

矯正署南投少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年08月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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				1100000000-2 其他收入	16,000 0	16,000	9,000	1,320 10,560	0	1,560
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	16,000 0	16,000	9,000	1,320 10,560	0	1,560
		01		1123170900-0 雜項收入	16,000 0	16,000	9,000	1,320 10,560	0	1,560
			02	1123170909-5 其他雜項收入	16,000 0	16,000	9,000	1,320 10,560	0	1,560
				04 員工宿舍費	7,000 0	7,000	4,000	600 4,800	0	800
				05 宿舍管理費	9,000 0	9,000	5,000	720 5,760	0	760
				合計	16,000 0	16,000	9,000	1,320 10,560	0	1,560

矯正署南投少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年08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 分配預算數 (1)	執 行 數	
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管	4,688,000	0	4,688,000	3,604,000	427,591	373,288
					0	0			3,230,712	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,688,000	0	4,688,000	3,604,000	427,591	373,288
					0	0			3,230,712	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	4,688,000	0	4,688,000	3,604,000	427,591	373,288
					0	0			3,230,712	0
					0	0			0	
				01 人事費	4,104,000	0	4,104,000	3,220,000	318,181	292,410
					0	0			2,927,590	0
					0	0			0	
				02 業務費	584,000	0	584,000	384,000	109,410	80,878
					0	0			303,122	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	500	0	500	500	0	0
					0	0			500	0
					0	0			0	
				01 人事費	500	0	500	500	0	0
					0	0			500	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106年01月01日至106年08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 分配預算數 (1)	執 行 數	
					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)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	137,271	0	137,271	0	0	
					0	0		137,271	0	
					0	0		0		
				01 人事費	137,271	0	137,271	0	0	0
					0	0		137,271	0	
					0	0		0		
				合計	4,825,771	0	4,825,771	3,741,771	427,591	373,288
					0	0		3,368,483		0
					0	0		0		

矯正署南投少年觀護所

平衡表

中華民國106年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	36,114	2 負債	16,114
11 流動資產	36,114	21 流動負債	16,114
110103 專戶存款	16,114	211301 應付代收款	11,560
110104 零用金	20,000	211401 應付保管款	4,554
		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	36,114	合 計	36,114

附註:

債權憑證 3

矯正署南投少年觀護所

資本資產表

中華民國106年08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	5,968,151	資本資產總額	5,968,151
土地	1,732,399	資本資產總額	5,968,151
房屋建築及設備	4,185,693		
機械及設備	5,167		
交通及運輸設備	4,843		
雜項設備	40,049		
合計	5,968,151	合計	5,968,151

備註:

矯正署南投少年觀護所

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年08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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,732,399	0	0	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	-2,637,049	0	0	-75,884	4,185,693
機械及設備	58,690	-48,943	0	0	-4,580	5,167
交通及運輸設備	63,310	-54,407	0	0	-4,060	4,843
雜項設備	179,500	-131,181	0	24,000	15,730	40,049
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	8,932,525	-2,871,580	0	24,000	-68,794	5,968,151
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	8,932,525	-2,871,580	0	24,000	-68,794	5,968,151
備註						

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106年01月01日至106年08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				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
01 人事費	2,927,590	137,271	500	3,065,361	
0103 法定編制人員待遇	1,605,350	0	0	1,605,350	
010301 職員待遇	1,605,350	0	0	1,605,350	
0104 約聘僱人員待遇	190,174	0	0	190,174	
010402 約僱人員酬金	190,174	0	0	190,174	
0111 獎金	586,893	0	0	586,893	
011101 考績獎金	249,049	0	0	249,049	
011102 特殊公勳獎賞	7,200	0	0	7,200	
011110 年終工作獎金	330,644	0	0	330,644	
0121 其他給與	63,368	0	500	63,868	
012121 子女教育補助	0	0	500	500	
012131 休假補助	63,368	0	0	63,368	
0131 加班值班費	235,518	0	0	235,518	

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106年01月01日至106年08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				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
013101 超時加班費	43,120	0	0	43,120	
013103 值班費	192,398	0	0	192,398	
0142 退休退職給付	0	137,271	0	137,271	
014201 退休退職給付	0	137,271	0	137,271	
0143 退休離職儲金	119,014	0	0	119,014	
014302 公務人員提撥金	111,674	0	0	111,674	
014305 約聘僱人員提撥金	7,340	0	0	7,340	
0151 保險	127,273	0	0	127,273	
015101 健保保險補助	77,395	0	0	77,395	
015102 公保保險補助	42,376	0	0	42,376	
015103 勞保保險補助	7,502	0	0	7,502	
02 業務費	303,122	0	0	303,122	
0201 教育訓練費	852	0	0	852	

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106年01月01日至106年08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				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
020102 訓練費	852	0	0	852	
0203 通訊費	9,900	0	0	9,900	
020302 一般通訊費	9,900	0	0	9,900	
0241 兼職費	21,120	0	0	21,120	
024101 兼職費	21,120	0	0	21,120	
0271 物品	180,701	0	0	180,701	
027101 消耗品	152,801	0	0	152,801	
027102 非消耗品	27,900	0	0	27,900	
0279 一般事務費	62,949	0	0	62,949	
027901 一般事務費	62,949	0	0	62,949	
0282 房屋建築養護費	18,000	0	0	18,000	
028201 房屋建築養護費	18,000	0	0	18,000	
0284 設施及機械設備養護費	8,800	0	0	8,800	

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106年01月01日至106年08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				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
028401 設施及機械設備養護費	8,800	0	0	8,800	
0291 國內旅費	800	0	0	800	
029101 國內旅費	800	0	0	800	
合計	3,230,712	137,271	500	3,368,483	

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106年01月01日至106年08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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	10,560	0	0	0	0	0	0	0	0	10,560
本年度收入	10,560	0	0	0	0	0	0	0	0	10,560
1123170909 其他雜項收入	10,560	0	0	0	0	0	0	0	0	10,560
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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106年01月01日至106年08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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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106年01月01日至106年08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	3,368,483	0	0	0	20,000	0	0	0	3,388,483	353,288
本年度支出	3,368,483	0	0	0	20,000	0	0	0	3,388,483	353,288
一、本年度經費	3,230,712	0	0	0	20,000	0	0	0	3,250,712	353,288
3523174100 矯正業務	3,230,712	0	0	0	20,000	0	0	0	3,250,712	353,288
二、統籌科目	137,771	0	0	0	0	0	0	0	137,771	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	137,271	0	0	0	0	0	0	0	137,271	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	500	0	0	0	0	0	0	0	500	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

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	428,911	3,399,043
公庫撥入數	427,591	3,388,483
其他收入	1,320	10,560
支出	428,911	3,379,043
繳付公庫數	1,320	10,560
人事支出	318,181	3,065,361
業務支出	109,410	303,122
收支餘絀		20,000