

矯正署南投少年觀護所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11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	113	01	02	1200000000-8 其他收入	16,000	16,000	15,000	1,321	0	-469
					0		14,531			
				1223170000-5 矯正署及所屬	16,000	16,000	15,000	1,321	0	-469
					0		14,531			
				1223170200-4 雜項收入	16,000	16,000	15,000	1,321	0	-469
					0		14,531			
				1223170210-8 其他雜項收入	16,000	16,000	15,000	1,321	0	-469
					0		14,531			
				04 員工宿舍費	6,000	6,000	6,000	500	0	-500
					0		5,500			
				05 宿舍管理費	10,000	10,000	9,000	821	0	31
					0		9,031			
	16,000	16,000	15,000	1,321	0	-469				
	0		14,531							

矯正署南投少年觀護所  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11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				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,698,000	0	4,698,000	4,652,000	167,324	269,123	
					0	0			4,382,877	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,698,000	0	4,698,000	4,652,000	167,324	269,123	
					0	0			4,382,877	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,110,000	0	4,110,000	4,110,000	115,254	190,835	
					0	0			3,919,165	0	
					0	0			0		
				20 業務費	588,000	0	588,000	542,000	52,070	78,288	
					0	0			463,712	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	90,024	0	90,024	90,024	13,083	0	
					0	0			90,024	0	
					0	0			0		
				10 人事費	90,024	0	90,024	90,024	13,083	0	
					0	0			90,024	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111年01月01日至111年11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)		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	68,825	0	68,825	68,825	0	0	
					0	0		68,825		0	
					0	0		0			
				10 人事費	68,825	0	68,825	68,825	0	0	
					0	0		68,825		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	516	0	516	516	0	0	
					0	0		516		0	
					0	0		0			
				10 人事費	516	0	516	516	0	0	
					0	0		516		0	
					0	0		0			
				合計	4,857,365	0	4,857,365	4,811,365	180,407	269,123	
					0	0		4,542,242		0	
					0	0		0			

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111年01月01日至111年11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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
10 人事費	3,919,165	68,825	90,024	516	4,078,530
1015 法定編制人員待遇	2,546,172	50,040	0	0	2,596,212
101505 職員待遇	2,546,172	50,040	0	0	2,596,212
1030 獎金	492,775	5,844	0	0	498,619
103005 考績獎金	158,626	5,844	0	0	164,470
103015 年終工作獎金	334,149	0	0	0	334,149
1035 其他給與	59,200	0	0	0	59,200
103525 休假補助	59,200	0	0	0	59,200
1040 加班值班費	419,490	0	0	0	419,490
104005 超時加班費	130,000	0	0	0	130,000
104015 值班費	289,490	0	0	0	289,490
1045 退休退職給付	0	0	90,024	516	90,540

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111年01月01日至111年11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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
104505 退休退職給付	0	0	90,024	516	90,540
1050 退休離職儲金	213,845	6,969	0	0	220,814
105010 公務人員提撥金	213,845	6,969	0	0	220,814
1055 保險	187,683	5,972	0	0	193,655
105505 健保保險補助	127,885	4,016	0	0	131,901
105510 公保保險補助	59,798	1,956	0	0	61,754
20 業務費	463,712	0	0	0	463,712
2003 教育訓練費	2,557	0	0	0	2,557
200310 訓練費	2,557	0	0	0	2,557
2009 通訊費	70,000	0	0	0	70,000
200910 一般通訊費	70,000	0	0	0	70,000
2030 兼職費	35,000	0	0	0	35,000

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111年01月01日至111年11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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
203005 兼職費	35,000	0	0	0	35,000
2051 物品	196,375	0	0	0	196,375
205105 消耗品	196,375	0	0	0	196,375
2054 一般事務費	148,930	0	0	0	148,930
205415 一般事務費	148,930	0	0	0	148,930
2072 國內旅費	10,850	0	0	0	10,850
207205 國內旅費	10,850	0	0	0	10,850
合計	4,382,877	68,825	90,024	516	4,542,242

矯正署南投少年觀護所  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					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			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	14,531	0	0	0	0	0	0	0	14,531
本年度	14,531	0	0	0	0	0	0	0	14,531
1223170210 其他雜項收入	14,531	0	0	0	0	0	0	0	14,531
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					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			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				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  
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	4,542,242	0	0	0	20,000	0	0	0	4,562,242	249,123
本年度	4,542,242	0	0	0	20,000	0	0	0	4,562,242	249,123
一、本年度經費	4,382,877	0	0	0	20,000	0	0	0	4,402,877	249,123
3423174100 矯正業務	4,382,877	0	0	0	20,000	0	0	0	4,402,877	249,123
二、統籌科目	159,365	0	0	0	0	0	0	0	159,365	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	68,825	0	0	0	0	0	0	0	68,825	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	90,024	0	0	0	0	0	0	0	90,024	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	516	0	0	0	0	0	0	0	516	0
以前年度	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  
平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,351,869	2 負債	9,139
11 流動資產	29,139	21 流動負債	9,078
110103 專戶存款	9,139	210302 應付代收款	9,078
110104 零用金	20,000	28 其他負債	61
14 固定資產	5,322,730	280401 應付保管款	61
140101 土地	1,732,399	3 淨資產	5,342,730
140401 房屋建築及設備	6,898,626	31 資產負債淨額	5,342,730
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,310,520	310101 資產負債淨額	5,342,730
140501 機械及設備	48,690		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-48,203		
140601 交通及運輸設備	63,310		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-62,677		
140701 雜項設備	110,500		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-109,395		
合 計	5,351,869	合 計	5,351,869

附註：

矯正署南投少年觀護所

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	181,728	4,576,773
公庫撥入數	180,407	4,562,242
其他收入	1,321	14,531
支出	191,214	4,661,564
繳付公庫數	1,321	14,531
人事支出	128,337	4,078,530
業務支出	52,070	463,712
財產損失	0	450
折舊、折耗及攤銷	9,486	104,341
收支餘絀	-9,486	-84,791

矯正署南投少年觀護所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年11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	-3,206,179	0	0	-104,341	3,588,106
機械及設備	48,690	-48,203	0	0	0	487
交通及運輸設備	63,310	-62,677	0	0	0	633
雜項設備	155,500	-153,945	0	45,000	44,550	1,105
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	8,898,525	-3,471,004	0	45,000	-59,791	5,322,730
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	8,898,525	-3,471,004	0	45,000	-59,791	5,322,730
備註						

矯正署南投少年觀護所  
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	14,531	4,562,242	4,576,773	收入
	-	4,562,242	4,562,242	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	14,531	-	14,531	其他收入
歲出	4,542,242	119,322	4,661,564	支出
	-	14,531	14,531	繳付公庫數
人事費	4,078,530	-	4,078,530	人事支出
業務費	463,712	-	463,712	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	450	450	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	104,341	104,341	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,527,711	4,442,920	-84,791	收支餘絀

備註：

11111調整數:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數4,542,242元+零用金20,000元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數14,531元。3.財產損失調整數：係報廢財產殘值450元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數104,341元。