

矯正署南投少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	13,000	13,000	7,000	1,168	0	8
				其他收入	0		7,008			
			01	1223170000-5	13,000	13,000	7,000	1,168	0	8
				矯正署及所屬	0		7,008			
				1223170200-4	13,000	13,000	7,000	1,168	0	8
				雜項收入	0		7,008			
			02	1223170210-8	13,000	13,000	7,000	1,168	0	8
				其他雜項收入	0		7,008			
				04	6,000	6,000	3,000	600	0	600
				員工宿舍費	0		3,600			
				05	7,000	7,000	4,000	568	0	-592
				宿舍管理費	0		3,408			
				合計	13,000	13,000	7,000	1,168	0	8
					0		7,008			

矯正署南投少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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		
					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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,142,000	0	5,142,000	3,232,000	395,786	195,077	
					0	0			3,036,923	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	5,142,000	0	5,142,000	3,232,000	395,786	195,077	
					0	0			3,036,923	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,547,000	0	4,547,000	2,970,000	340,932	160,414	
					0	0			2,809,586	0	
					0	0			0		
				20 業務費	595,000	0	595,000	262,000	54,854	34,663	
					0	0			227,337	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113年01月01日至113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		本月實現數	
					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)	備註 (預付款)
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	51,252	0	51,252	0	0
					0	0		51,252	0
					0	0		0	
				10 人事費	51,252	0	51,252	0	0
					0	0		51,252	0
					0	0		0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,225	0	1,225	175	0
					0	0		1,225	0
					0	0		0	
				10 人事費	1,225	0	1,225	175	0
					0	0		1,225	0
					0	0		0	
				合計	5,225,004	0	5,225,004	400,322	195,077
					0	0		3,119,927	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113年01月01日至113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	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	2,809,586	51,252	30,527	1,225	2,892,590
1015 法定編制人員待遇	1,712,020	44,350	0	0	1,756,370
101505 職員待遇	1,712,020	44,350	0	0	1,756,370
1030 獎金	579,935	0	0	0	579,935
103005 考績獎金	224,560	0	0	0	224,560
103015 年終工作獎金	355,375	0	0	0	355,375
1035 其他給與	16,000	0	0	0	16,000
103525 休假補助	16,000	0	0	0	16,000
1040 加班費	258,706	0	0	0	258,706
104005 超時加班費	258,706	0	0	0	258,706
1045 退休退職給付	0	0	30,527	1,225	31,752
104505 退休退職給付	0	0	30,527	1,225	31,752

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113年01月01日至113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	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
1050 退休離職儲金	138,433	4,607	0	0	143,040
105010 公務人員提撥金	138,433	4,607	0	0	143,040
1055 保險	104,492	2,295	0	0	106,787
105505 健保保險補助	68,365	1,084	0	0	69,449
105510 公保保險補助	36,127	1,211	0	0	37,338
20 業務費	227,337	0	0	0	227,337
2003 教育訓練費	1,440	0	0	0	1,440
200310 訓練費	1,440	0	0	0	1,440
2009 通訊費	40,000	0	0	0	40,000
200910 一般通訊費	40,000	0	0	0	40,000
2030 兼職費	17,500	0	0	0	17,500
203005 兼職費	17,500	0	0	0	17,500

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113年01月01日至113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	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
2051 物品	78,029	0	0	0	78,029
205105 消耗品	54,263	0	0	0	54,263
205115 非消耗品	23,766	0	0	0	23,766
2054 一般事務費	77,244	0	0	0	77,244
205415 一般事務費	77,244	0	0	0	77,244
2069 設施及機械設備養護費	11,940	0	0	0	11,940
206905 設施及機械設備養護費	11,940	0	0	0	11,940
2072 國內旅費	1,184	0	0	0	1,184
207205 國內旅費	1,184	0	0	0	1,184
合計	3,036,923	51,252	30,527	1,225	3,119,927

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113年01月01日至113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	7,008	0	0	0	0	0	0	0	7,008
本年度	7,008	0	0	0	0	0	0	0	7,008
1223170210 其他雜項收入	7,008	0	0	0	0	0	0	0	7,008
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113年01月01日至113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113年01月01日至113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	3,119,927	0	0	0	20,000	0	0	0	3,139,927	175,077
本年度	3,119,927	0	0	0	20,000	0	0	0	3,139,927	175,077
一、本年度經費	3,036,923	0	0	0	20,000	0	0	0	3,056,923	175,077
3423174100 矯正業務	3,036,923	0	0	0	20,000	0	0	0	3,056,923	175,077
二、統籌科目	83,004	0	0	0	0	0	0	0	83,004	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	51,252	0	0	0	0	0	0	0	51,252	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	30,527	0	0	0	0	0	0	0	30,527	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,225	0	0	0	0	0	0	0	1,225	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113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	5,187,231	2 負債	10,976
11 流動資產	30,976	21 流動負債	9,568
110103 專戶存款	10,976	210302 應付代收款	9,568
110104 零用金	20,000	28 其他負債	1,408
14 固定資產	5,156,255	280401 應付保管款	1,408
140101 土地	1,746,148	3 淨資產	5,176,255
140401 房屋建築及設備	6,898,626	31 資產負債淨額	5,176,255
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,490,744	310101 資產負債淨額	5,176,255
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	5,187,231	合 計	5,187,231

附註：

矯正署南投少年觀護所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	401,490	3,146,935
公庫撥入數	400,322	3,139,927
其他收入	1,168	7,008
支出	410,975	3,183,848
繳付公庫數	1,168	7,008
人事支出	345,468	2,892,590
業務支出	54,854	227,337
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113年01月01日至113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	13,749	0	0	1,746,148
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	6,898,626	-3,433,831	0	0	-56,913	3,407,882
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	-3,654,106	13,749	0	-56,913	5,156,255
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	-3,654,106	13,749	0	-56,913	5,156,255

備註：

1. 本年度成本變動增加數13,749元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,749元。

2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。3. 預算採購增加金額0元，設備及投資預算執行增加金額0元，二者相等。

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113年01月01日至113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	7,008	3,139,927	3,146,935	收入
	-	3,139,927	3,139,927	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	7,008	-	7,008	其他收入
歲出	3,119,927	63,921	3,183,848	支出
	-	7,008	7,008	繳付公庫數
人事費	2,892,590	-	2,892,590	人事支出
業務費	227,337	-	227,337	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	-3,112,919	3,076,006	-36,913	收支餘絀

備註：
11306調整數:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數3,119,927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7,008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。