

矯正署南投少年觀護所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |        | 預算數                    |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |      |
|----|-----|----|--------|------------------------|--------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|------|
| 款  | 項   | 目  | 節      | 原預算數                   | 合計     |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |      |
|    |     |    |        | 追加(減)數                 |        |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |      |
| 07 | 112 | 01 | 02     | 1200000000-8<br>其他收入   | 16,000 | 16,000                | 4,000             | 1,421      | 0                               | 63   |
|    |     |    |        |                        | 0      |                       | 4,063             |            |                                 |      |
|    |     |    |        | 1223170000-5<br>矯正署及所屬 | 16,000 | 16,000                | 4,000             | 1,421      | 0                               | 63   |
|    |     |    |        |                        | 0      |                       | 4,063             |            |                                 |      |
|    |     |    |        | 1223170200-4<br>雜項收入   | 16,000 | 16,000                | 4,000             | 1,421      | 0                               | 63   |
|    |     |    |        |                        | 0      |                       | 4,063             |            |                                 |      |
|    |     |    |        | 1223170210-8<br>其他雜項收入 | 16,000 | 16,000                | 4,000             | 1,421      | 0                               | 63   |
|    |     |    |        |                        | 0      |                       | 4,063             |            |                                 |      |
|    |     |    |        | 04<br>員工宿舍費            | 6,000  | 6,000                 | 2,000             | 600        | 0                               | -400 |
|    |     |    |        |                        | 0      |                       | 1,600             |            |                                 |      |
|    |     |    |        | 05<br>宿舍管理費            | 10,000 | 10,000                | 2,000             | 821        | 0                               | 463  |
|    |     |    |        |                        | 0      |                       | 2,463             |            |                                 |      |
|    | 合計  |    | 16,000 | 16,000                 | 4,000  | 1,421                 | 0                 | 63         |                                 |      |
|    |     |    | 0      |                        |        | 4,063                 |                   |            |                                 |      |

矯正署南投少年觀護所  
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代號及名稱        | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|---|----------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                            | 原預算數      | 第二預備金 | 合 計       |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |    |    |   |                            | 追加(減)數    | 經費流用數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                            | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管      |           |       |           |                       |                   |             |                                 |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬     | 5,026,000 | 0     | 5,026,000 | 1,953,000             | 365,347           | 178,696     |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 1,774,304         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務       | 5,026,000 | 0     | 5,026,000 | 1,953,000             | 365,347           | 178,696     |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 1,774,304         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                  | 4,438,000 | 0     | 4,438,000 | 1,830,000             | 323,801           | 136,242     |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 1,693,758         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                  | 588,000   | 0     | 588,000   | 123,000               | 41,546            | 42,454      |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 80,546            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
| 05 |    |    |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付 | 17,444    | 0     | 17,444    | 17,444                | 4,361             | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 17,444            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                  | 17,444    | 0     | 17,444    | 17,444                | 4,361             | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 17,444            | 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112年01月01日至112年03月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數 |           |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   |                                 |
|-----|---|---|---|-------|-----------|-------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數      | 第二預備金 |                       | 合計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |       | 追加(減)數    | 經費流用數 |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |   |       | 第一預備金     | 預算調整數 |                       |           | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|     |   |   |   | 合計    | 5,043,444 | 0     | 5,043,444             | 1,970,444 | 369,708           | 178,696                         |
|     |   |   |   |       | 0         | 0     |                       |           | 1,791,748         | 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112年01月01日至112年03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 | 合計        |  |
| 10 人事費         | 1,693,758   | 17,444     | 1,711,202 |  |
| 1015 法定編制人員待遇  | 950,000     | 0          | 950,000   |  |
| 101505 職員待遇    | 950,000     | 0          | 950,000   |  |
| 1030 獎金        | 564,770     | 0          | 564,770   |  |
| 103005 考績獎金    | 214,175     | 0          | 214,175   |  |
| 103015 年終工作獎金  | 350,595     | 0          | 350,595   |  |
| 1040 加班值班費     | 69,593      | 0          | 69,593    |  |
| 104005 超時加班費   | 69,593      | 0          | 69,593    |  |
| 1045 退休退職給付    | 0           | 17,444     | 17,444    |  |
| 104505 退休退職給付  | 0           | 17,444     | 17,444    |  |
| 1050 退休離職儲金    | 66,612      | 0          | 66,612    |  |
| 105010 公務人員提撥金 | 66,612      | 0          | 66,612    |  |

