

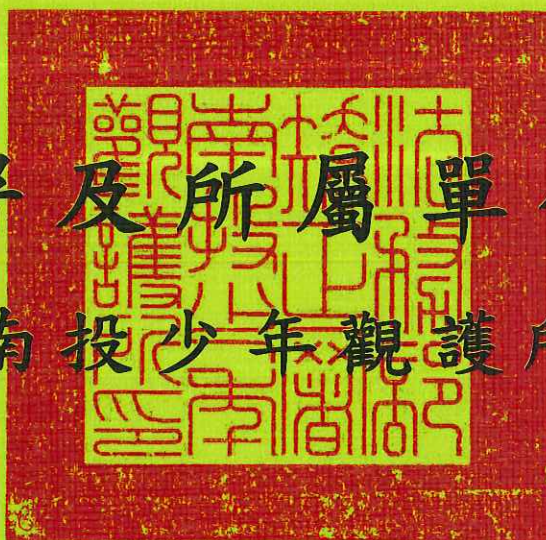
12-5-66

中 華 民 國 112 年 度

(112 年 1 月 1 日 至 112 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

矯 正 署 及 所 屬 單 位 決 算
矯 正 署 南 投 少 年 觀 護 所 分 決 算



矯 正 署 南 投 少 年 觀 護 所 編

矯正署南投少年觀護所112年度分決算

目 次

一、總說明	1-3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	4-5
2. 歲出政事別決算表	6-7
3. 歲出機關別決算表	8-9
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	10-11
2. 歲出用途別決算累計表	12-13
3. 繳付公庫數分析表	14-15
4. 公庫撥入數分析表	16-17
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	18
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	無
9. 人事費分析表	20-21
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	無
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形	

表	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔 經費明細表	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	22-25
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明 細表	無
21. 媒體政策及業務宣導經費彙計表	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	26
2. 收入支出表	27
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	28
(2) 土地明細表	29
(3) 房屋建築及設備明細表	30
(4) 累計折舊-房屋建築及設備明細表	31
(5) 機械及設備明細表	32
(6) 累計折舊-機械及設備明細表	33
(7) 交通及運輸設備明細表	34
(8) 累計折舊-交通及運輸設備明細表	35
(9) 雜項設備明細表	36
(10) 累計折舊-雜項設備明細表	37
(11) 應付保管款明細表	38
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 ..	40-41
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表·····	42
2. 現金出納表·····	43
3. 國有財產目錄總表·····	44
4. 珍貴動產、不動產目錄總表·····	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表·····	無

矯正署南投少年觀護所

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果：

1、歲入部分：預算數新臺幣(以下同)16,000 元，實現數 16,852 元，決算數 16,852 元，較預算數超收 852 元，執行率 105.33%，茲說明如次：

雜項收入：預算數 16,000 元，決算數 16,852 元，較預算數超收 852 元，執行率 105.33%，主要係員工宿舍費及管理費等收入較預計增加所致。

2、歲出部分：

矯正業務：預算數 5,026,000 元，實現數 5,026,000 元，決算數 5,026,000 元，執行率 100%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1、資產合計：5,202,925 元，包括：

