

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	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	01	02	1200000000-8 其他收入	16,000	16,000	16,000	1,421	0	
					0		16,852		852	
				1223170000-5 矯正署及所屬	16,000	16,000	16,000	1,421	0	
					0		16,852		852	
				1223170200-4 雜項收入	16,000	16,000	16,000	1,421	0	
					0		16,852		852	
				1223170210-8 其他雜項收入	16,000	16,000	16,000	1,421	0	
					0		16,852		852	
				04 員工宿舍費	6,000	6,000	6,000	600	0	
					0		7,000		1,000	
				05 宿舍管理費	10,000	10,000	10,000	821	0	
					0		9,852		-148	
				合計	16,000	16,000	16,000	1,421	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	原預算數	第二預備金		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		應付數(3)	備註(預付款)
				第一預備金	預算調整數			
12				0023000000-0 法務部主管				
				0023170000-8 矯正署及所屬	5,026,000	0	5,026,000	5,026,000
					0	0		305,061
					0	0		0
				3423174100-5 矯正業務	5,026,000	0	5,026,000	5,026,000
					0	0		305,061
					0	0		0
				10 人事費	4,438,000	0	4,438,000	184,836
					0	0		0
					0	0		0
				20 業務費	588,000	0	588,000	120,225
					0	0		0
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	52,332	0	52,332	52,332
					0	0		0
					0	0		0
				10 人事費	52,332	0	52,332	52,332
					0	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	原預算數	第二預備金		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		應付數(3)	備註(預付款)
				第一預備金	預算調整數			
			合計	5,078,332	0	5,078,332	5,078,332	305,061 0
				0	0		5,078,332	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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) (4)+(5)+(6) (7)+(8)	
				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

中華民國112年01月01日至112年12月31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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
				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		
公庫撥入數	286,482	5,095,184
其他收入	285,061	5,078,332
支出		
繳付公庫數	1,421	16,852
人事支出	315,967	5,209,010
業務支出	184,836	4,490,332
折舊、折耗及攤銷	120,225	588,000
	9,485	113,826
收支餘绌	-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				
稅課收入		16,852	5,078,332	收入
罰款及賠償收入			5,078,332	公庫撥入數
規費收入				稅課收入
財產收入				罰款及賠償收入
營業盈餘及事業收入				規費收入
捐獻及贈與收入				財產收益
其他收入		16,852		投資收益
歲出				捐獻及贈與收入
人事費		5,078,332	130,678	其他收入
業務費			16,852	支出
獎補助費		4,490,332		繳付公庫數
設備及投資		588,000	16,852	人事支出
債務費			4,490,332	業務支出
				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘绌		-5,061,480	113,826	其他支出
				收支餘绌
		4,947,654		
			-113,826	

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。