矯正署南投少年觀護所  
歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年03月31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 | 合計     |  |
| 1055 保險       | 42,783      | 0          | 42,783 |  |
| 105505 健保保險補助 | 25,401      | 0          | 25,401 |  |
| 105510 公保保險補助 | 17,382      | 0          | 17,382 |  |
| 20 業務費        | 80,546      | 0          | 80,546 |  |
| 2009 通訊費      | 20,000      | 0          | 20,000 |  |
| 200910 一般通訊費  | 20,000      | 0          | 20,000 |  |
| 2030 兼職費      | 7,000       | 0          | 7,000  |  |
| 203005 兼職費    | 7,000       | 0          | 7,000  |  |
| 2051 物品       | 18,361      | 0          | 18,361 |  |
| 205105 消耗品    | 18,361      | 0          | 18,361 |  |
| 2054 一般事務費    | 35,185      | 0          | 35,185 |  |
| 205415 一般事務費  | 35,185      | 0          | 35,185 |  |

矯正署南投少年觀護所

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年03月31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 | 合計        |  |  |
| 合計    | 1,774,304   | 17,444     | 1,791,748 |  |  |

矯正署南投少年觀護所  
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                           | 4,063        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 4,063       |
| 本年度                          | 4,063        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 4,063       |
| 1223170210<br>其他雜項收入         | 4,063        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 4,063       |
| 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<br>、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<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>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<br>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112年01月01日至112年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                 | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|---------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                     |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                     |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>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112年01月01日至112年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                          |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                       | 1,791,748    | 0          | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                               | 1,811,748  | 158,696         |
| 本年度                      | 1,791,748    | 0          | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                               | 1,811,748  | 158,696         |
| 一、本年度經費                  | 1,774,304    | 0          | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                               | 1,794,304  | 158,696         |
| 3423174100<br>矯正業務       | 1,774,304    | 0          | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                               | 1,794,304  | 158,696         |
| 二、統籌科目                   | 17,444       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 17,444   | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付 | 17,444       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 17,444   | 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112年03月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額        | 科 目 名 稱       | 金 額       |
|-----------------------|------------|---------------|-----------|
| 1 資產                  | 5,316,701  | 2 負債          | 11,913    |
| 11 流動資產               | 31,913     | 21 流動負債       | 9,085     |
| 110103 專戶存款           | 11,913     | 210302 應付代收款  | 9,085     |
| 110104 零用金            | 20,000     | 28 其他負債       | 2,828     |
| 14 固定資產               | 5,284,788  | 280401 應付保管款  | 2,828     |
| 140101 土地             | 1,732,399  | 3 淨資產         | 5,304,788 |
| 140401 房屋建築及設備        | 6,898,626  | 31 資產負債淨額     | 5,304,788 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -3,348,462 | 310101 資產負債淨額 | 5,304,788 |
| 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                   | 5,316,701  | 合 計           | 5,316,701 |

附註：

矯正署南投少年觀護所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 金額      |           |
|----------|---------|-----------|
|          | 本月數     | 累計數       |
| 收入       | 371,129 | 1,815,811 |
| 公庫撥入數    | 369,708 | 1,811,748 |
| 其他收入     | 1,421   | 4,063     |
| 支出       | 380,615 | 1,824,268 |
| 繳付公庫數    | 1,421   | 4,063     |
| 人事支出     | 328,162 | 1,711,202 |
| 業務支出     | 41,546  | 80,546    |
| 折舊、折耗及攤銷 | 9,486   | 28,457    |
| 收支餘絀     | -9,486  | -8,457    |

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112年01月01日至112年03月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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   | -3,320,005                    | 0          | 0          | -28,457                         | 3,550,164                             |
| 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     | 110,500     | -109,395                      | 0          | 0          | 0                               | 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       | 8,853,525   | -3,540,280                    | 0          | 0          | -28,457                         | 5,284,788                             |
| 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       | 8,853,525   | -3,540,280                    | 0          | 0          | -28,457                         | 5,284,788                             |
| 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112年01月01日至112年03月31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        | 4,063      | 1,811,748 | 1,815,811 | 收入       |
|           | -          | 1,811,748 | 1,811,748 | 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      | 4,063      | -         | 4,063     | 其他收入     |
| 歲出        | 1,791,748  | 32,520    | 1,824,268 | 支出       |
|           | -          | 4,063     | 4,063     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 1,711,202  | -         | 1,711,202 | 人事支出     |
| 業務費       | 80,546     | -         | 80,546    | 業務支出     |
| 獎補助費      | -          | -         | -         | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | -          | -         | -         | 財產損失     |
|           | -          | -         | -         | 投資損失     |
| 債務費       | -          | -         | -         | 利息費用及手續費 |
|           | -          | 28,457    | 28,457    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -          | -         | -         | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -1,787,685 | 1,779,228 | -8,457    | 收支餘絀     |

備註：

11203調整數:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,791,748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4,063元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數28,457元。