

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09月30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	11,000	3,962	0	3,522
					0		14,522			
				1123170000-0 矯正署及所屬	16,000	16,000	11,000	3,962	0	3,522
					0		14,522			
				1123170900-0 雜項收入	16,000	16,000	11,000	3,962	0	3,522
					0		14,522			
				1123170909-5 其他雜項收入	16,000	16,000	11,000	3,962	0	3,522
					0		14,522			
				04 員工宿舍費	7,000	7,000	5,000	1,600	0	1,400
					0		6,400			
				05 宿舍管理費	9,000	9,000	6,000	2,362	0	2,122
					0		8,122			
	合計	16,000	16,000	11,000	3,962	0	3,522			
			0		14,522					

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09月30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	05	02		0023000000-0 法務部主管	4,688,000	0	4,688,000	3,964,000	298,529	434,759	
					0	0	3,529,241	0			
					0	0	0				
				0023170000-8 矯正署及所屬	4,688,000	0	4,688,000	3,964,000	298,529	434,759	
					0	0	3,529,241	0			
					0	0	0				
				3523174100-0 矯正業務	4,688,000	0	4,688,000	3,964,000	298,529	434,759	
					0	0	3,529,241	0			
					0	0	0				
				01 人事費	4,104,000	0	4,104,000	3,530,000	267,899	334,511	
					0	0	3,195,489	0			
					0	0	0				
02 業務費	584,000	0	584,000	434,000	30,630	100,248					
	0	0	333,752	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	500	0	
					0	0	1,000	0			
					0	0	0				
				01 人事費	1,000	0	1,000	1,000	500	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09月30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)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	137,271	0	137,271	137,271	0	0	
					0	0		0		0	
				01 人事費	137,271	0	137,271	137,271	0	0	
					0	0		137,271		0	
					0	0		0			
				合計	4,826,271	0	4,826,271	4,102,271	299,029	434,759	
					0	0		3,667,512		0	
					0	0		0			

矯正署南投少年觀護所
平衡表

中華民國106年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,517	2 負債	27,517
11 流動資產	47,517	21 流動負債	27,517
110103 專戶存款	27,517	211301 應付代收款	13,158
110104 零用金	20,000	211401 應付保管款	14,359
		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	47,517	合 計	47,517

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	5,956,877	資本資產總額	5,956,877
土地	1,732,399	資本資產總額	5,956,877
房屋建築及設備	4,176,207		
機械及設備	4,594		
交通及運輸設備	4,632		
雜項設備	39,045		
合 計	5,956,877	合 計	5,956,877

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09月30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	-85,370	4,176,207
機械及設備	58,690	-48,943	0	0	-5,153	4,594
交通及運輸設備	63,310	-54,407	0	0	-4,271	4,632
雜項設備	179,500	-131,181	0	24,000	14,726	39,045
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	-80,068	5,956,877
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	-80,068	5,956,877
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09月30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	
01 人事費	3,195,489	137,271	1,000	3,333,760	
0103 法定編制人員待遇	1,747,626	0	0	1,747,626	
010301 職員待遇	1,747,626	0	0	1,747,626	
0104 約聘僱人員待遇	244,914	0	0	244,914	
010402 約僱人員酬金	244,914	0	0	244,914	
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	

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09月30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		
0131 加班值班費	274,551	0	0	274,551	
013101 超時加班費	49,779	0	0	49,779	
013103 值班費	224,772	0	0	224,772	
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	132,649	0	0	132,649	
014302 公務人員提撥金	121,241	0	0	121,241	
014305 約聘僱人員提撥金	11,408	0	0	11,408	
0151 保險	145,488	0	0	145,488	
015101 健保保險補助	88,882	0	0	88,882	
015102 公保保險補助	47,184	0	0	47,184	
015103 勞保保險補助	9,422	0	0	9,422	

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09月30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	
02 業務費	333,752	0	0	333,752	
0201 教育訓練費	852	0	0	852	
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	24,120	0	0	24,120	
024101 兼職費	24,120	0	0	24,120	
0271 物品	190,301	0	0	190,301	
027101 消耗品	152,801	0	0	152,801	
027102 非消耗品	37,500	0	0	37,500	
0279 一般事務費	67,239	0	0	67,239	
027901 一般事務費	67,239	0	0	67,239	

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09月30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	
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	800	0	0	800	
029101 國內旅費	800	0	0	800	
合計	3,529,241	137,271	1,000	3,667,512	

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09月30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	14,522	0	0	0	0	0	0	0	14,522	
本年度收入	14,522	0	0	0	0	0	0	0	14,522	
1123170909 其他雜項收入	14,522	0	0	0	0	0	0	0	14,522	
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09月30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09月30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	3,667,512	0	0	0	20,000	0	0	0	3,687,512	414,759
本年度支出	3,667,512	0	0	0	20,000	0	0	0	3,687,512	414,759
一、本年度經費	3,529,241	0	0	0	20,000	0	0	0	3,549,241	414,759
3523174100 矯正業務	3,529,241	0	0	0	20,000	0	0	0	3,549,241	414,759
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

收入支出表

中華民國106年01月01日至106年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	302,991	3,702,034
公庫撥入數	299,029	3,687,512
其他收入	3,962	14,522
支出	302,991	3,682,034
繳付公庫數	3,962	14,522
人事支出	268,399	3,333,760
業務支出	30,630	333,752
收支餘絀	0	20,000