

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06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	代號及名稱	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	112			1200000000-8	16,000	16,000	8,000	1,421	0	326
				其他收入	0			8,326		
			01	1223170000-5	16,000	16,000	8,000	1,421	0	326
				矯正署及所屬	0			8,326		
				1223170200-4	16,000	16,000	8,000	1,421	0	326
				雜項收入	0			8,326		
			02	1223170210-8	16,000	16,000	8,000	1,421	0	326
				其他雜項收入	0			8,326		
				合計	16,000	16,000	8,000	1,421	0	326
					0			8,326		

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06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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,026,000	0	5,026,000	3,142,000	372,956	266,780	
					0	0			2,875,220	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	5,026,000	0	5,026,000	3,142,000	372,956	266,780	
					0	0			2,875,220	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,438,000	0	4,438,000	2,880,000	322,742	211,616	
					0	0			2,668,384	0	
					0	0			0		
				20 業務費	588,000	0	588,000	262,000	50,214	55,164	
					0	0			206,836	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	30,527	0	30,527	30,527	4,361	0	
					0	0			30,527	0	
					0	0			0		
				10 人事費	30,527	0	30,527	30,527	4,361	0	
					0	0			30,527	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06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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
				合計	5,056,527	0	5,056,527	3,172,527	377,317	266,780	
					0	0			2,905,747	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06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	合計		
10 人事費	2,668,384	30,527	2,698,911		
1015 法定編制人員待遇	1,660,500	0	1,660,500		
101505 職員待遇	1,660,500	0	1,660,500		
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		
1035 其他給與	16,000	0	16,000		
103525 休假補助	16,000	0	16,000		
1040 加班值班費	192,336	0	192,336		
104005 超時加班費	192,336	0	192,336		
1045 退休退職給付	0	30,527	30,527		
104505 退休退職給付	0	30,527	30,527		

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06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	合計		
1050 退休離職儲金	133,224	0	133,224		
105010 公務人員提撥金	133,224	0	133,224		
1055 保險	101,554	0	101,554		
105505 健保保險補助	66,790	0	66,790		
105510 公保保險補助	34,764	0	34,764		
20 業務費	206,836	0	206,836		
2009 通訊費	50,000	0	50,000		
200910 一般通訊費	50,000	0	50,000		
2030 兼職費	17,500	0	17,500		
203005 兼職費	17,500	0	17,500		
2051 物品	46,710	0	46,710		
205105 消耗品	46,710	0	46,710		

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06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	合計		
2054 一般事務費	92,626	0	92,626		
205415 一般事務費	92,626	0	92,626		
合計	2,875,220	30,527	2,905,747		

矯正署南投少年觀護所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年06月30日

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	8,326	0	0	0	0	0	0	0	8,326
本年度	8,326	0	0	0	0	0	0	0	8,326
1223170210 其他雜項收入	8,326	0	0	0	0	0	0	0	8,326
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年06月30日

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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年06月30日

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	2,905,747	0	0	0	20,000	0	0	0	2,925,747	246,780
本年度	2,905,747	0	0	0	20,000	0	0	0	2,925,747	246,780
一、本年度經費	2,875,220	0	0	0	20,000	0	0	0	2,895,220	246,780
3423174100 矯正業務	2,875,220	0	0	0	20,000	0	0	0	2,895,220	246,780
二、統籌科目	30,527	0	0	0	0	0	0	0	30,527	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	30,527	0	0	0	0	0	0	0	30,527	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,285,849	2 負債	9,517
11 流動資產	29,517	21 流動負債	9,084
110103 專戶存款	9,517	210302 應付代收款	9,084
110104 零用金	20,000	28 其他負債	433
14 固定資產	5,256,332	280401 應付保管款	433
140101 土地	1,732,399	3 淨資產	5,276,332
140401 房屋建築及設備	6,898,626	31 資產負債淨額	5,276,332
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,376,918	310101 資產負債淨額	5,276,332
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	5,285,849	合 計	5,285,849

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	378,738	2,934,073
公庫撥入數	377,317	2,925,747
其他收入	1,421	8,326
支出	388,223	2,970,986
繳付公庫數	1,421	8,326
人事支出	327,103	2,698,911
業務支出	50,214	206,836
折舊、折耗及攤銷	9,485	56,913
收支餘絀	-9,485	-36,913

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06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	-3,320,005	0	0	-56,913	3,521,708
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	-56,913	5,256,332
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	-56,913	5,256,332
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06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	8,326	2,925,747	2,934,073	收入
	-	2,925,747	2,925,747	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	8,326	-	8,326	其他收入
歲出	2,905,747	65,239	2,970,986	支出
	-	8,326	8,326	繳付公庫數
人事費	2,698,911	-	2,698,911	人事支出
業務費	206,836	-	206,836	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
	-	56,913	56,913	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,897,421	2,860,508	-36,913	收支餘絀

備註：

11206調整數:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,905,747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8,326元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數56,913元。