

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11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	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	01	02	1200000000-8 其他收入	13,000	13,000	12,000	1,168	0	848	
					0		12,848				
				1223170000-5 矯正署及所屬	13,000	13,000	12,000	1,168	0	848	
					0		12,848				
				1223170200-4 雜項收入	13,000	13,000	12,000	1,168	0	848	
					0		12,848				
				1223170210-8 其他雜項收入	13,000	13,000	12,000	1,168	0	848	
					0		12,848				
				04 員工宿舍費	6,000	6,000	6,000	600	0	600	
					0		6,600				
				05 宿舍管理費	7,000	7,000	6,000	568	0	248	
					0		6,248				
				合計	13,000	13,000	12,000	1,168	0	848	
					0		12,848				

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11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	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	
				第一預備金	預算調整數		累計實現數(2)	
12		0023000000-0 法務部主管						
	05	0023170000-8 矯正署及所屬		5,142,000	0	5,142,000	5,096,000	340,900
				0	0			408,626
				0	0			0
	02	3423174100-5 矯正業務		5,142,000	0	5,142,000	5,096,000	340,900
				0	0			408,626
				0	0			0
		10 人事費		4,547,000	0	4,547,000	4,547,000	222,744
				0	0			344,924
				0	0			0
		20 業務費		595,000	0	595,000	549,000	118,156
				0	0			63,702
				0	0			0
05		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付		52,332	0	52,332	52,332	4,361
				0	0			0
				0	0			52,332
				0	0			0
		10 人事費		52,332	0	52,332	52,332	4,361
				0	0			0
				0	0			52,332
				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11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	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)	
27		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備		51,252	0	51,252	51,252	0
				0	0		51,252	0
				0	0		0	0
		10 人事費		51,252	0	51,252	51,252	0
				0	0		0	0
				0	0		51,252	0
				0	0		0	0
27		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備		2,100	0	2,100	2,100	175
				0	0		2,100	0
				0	0		0	0
		10 人事費		2,100	0	2,100	2,100	175
				0	0		2,100	0
				0	0		0	0
		合計		5,247,684	0	5,247,684	5,201,684	345,436
				0	0		4,793,058	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113年01月01日至113年11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	4,202,076	51,252	52,332	2,100	4,307,760
1015 法定編制人員待遇	2,608,140	44,350	0	0	2,652,490
101505 職員待遇	2,608,140	44,350	0	0	2,652,490
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	532,666	0	0	0	532,666
104005 超時加班費	532,666	0	0	0	532,666
1045 退休退職給付	0	0	52,332	2,100	54,432
104505 退休退職給付	0	0	52,332	2,100	54,432

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11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	257,633	4,607	0	0	262,240
105010 公務人員提撥金	257,633	4,607	0	0	262,240
1055 保險	207,702	2,295	0	0	209,997
105505 健保保險補助	140,460	1,084	0	0	141,544
105510 公保保險補助	67,242	1,211	0	0	68,453
20 業務費	485,298	0	0	0	485,298
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	50,000	0	0	0	50,000
200910 一般通訊費	50,000	0	0	0	50,000
2030 兼職費	35,000	0	0	0	35,000
203005 兼職費	35,000	0	0	0	35,000

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113年01月01日至113年11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
2036 按日按件計資酬金	2,500	0	0	0	2,500
203610 出席費	2,500	0	0	0	2,500
2051 物品	191,498	0	0	0	191,498
205105 消耗品	167,732	0	0	0	167,732
205115 非消耗品	23,766	0	0	0	23,766
2054 一般事務費	157,646	0	0	0	157,646
205415 一般事務費	157,646	0	0	0	157,646
2069 設施及機械設備養護費	44,076	0	0	0	44,076
206905 設施及機械設備養護費	44,076	0	0	0	44,076
2072 國內旅費	3,138	0	0	0	3,138
207205 國內旅費	3,138	0	0	0	3,138
合計	4,687,374	51,252	52,332	2,100	4,793,058

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11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)	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	12,848	0	0	0	0	0	0	0	12,848
本年度	12,848	0	0	0	0	0	0	0	12,848
1223170210 其他雜項收入	12,848	0	0	0	0	0	0	0	12,848
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11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)	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113年01月01日至113年11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	4,793,058	0	0	0	20,000	0	0	0	4,813,058	388,626
本年度	4,793,058	0	0	0	20,000	0	0	0	4,813,058	388,626
一、本年度經費	4,687,374	0	0	0	20,000	0	0	0	4,707,374	388,626
3423174100 矯正業務	4,687,374	0	0	0	20,000	0	0	0	4,707,374	388,626
二、統籌科目	105,684	0	0	0	0	0	0	0	105,684	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	52,332	0	0	0	0	0	0	0	52,332	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,156,203	2 負債	27,376
11 流動資產	47,376	21 流動負債	9,568
110103 專戶存款	27,376	210302 應付代收款	9,568
110104 零用金	20,000	28 其他負債	17,808
14 固定資產	5,108,827	280401 應付保管款	17,808
140101 土地	1,746,148	3 淨資產	5,128,827
140401 房屋建築及設備	6,898,626	31 資產負債淨額	5,128,827
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,538,172	310101 資產負債淨額	5,128,827
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	5,156,203	合 計	5,156,203

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11月30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	346,604	4,825,906
其他收入	345,436	4,813,058
支出		
繳付公庫數	1,168	12,848
人事支出	356,090	4,910,247
業務支出	227,280	4,307,760
折舊、折耗及攤銷	118,156	485,298
收支餘绌	9,486	104,341
	-9,486	-84,341

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11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	-104,341	3,360,454
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	-104,341	5,108,827
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	-104,341	5,108,827

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11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	12,848	4,813,058	4,825,906	收入
稅課收入	-	4,813,058	4,813,058	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	-	-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	12,848	-	12,848	捐獻及贈與收入
歲出	4,793,058	117,189	4,910,247	其他收入
人事費	4,307,760	-	4,307,760	支出
業務費	485,298	12,848	12,848	繳付公庫數
獎補助費	-	-	-	人事支出
設備及投資	-	-	-	業務支出
	-	-	-	獎補助支出
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	104,341	104,341	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘绌	-4,780,210	4,695,869	-84,341	收支餘绌

備註：

11311調整數:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數4,793,058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12,848元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數104,341元。