

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				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	6,000	2,475	0	0
					0		18,709		12,709	
				1123170000-0 矯正署及所屬	6,000	6,000	6,000	2,475	0	0
					0		18,709		12,709	
				1123170900-0 雜項收入	6,000	6,000	6,000	2,475	0	0
					0		18,709		12,709	
				1123170909-5 其他雜項收入	6,000	6,000	6,000	2,475	0	0
					0		18,709		12,709	
				04 員工宿舍費	6,000	6,000	6,000	1,100	0	0
					0		8,442		2,442	
				05 宿舍管理費	0	0	0	1,375	0	0
					0		10,267		10,267	
				合計	6,000	6,000	6,000	2,475	0	0
					0		18,709		12,709	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
12				002300000-0 法務部主管	4,402,000	0	4,402,000	4,402,000	312,517	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0	4,402,000	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	4,402,000	0	4,402,000	4,402,000	312,517	0
				01 人事費	0	0	0	4,402,000	0	0
				02 業務費	3,786,000	0	3,786,000	3,786,000	156,300	0
					0	0	0	3,786,000	0	0
					0	0	0	0	0	0
					616,000	0	616,000	616,000	156,217	0
					0	0	0	616,000	0	0
					0	0	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
				01 人事費	0	0	0	36,800	0	0
					0	0	0	0	0	0
					36,800	0	36,800	36,800	0	0
					0	0	0	36,800	0	0
					0	0	0	0	0	0

矯正署南投少年觀護所
經費累計表

中華民國105年01月01日至105年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	4,438,800	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105年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	24,163	2 負債	24,163
11 流動資產	24,163	21 流動負債	24,163
110103 專戶存款	24,163	211401 應付保管款	24,163
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	24,163	合 計	24,163

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12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	6,060,945	資本資產總額	6,060,945
土地	1,732,399	資本資產總額	6,060,945
房屋建築及設備	4,261,577		
機械及設備	9,747		
交通及運輸設備	8,903		
雜項設備	48,319		
合 計	6,060,945	合 計	6,060,945

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12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	-2,637,049	4,261,577
機械及設備	58,690	0	0	0	-48,943	9,747
交通及運輸設備	63,310	0	0	0	-54,407	8,903
雜項設備	179,500	0	0	0	-131,181	48,319
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	-2,871,580	6,060,945
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	-2,871,580	6,060,945

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」151,241=預算採購增加金額0+其他依財產
規制移入、受贈等增加金額151,241。

2. 設備及投資預算執行金額0=本年度預算執行金額0。

3. 預算採購增加金額0，設備及投資預算執行金額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12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	
01 人事費	3,786,000	36,800	3,822,800	
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	86,900	36,800	123,700	
012121 子女教育補助	0	36,800	36,800	
012131 休假補助	86,900	0	86,900	
0131 加班值班費	476,168	0	476,168	
013101 超時加班費	99,000	0	99,000	
013102 不休假加班費	34,392	0	34,392	

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12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	
013103 值班費	342,776	0	342,776	
0143 退休離職儲金	201,312	0	201,312	
014302 公務人員提撥金	201,312	0	201,312	
0151 保險	227,684	0	227,684	
015101 健保保險補助	153,608	0	153,608	
015102 公保保險補助	74,076	0	74,076	
02 業務費	616,000	0	616,000	
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	36,403	0	36,403	

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12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	
024101 兼職費	36,403	0	36,403	
0250 按日按件計資酬金	7,223	0	7,223	
025003 講座鐘點費	7,223	0	7,223	
0271 物品	155,988	0	155,988	
027101 消耗品	151,488	0	151,488	
027102 非消耗品	4,500	0	4,500	
0279 一般事務費	243,386	0	243,386	
027901 一般事務費	243,386	0	243,386	
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	129,888	0	129,888	
028401 設施及機械設備養護費	129,888	0	129,888	

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12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		
0291 國內旅費	2,400	0	2,400		
029101 國內旅費	2,400	0	2,400		
小計	4,402,000	36,800	4,438,800		
合計	4,402,000	36,800	4,438,800		

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12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)			
收入合計數	18,709	0	0	0	0	0	0	0	18,709
本年度收入	18,709	0	0	0	0	0	0	0	18,709
1123170909 其他雜項收入	18,709	0	0	0	0	0	0	0	18,709
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12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12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	4,438,800	0	0	0	0	0	0	0	4,438,800	0
本年度支出	4,438,800	0	0	0	0	0	0	0	4,438,800	0
一、本年度經費	4,402,000	0	0	0	0	0	0	0	4,402,000	0
3523174100 矯正業務	4,402,000	0	0	0	0	0	0	0	4,402,000	0
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	294,992	4,457,509
公庫撥入數	292,517	4,438,800
其他收入	2,475	18,709
支出	314,992	4,457,509
繳付公庫數	2,475	18,709
人事支出	156,300	3,822,800
業務支出	156,217	616,000
收支餘絀	-20,000	0