(1)專戶存款 3,506 元，係應付保管款存入專戶款項。

(2)土地 1,732,399 元，係本所經管土地 1 筆。

(3)房屋建築及設備 6,898,626 元，係本所經管建築物 1 棟。

(4)累計折舊—房屋建築及設備-3,433,831 元，係本所提列經管建築物之累計折舊。

(5)機械及設備 48,690 元，係本所經管醫療設備及其他輸出設備等。

(6)累計折舊—機械及設備-48,203 元，係本所提列經管醫療設備及其他輸出設備等之累計折舊。

(7)交通及運輸設備 63,310 元，係本所經管電信設備及接收設備等。

(8)累計折舊—交通及運輸設備-62,677 元，係本所提列經管電信設備及接收設備等之累計折舊。

(9)雜項設備 110,500 元，係本所經管辦公設備、消防設備、調溫及冷藏設備等。

(10)累計折舊—雜項設備-109,395 元，係本所提列經管辦公設備、消防設備、調溫及冷藏設備等之累計折舊。

2、負債合計 3,506 元，係應付保管款 3,506 元，為收容人寄存款及孳息。

3、淨資產合計 5,199,419 元，係資產負債淨額 5,199,419 元。

矯正署南投少年觀護所

總 說 明

中華民國 112 年度

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	5,202,925	5,313,815	(110,890)	(2.09)	
流動資產	3,506	570	2,936	515.09	
專戶存款	3,506	570	2,936	515.09	係因收容人寄存款 及孳息增加所致。
固定資產	5,199,419	5,313,245	(113,826)	(2.14)	
土地	1,732,399	1,732,399	0	0	
房屋建築及設備	6,898,626	6,898,626	0	0	
累計折舊—房屋 建築及設備	(3,433,831)	(3,320,005)	(113,826)	3.43	
機械及設備	48,690	48,690	0	0	
累計折舊—機械 及設備	(48,203)	(48,203)	0	0	
交通及運輸設備	63,310	63,310	0	0	
累計折舊—交通 及運輸設備	(62,677)	(62,677)	0	0	
雜項設備	110,500	110,500	0	0	
累計折舊—雜項 設備	(109,395)	(109,395)	0	0	
負債	3,506	570	2,936	515.09	
其他負債	3,506	570	2,936	515.09	
應付保管款	3,506	570	2,936	515.09	係因收容人寄存款 及孳息增加所致。
淨資產	5,199,419	5,313,245	(113,826)	(2.14)	
資產負債淨額	5,199,419	5,313,245	(113,826)	(2.14)	

(二) 未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

矯正署南投少年觀護所

總 說 明

中華民國 112 年度

(一) 已完成施政計畫重點概述：

- 1、本所工作計畫係依據法務部 112 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
- 2、本所在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與收容人輔導教化、衛生醫療、作業訓練、戒護管理暨辦理收容人給養伙食、用費等業務。依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
矯正業務	1. 辦理矯正業務行政管理工作。	1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。	如期完成。	
	2. 辦理收容人輔導、衛生、作業、戒護及給養業務。	2. 加強收容人輔導教化、衛生醫療疾病防治、作業管理技能訓練與戒護安全管理，並依收容額辦理給養業務，加強伙食管理及妥善運用用費。	如期完成。	

四、其他重要說明

無

矯正署南投
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
07				1200000000-8 其他收入	16,000	0	16,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	16,000	0	16,000
		01		1223170200-4 雜項收入	16,000	0	16,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	16,000	0	16,000
				經常門小計	16,000	0	16,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	16,000	0	16,000

112年度

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
16,852	0	0	16,852	852	105.33
16,852	0	0	16,852	852	105.33
16,852	0	0	16,852	852	105.33
16,852	0	0	16,852	852	105.33
16,852	0	0	16,852	852	105.33
0	0	0	0	0	
16,852	0	0	16,852	852	105.33

矯正署南投
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3400000000-1 司法支出	5,026,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	5,026,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	52,332	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	52,332	0	0	0
				合計	5,078,332	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表
112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
5,026,000	5,026,000	0	0	100.00
	0	5,026,000		
5,026,000	5,026,000	0	0	100.00
	0	5,026,000		
52,332	52,332	0	0	100.00
	0	52,332		
52,332	52,332	0	0	100.00
	0	52,332		
5,078,332	5,078,332	0	0	100.00
	0	5,078,332		

矯正署南投
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
12				0023000000-0 法務部主管				
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,026,000	0	0	0
				經常門小計	5,026,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	5,026,000	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	4,438,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	588,000	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	52,332	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	52,332	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	52,332	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	52,332	0	0	0
						0	0	0
				合計	5,078,332	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
5,026,000	5,026,000	0	0	100.00
	0	5,026,000		
5,026,000	5,026,000	0	0	100.00
	0	5,026,000		
5,026,000	5,026,000	0	0	100.00
	0	5,026,000		
4,438,000	4,438,000	0	0	100.00
	0	4,438,000		
588,000	588,000	0	0	100.00
	0	588,000		
52,332	52,332	0	0	100.00
	0	52,332		
52,332	52,332	0	0	100.00
	0	52,332		
52,332	52,332	0	0	100.00
	0	52,332		
52,332	52,332	0	0	100.00
	0	52,332		
5,078,332	5,078,332	0	0	100.00
	0	5,078,332		

