

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10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	12,000	2,641 17,163	0	5,163
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	16,000 0	16,000	12,000	2,641 17,163	0	5,163
		01		1123170900-0 雜項收入	16,000 0	16,000	12,000	2,641 17,163	0	5,163
			02	1123170909-5 其他雜項收入	16,000 0	16,000	12,000	2,641 17,163	0	5,163
				04 員工宿舍費	7,000 0	7,000	5,000	1,100 7,500	0	2,500
				05 宿舍管理費	9,000 0	9,000	7,000	1,541 9,663	0	2,663
				合計	16,000 0	16,000	12,000	2,641 17,163	0	5,163

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10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	4,324,000	316,308	478,451
					0	0			3,845,549	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,688,000	0	4,688,000	4,324,000	316,308	478,451
					0	0			3,845,549	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	4,688,000	0	4,688,000	4,324,000	316,308	478,451
					0	0			3,845,549	0
					0	0			0	
				01 人事費	4,104,000	0	4,104,000	3,840,000	280,079	364,432
					0	0			3,475,568	0
					0	0			0	
				02 業務費	584,000	0	584,000	484,000	36,229	114,019
					0	0			369,981	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,000	0	1,000	1,000	0	0
					0	0			1,000	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,000	0	1,000	1,000	0	0
					0	0			1,000	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10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	4,826,271	0	4,826,271	4,462,271	316,308	478,451
					0	0			3,983,820	0
					0	0			0	

矯正署南投少年觀護所

平衡表

中華民國106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	99,216	2 負債	79,216
11 流動資產	99,216	21 流動負債	79,216
110103 專戶存款	79,216	211301 應付代收款	38,351
110104 零用金	20,000	211401 應付保管款	40,865
		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	99,216	合計	99,216

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	5,945,606	資本資產總額	5,945,606
土地	1,732,399	資本資產總額	5,945,606
房屋建築及設備	4,166,722		
機械及設備	4,022		
交通及運輸設備	4,422		
雜項設備	38,041		
合計	5,945,606	合計	5,945,606

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)		
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	-94,855	4,166,722
機械及設備	58,690	-48,943	0	0	-5,725	4,022
交通及運輸設備	63,310	-54,407	0	0	-4,481	4,422
雜項設備	179,500	-131,181	0	24,000	13,722	38,041
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	-91,339	5,945,606
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	-91,339	5,945,606
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				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	3,475,568	137,271	1,000	3,613,839	
0103 法定編制人員待遇	1,863,750	0	0	1,863,750	
010301 職員待遇	1,863,750	0	0	1,863,750	
0104 約聘僱人員待遇	325,806	0	0	325,806	
010402 約僱人員酬金	325,806	0	0	325,806	
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	1,000	64,368	
012121 子女教育補助	0	0	1,000	1,000	
012131 休假補助	63,368	0	0	63,368	
0131 加班值班費	321,301	0	0	321,301	

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				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	63,899	0	0	63,899	
013103 值班費	257,402	0	0	257,402	
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	146,284	0	0	146,284	
014302 公務人員提撥金	130,808	0	0	130,808	
014305 約聘僱人員提撥金	15,476	0	0	15,476	
0151 保險	168,166	0	0	168,166	
015101 健保保險補助	101,518	0	0	101,518	
015102 公保保險補助	51,992	0	0	51,992	
015103 勞保保險補助	14,656	0	0	14,656	
02 業務費	369,981	0	0	369,981	
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				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	19,140	0	0	19,140	
020302 一般通訊費	19,140	0	0	19,140	
0241 兼職費	27,120	0	0	27,120	
024101 兼職費	27,120	0	0	27,120	
0271 物品	202,130	0	0	202,130	
027101 消耗品	164,630	0	0	164,630	
027102 非消耗品	37,500	0	0	37,500	
0279 一般事務費	88,639	0	0	88,639	
027901 一般事務費	88,639	0	0	88,639	
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	13,300	0	0	13,300	

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				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	13,300	0	0	13,300	
0291 國內旅費	800	0	0	800	
029101 國內旅費	800	0	0	800	
合計	3,845,549	137,271	1,000	3,983,820	

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 (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	17,163	0	0	0	0	0	0	0	0	17,163
本年度收入	17,163	0	0	0	0	0	0	0	0	17,163
1123170909 其他雜項收入	17,163	0	0	0	0	0	0	0	0	17,163
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 (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	3,983,820	0	0	0	20,000	0	0	0	4,003,820	458,451
本年度支出	3,983,820	0	0	0	20,000	0	0	0	4,003,820	458,451
一、本年度經費	3,845,549	0	0	0	20,000	0	0	0	3,865,549	458,451
3523174100 矯正業務	3,845,549	0	0	0	20,000	0	0	0	3,865,549	458,451
二、統籌科目	138,271	0	0	0	0	0	0	0	138,271	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	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	318,949	4,020,983
公庫撥入數	316,308	4,003,820
其他收入	2,641	17,163
支出	318,949	4,000,983
繳付公庫數	2,641	17,163
人事支出	280,079	3,613,839
業務支出	36,229	369,981
收支餘絀		20,000