險補助	67,903	0	67,903		
02 業務費	459,783	0	459,783		
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	30,174	0	30,174		
024101 兼職費	30,174	0	30,174		

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11月30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	
0250 按日按件計資酬金	2,023	0	2,023	
025003 講座鐘點費	2,023	0	2,023	
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	159,566	0	159,566	
027901 一般事務費	159,566	0	159,566	
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11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	
029101 國內旅費	2,000	0	2,000	
合計	4,089,483	36,800	4,126,283	

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11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					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	16,234	0	0	0	0	0	0	0	16,234	
本年度收入	16,234	0	0	0	0	0	0	0	16,234	
1123170909 其他雜項收入	16,234	0	0	0	0	0	0	0	16,234	
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11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				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11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	4,126,283	0	0	0	20,000	0	0	0	4,146,283	226,517
本年度支出	4,126,283	0	0	0	20,000	0	0	0	4,146,283	226,517
一、本年度經費	4,089,483	0	0	0	20,000	0	0	0	4,109,483	226,517
3523174100 矯正業務	4,089,483	0	0	0	20,000	0	0	0	4,109,483	226,517
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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	130,316	4,162,517
公庫撥入數	127,282	4,146,283
其他收入	3,034	16,234
支出	130,316	4,142,517
繳付公庫數	3,034	16,234
人事支出	108,582	3,666,500
業務支出	18,700	459,783
收支餘絀	0	20,000