

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。