

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12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	110			1100000000-2	16,000	16,000	16,000	3,962	0	6,445	
				其他收入	0			22,445			
				1123170000-0	16,000	16,000	16,000	3,962	0	6,445	
				矯正署及所屬	0			22,445			
				01	1123170900-0	16,000	16,000	16,000	3,962	0	6,445
				雜項收入	0			22,445			
				02	1123170909-5	16,000	16,000	16,000	3,962	0	6,445
				其他雜項收入	0			22,445			
				04	員工宿舍費	7,000	7,000	7,000	1,921	0	3,021
				0				10,021			
				05	宿舍管理費	9,000	9,000	9,000	2,041	0	3,424
				0				12,424			
	合計	16,000	16,000	16,000	3,962	0	6,445				
		0			22,445						

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 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				002300000-0 法務部主管	4,688,000	0	4,688,000	4,688,000	460,499	79,770
					0	0			4,608,230	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,688,000	0	4,688,000	4,688,000	460,499	79,770
					0	0			4,608,230	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	4,688,000	0	4,688,000	4,688,000	460,499	79,770
					0	0			4,608,230	0
					0	0			0	
				01 人事費	4,104,000	0	4,104,000	4,104,000	275,247	79,770
					0	0			4,024,230	0
					0	0			0	
				02 業務費	584,000	0	584,000	584,000	185,252	0
					0	0			584,000	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

中華民國106年01月01日至106年12月31日

經資門分列

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		137,271	0	
					0	0		0		
				合計	4,826,271	0	4,826,271	460,499	79,770	
					0	0		4,746,501	0	
					0	0		0		

矯正署南投少年觀護所

平衡表

中華民國106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	43,718	2 負債	43,718
11 流動資產	43,718	21 流動負債	43,718
110103 專戶存款	43,718	211401 應付保管款	43,718
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	43,718	合 計	43,718

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	5,923,061	資本資產總額	5,923,061
土地	1,732,399	資本資產總額	5,923,061
土地	1,732,399	資本資產總額	5,923,061
房屋建築及設備	4,147,751		
房屋建築及設備	6,898,626		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-2,750,875		
機械及設備	2,877		
機械及設備	58,690		
減：累計折舊—機械及設備	-55,813		
交通及運輸設備	4,001		
交通及運輸設備	63,310		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-59,309		
雜項設備	36,033		
雜項設備	155,500		
減：累計折舊—雜項設備	-119,467		
合計	5,923,061	合計	5,923,061
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	1,732,399	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	-113,826	4,147,751
機械及設備	58,690	-48,943	0	0	-6,870	2,877
交通及運輸設備	63,310	-54,407	0	0	-4,902	4,001
雜項設備	179,500	-131,181	0	24,000	11,714	36,033
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	-113,884	5,923,061
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	-113,884	5,923,061
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				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	4,024,230	137,271	1,000	4,162,501	
0103 法定編制人員待遇	1,992,950	0	0	1,992,950	
010301 職員待遇	1,992,950	0	0	1,992,950	
0104 約聘僱人員待遇	461,438	0	0	461,438	
010402 約僱人員酬金	461,438	0	0	461,438	
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	101,600	0	1,000	102,600	
012121 子女教育補助	0	0	1,000	1,000	
012131 休假補助	101,600	0	0	101,600	
0131 加班值班費	452,533	0	0	452,533	

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				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	90,669	0	0	90,669	
013102 不休假加班費	11,504	0	0	11,504	
013103 值班費	350,360	0	0	350,360	
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	177,622	0	0	177,622	
014302 公務人員提撥金	149,942	0	0	149,942	
014305 約聘僱人員提撥金	27,680	0	0	27,680	
0151 保險	251,194	0	0	251,194	
015101 健保保險補助	153,994	0	0	153,994	
015102 公保保險補助	61,608	0	0	61,608	
015103 勞保保險補助	35,592	0	0	35,592	
02 業務費	584,000	0	0	584,000	



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106年01月01日至106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				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		
0201 教育訓練費	852	0	0	852	
020102 訓練費	852	0	0	852	
0202 水電費	37,380	0	0	37,380	
020201 水費	3,517	0	0	3,517	
020202 電費	33,863	0	0	33,863	
0203 通訊費	28,840	0	0	28,840	
020302 一般通訊費	28,840	0	0	28,840	
0215 資訊服務費	1,350	0	0	1,350	
021501 資訊操作維護費	1,350	0	0	1,350	
0241 兼職費	36,120	0	0	36,120	
024101 兼職費	36,120	0	0	36,120	
0250 按日按件計資酬金	3,600	0	0	3,600	
025003 講座鐘點費	3,600	0	0	3,600	

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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0271 物品	213,196	0	0	213,196	
027101 消耗品	175,696	0	0	175,696	
027102 非消耗品	37,500	0	0	37,500	
0279 一般事務費	229,962	0	0	229,962	
027901 一般事務費	229,962	0	0	229,962	
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	
028401 設施及機械設備養護費	13,300	0	0	13,300	
0291 國內旅費	1,400	0	0	1,400	
029101 國內旅費	1,400	0	0	1,400	
合計	4,608,230	137,271	1,000	4,746,501	

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 (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	22,445	0	0	0	0	0	0	0	0	22,445
本年度收入	22,445	0	0	0	0	0	0	0	0	22,445
1123170909 其他雜項收入	22,445	0	0	0	0	0	0	0	0	22,445
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 (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	4,746,501	0	0	0	0	0	0	0	4,746,501	79,770
本年度支出	4,746,501	0	0	0	0	0	0	0	4,746,501	79,770
一、本年度經費	4,608,230	0	0	0	0	0	0	0	4,608,230	79,770
3523174100 矯正業務	4,608,230	0	0	0	0	0	0	0	4,608,230	79,770
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	444,461	4,768,946
公庫撥入數	440,499	4,746,501
其他收入	3,962	22,445
支出	464,461	4,768,946
繳付公庫數	3,962	22,445
人事支出	275,247	4,162,501
業務支出	185,252	584,000
收支餘絀	-20,000	