矯正署南投

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12	05			0023000000-0 法務部主管					
				0023170000-8 矯正署及所屬	4,438,000	588,000	0	0	5,026,000
				3423174100-5 矯正業務	4,438,000	588,000	0	0	5,026,000
				小 計	4,438,000	588,000	0	0	5,026,000
				合 計	4,438,000	588,000	0	0	5,026,000

少年觀護所
決算分析表
112年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	0	0	0	5,026,000	
0	0	0	0	5,026,000	
0	0	0	0	5,026,000	
0	0	0	0	5,026,000	

矯正署南投
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	4,438,000		
1015 法定編制人員待遇	2,843,000		
1030 獎金	564,770		
1035 其他給與	45,633		
1040 加班值班費	472,052		
1050 退休離職儲金	266,448		
1055 保險	246,097		
20業務費	588,000		
2003 教育訓練費	7,560		
2006 水電費	65,665		
2009 通訊費	60,000		
2030 兼職費	42,000		
2051 物品	104,670		
2054 一般事務費	225,769		
2063 房屋建築養護費	1,650		
2069 設施及機械設備養護費	73,000		
2072 國內旅費	7,686		
小計	5,026,000		
合計	5,026,000		

少年觀護所
決算累計表
112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				4,438,000
				2,843,000
				564,770
				45,633
				472,052
				266,448
				246,097
				588,000
				7,560
				65,665
				60,000
				42,000
				104,670
				225,769
				1,650
				73,000
				7,686
				5,026,000
				5,026,000

矯正署南投
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	16,852	0	0
本年度	16,852	0	0
1223170210 其他雜項收入	16,852	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

少年觀護所
數分析表

112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署南投
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	5,078,332	0	0	0
本年度	5,078,332	0	0	0
一、本年度經費	5,026,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	5,026,000	0	0	0
二、統籌科目	52,332	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	52,332	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

少年觀護所
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	5,078,332	0
0	0	0	5,078,332	0
0	0	0	5,026,000	0
0	0	0	5,026,000	0
0	0	0	52,332	0
0	0	0	52,332	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署南投少年觀護所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國112年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	1223170210-8	852	5.33	
	其他雜項收入			
	小計	852	5.33	
	本年度合計	852	5.33	

本頁空白

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	2,760,000	0	2,760,000	2,843,000
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	509,000	0	509,000	564,770
七、其他給與	71,000	0	71,000	45,633
八、加班值班費	594,000	0	594,000	472,052
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	261,000	0	261,000	266,448
十一、保險	243,000	0	243,000	246,097
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	4,438,000	0	4,438,000	4,438,000

少年觀護所

分析表

112年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	1.考績獎金214,175元。 2.年終工作獎金350,595元。
0		0	0	
83,000	3.01	5	5	
0		0	0	
0		0	0	
55,770	10.96	0	0	
-25,367	-35.73	0	0	
-121,948	-20.53	0	0	
0		0	0	
5,448	2.09	0	0	
3,097	1.27	0	0	
0		0	0	
0	0.00	5	5	

矯正署南投
 歲出按職能及經
 中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常 經常移轉					
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總 計	4,532	546	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	4,480	546	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	52	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

112年度

單位：新臺幣千元

23

矯正署南投
 歲出按職能及經
 中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

少年觀護所
濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出						總計
固定資本形成					資本支出合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	0	0	0	5,078
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5,026
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	52
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
1 資產	5,202,925	5,313,815	2 負債	3,506	570
11 流動資產	3,506	570	28 其他負債	3,506	570
110103 專戶存款	3,506	570	280401 應付保管款	3,506	570
14 固定資產	5,199,419	5,313,245	3 淨資產	5,199,419	5,313,245
140101 土地	1,732,399	1,732,399	31 資產負債淨額	5,199,419	5,313,245
140401 房屋建築及設備	6,898,626	6,898,626	310101 資產負債淨額	5,199,419	5,313,245
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-3,433,831	-3,320,005			
140501 機械及設備	48,690	48,690			
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-48,203	-48,203			
140601 交通及運輸設備	63,310	63,310			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-62,677	-62,677			
140701 雜項設備	110,500	110,500			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-109,395	-109,395			
合 計	5,202,925	5,313,815	合 計	5,202,925	5,313,815

