

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12月31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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	112			1200000000-8	16,000	16,000	16,000	1,421	0	0
				其他收入	0		16,852		852	
			01	1223170000-5	16,000	16,000	16,000	1,421	0	0
				矯正署及所屬	0		16,852		852	
				1223170200-4	16,000	16,000	16,000	1,421	0	0
				雜項收入	0		16,852		852	
			02	1223170210-8	16,000	16,000	16,000	1,421	0	0
				其他雜項收入	0		16,852		852	
				04	6,000	6,000	6,000	600	0	0
				員工宿舍費	0		7,000		1,000	
				05	10,000	10,000	10,000	821	0	0
				宿舍管理費	0		9,852		-148	
				合計	16,000	16,000	16,000	1,421	0	0
					0		16,852		852	

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,026,000	0	5,026,000	5,026,000	305,061	0
					0	0			5,026,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	5,026,000	0	5,026,000	5,026,000	305,061	0
					0	0			5,026,000	0
					0	0			0	0
				10 人事費	4,438,000	0	4,438,000	4,438,000	184,836	0
					0	0			4,438,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	588,000	0	588,000	588,000	120,225	0
					0	0			588,000	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	52,332	0	52,332	52,332	0	0
					0	0			52,332	0
					0	0			0	0
				10 人事費	52,332	0	52,332	52,332	0	0
					0	0			52,332	0
					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12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				合計	5,078,332	0	5,078,332	5,078,332	305,061	0
					0	0			5,078,332	0
					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12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	4,438,000	52,332	4,490,332		
1015 法定編制人員待遇	2,843,000	0	2,843,000		
101505 職員待遇	2,843,000	0	2,843,000		
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		
1035 其他給與	45,633	0	45,633		
103525 休假補助	45,633	0	45,633		
1040 加班值班費	472,052	0	472,052		
104005 超時加班費	472,052	0	472,052		
1045 退休退職給付	0	52,332	52,332		
104505 退休退職給付	0	52,332	52,332		

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12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		
1050 退休離職儲金	266,448	0	266,448		
105010 公務人員提撥金	266,448	0	266,448		
1055 保險	246,097	0	246,097		
105505 健保保險補助	176,569	0	176,569		
105510 公保保險補助	69,528	0	69,528		
20 業務費	588,000	0	588,000		
2003 教育訓練費	7,560	0	7,560		
200310 訓練費	7,560	0	7,560		
2006 水電費	65,665	0	65,665		
200605 水費	20,000	0	20,000		
200610 電費	45,665	0	45,665		
2009 通訊費	60,000	0	60,000		

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112年01月01日至112年12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		
200910 一般通訊費	60,000	0	60,000		
2030 兼職費	42,000	0	42,000		
203005 兼職費	42,000	0	42,000		
2051 物品	104,670	0	104,670		
205105 消耗品	86,070	0	86,070		
205115 非消耗品	18,600	0	18,600		
2054 一般事務費	225,769	0	225,769		
205415 一般事務費	225,769	0	225,769		
2063 房屋建築養護費	1,650	0	1,650		
206305 房屋建築養護費	1,650	0	1,650		
2069 設施及機械設備養護費	73,000	0	73,000		
206905 設施及機械設備養護費	73,000	0	73,000		

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112年01月01日至112年12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		
2072 國內旅費	7,686	0	7,686		
207205 國內旅費	7,686	0	7,686		
小計	5,026,000	52,332	5,078,332		
合計	5,026,000	52,332	5,078,332		

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12月31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	16,852	0	0	0	0	0	0	0	16,852
本年度	16,852	0	0	0	0	0	0	0	16,852
1223170210 其他雜項收入	16,852	0	0	0	0	0	0	0	16,852
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12月31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12月31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	5,078,332	0	0	0	0	0	0	0	5,078,332	0
本年度	5,078,332	0	0	0	0	0	0	0	5,078,332	0
一、本年度經費	5,026,000	0	0	0	0	0	0	0	5,026,000	0
3423174100 矯正業務	5,026,000	0	0	0	0	0	0	0	5,026,000	0
二、統籌科目	52,332	0	0	0	0	0	0	0	52,332	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	52,332	0	0	0	0	0	0	0	52,332	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,202,925	2 負債	3,506
11 流動資產	3,506	28 其他負債	3,506
110103 專戶存款	3,506	280401 應付保管款	3,506
14 固定資產	5,199,419	3 淨資產	5,199,419
140101 土地	1,732,399	31 資產負債淨額	5,199,419
140401 房屋建築及設備	6,898,626	310101 資產負債淨額	5,199,419
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,433,831		
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	5,202,925	合 計	5,202,925

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	286,482	5,095,184
公庫撥入數	285,061	5,078,332
其他收入	1,421	16,852
支出	315,967	5,209,010
繳付公庫數	1,421	16,852
人事支出	184,836	4,490,332
業務支出	120,225	588,000
折舊、折耗及攤銷	9,485	113,826
收支餘絀	-29,485	-113,826

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12月31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	-113,826	3,464,795
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	-113,826	5,199,419
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	-113,826	5,199,419
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12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	16,852	5,078,332	5,095,184	收入
	-	5,078,332	5,078,332	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	16,852	-	16,852	其他收入
歲出	5,078,332	130,678	5,209,010	支出
	-	16,852	16,852	繳付公庫數
人事費	4,490,332	-	4,490,332	人事支出
業務費	588,000	-	588,000	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
	-	113,826	113,826	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,061,480	4,947,654	-113,826	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數5,078,332元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數16,852元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數113,826元。