

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02月28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	110	01	02	1100000000-2 其他收入	16,000	16,000	0	1,320	0	2,640
					0		2,640			
				1123170000-0 矯正署及所屬	16,000	16,000	0	1,320	0	2,640
					0		2,640			
				1123170900-0 雜項收入	16,000	16,000	0	1,320	0	2,640
					0		2,640			
				1123170909-5 其他雜項收入	16,000	16,000	0	1,320	0	2,640
					0		2,640			
				04 員工宿舍費	7,000	7,000	0	600	0	1,200
					0		1,200			
				05 宿舍管理費	9,000	9,000	0	720	0	1,440
					0		1,440			
				合計	16,000	16,000	0	1,320	0	2,640
					0		2,640			

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02月28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				0023000000-0 法務部主管	4,688,000	0	4,688,000	1,430,000	255,242	373,140	
					0	0			1,056,860	110,216	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,688,000	0	4,688,000	1,430,000	255,242	373,140	
					0	0			1,056,860	110,216	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	4,688,000	0	4,688,000	1,430,000	255,242	373,140	
					0	0			1,056,860	110,216	
					0	0			0		
				01 人事費	4,104,000	0	4,104,000	1,360,000	251,142	313,870	
					0	0			1,046,130	110,216	
					0	0			0		
				02 業務費	584,000	0	584,000	70,000	4,100	59,270	
					0	0			10,730	0	
					0	0			0		
				合計	4,688,000	0	4,688,000	1,430,000	255,242	373,140	
					0	0			1,056,860	110,216	
					0	0			0		

矯正署南投少年觀護所  
平衡表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	143,523	2 負債	13,307
11 流動資產	143,523	21 流動負債	13,307
110103 專戶存款	13,307	211301 應付代收款	13,203
110104 零用金	20,000	211401 應付保管款	104
110901 預付款	110,216	3 淨資產	130,216
		31 資產負債淨額	130,216
		310101 資產負債淨額	130,216
合 計	143,523	合 計	143,523

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106年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	6,037,807	資本資產總額	6,037,807
土地	1,732,399	資本資產總額	6,037,807
房屋建築及設備	4,242,606		
機械及設備	8,602		
交通及運輸設備	7,888		
雜項設備	46,312		
合 計	6,037,807	合 計	6,037,807

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02月28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	-18,971	4,242,606
機械及設備	58,690	-48,943	0	0	-1,145	8,602
交通及運輸設備	63,310	-54,407	0	0	-1,015	7,888
雜項設備	179,500	-131,181	0	0	-2,007	46,312
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	0	-23,138	6,037,807
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	0	-23,138	6,037,807
備註						

矯正署南投少年觀護所  
歲出用途別累計表

中華民國106年01月01日至106年02月28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	合計			
01 人事費	1,046,130	1,046,130			
0103 法定編制人員待遇	639,125	639,125			
010301 職員待遇	639,125	639,125			
0111 獎金	330,644	330,644			
011110 年終工作獎金	330,644	330,644			
0131 加班值班費	30,463	30,463			
013101 超時加班費	6,107	6,107			
013103 值班費	24,356	24,356			
0143 退休離職儲金	33,552	33,552			
014302 公務人員提撥金	33,552	33,552			
0151 保險	12,346	12,346			
015102 公保保險補助	12,346	12,346			

矯正署南投少年觀護所  
歲出用途別累計表

中華民國106年01月01日至106年02月28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	合計			
02 業務費	10,730	10,730			
0241 兼職費	3,000	3,000			
024101 兼職費	3,000	3,000			
0279 一般事務費	7,530	7,530			
027901 一般事務費	7,530	7,530			
0291 國內旅費	200	200			
029101 國內旅費	200	200			
合計	1,056,860	1,056,860			

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02月28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	2,640	0	0	0	0	0	0	0	2,640	
本年度收入	2,640	0	0	0	0	0	0	0	2,640	
1123170909 其他雜項收入	2,640	0	0	0	0	0	0	0	2,640	
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106年01月01日至106年02月28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106年01月01日至106年02月28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	1,056,860	110,216	0	0	20,000	0	0	0	1,187,076	242,924
本年度支出	1,056,860	110,216	0	0	20,000	0	0	0	1,187,076	242,924
一、本年度經費	1,056,860	110,216	0	0	20,000	0	0	0	1,187,076	242,924
3523174100 矯正業務	1,056,860	110,216	0	0	20,000	0	0	0	1,187,076	242,924
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	256,562	1,189,716
公庫撥入數	255,242	1,187,076
其他收入	1,320	2,640
支出	256,562	1,059,500
繳付公庫數	1,320	2,640
人事支出	251,142	1,046,130
業務支出	4,100	10,730
收支餘絀	0	130,216