備註:

矯正署南投少年觀護所
收入支出表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	5,095,184	4,873,217	221,967
公庫撥入數	5,078,332	4,857,365	220,967
其他收入	16,852	15,852	1,000
支出	5,209,010	4,987,493	221,517
繳付公庫數	16,852	15,852	1,000
人事支出	4,490,332	4,269,365	220,967
業務支出	588,000	588,000	0
財產損失	0	450	-450
折舊、折耗及攤銷	113,826	113,826	0
收支餘絀	-113,826	-114,276	450

矯正署南投少年觀護所

專戶存款明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		3,506	
			本年度部分		3,506	
			02 專戶存款	3,506		
			0202 302專戶	3,506		
			總 計		3,506	

矯正署南投少年觀護所
土地明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,732,399	
			本年度部分		1,732,399	
			總 計		1,732,399	

矯正署南投少年觀護所
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		6,898,626	
			本年度部分		6,898,626	
			總 計		6,898,626	

矯正署南投少年觀護所
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		3,433,831	
			本年度部分		3,433,831	
			總 計		3,433,831	

矯正署南投少年觀護所
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		48,690	
			本年度部分		48,690	
			總 計		48,690	

矯正署南投少年觀護所
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		48,203	
			本年度部分		48,203	
			總 計		48,203	

矯正署南投少年觀護所
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		63,310	
			本年度部分		63,310	
			總 計		63,310	

矯正署南投少年觀護所
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		62,677	
			本年度部分		62,677	
			總 計		62,677	

矯正署南投少年觀護所

雜項設備明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		110,500	
			本年度部分		110,500	
			總 計		110,500	

矯正署南投少年觀護所
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		109,395	
			本年度部分		109,395	
			總 計		109,395	

矯正署南投少年觀護所
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		3,506	
			本年度部分		3,506	
			10 收容人寄存款（計息部分）	3,423		
			11 收容人保管金孳息	83		
			總 計		3,506	

本頁空白

矯正署南投
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	1,732,399	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	6,898,626	-3,320,005
機械及設備	48,690	-48,203
交通及運輸設備	63,310	-62,677
雜項設備	110,500	-109,395
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	8,853,525	-3,540,280
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	8,853,525	-3,540,280
備註：		

少年觀護所

耗資產及無形資產變動表

112年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	1,732,399
0	0	0	0
0	0	-113,826	3,464,795
0	0	0	487
0	0	0	633
0	0	0	1,105
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	-113,826	5,199,419
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	-113,826	5,199,419

矯正署南投少年觀護所
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	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。

矯正署南投少年觀護所
現金出納表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	570
(一).專戶存款	570
二、本期收入	4,984,294
(一).本年度歲入	16,852
1.實現數	16,852
(1).其他	16,852
(二).應付保管款淨增(減)數	2,936
(三).公庫撥入數	5,078,332
1.本年度歲出撥款	5,078,332
(四).資產負債淨額淨增(減)數	-113,826
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-113,826
(1).折舊、折耗及攤銷(-)	-113,826
收 項 總 計	4,984,864
付項	
一、本期支出	4,981,358
(一).本年度歲出	5,078,332
1.實現數	5,078,332
(1).其他	5,078,332
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-113,826
(三).繳付公庫數	16,852
1.本年度歲入繳庫	16,852
二、本期結存	3,506
(一).專戶存款	3,506
付 項 總 計	4,984,864

矯正署南投少年觀護所
國有財產目錄總表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	1	1,732,399	
		公頃	0.034373		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	3,464,795	
		平方公尺	425.92		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	2	487	
交通及運輸設備	船	艘	0	633	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	3		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,105	
	其他	件	4		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				5,199,419	

主辦會計人員：



機關長官：

