

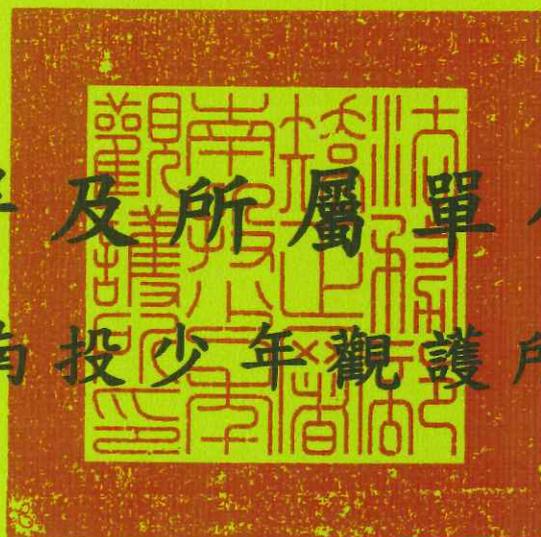
12-5-66

中華民國 114 年度

(114 年 1 月 1 日至 114 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114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. 重要社會發展、重大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<br>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<br>細表 .....    | 無     |
| 21. 媒體政策及業務宣導費彙計表 .....                   | 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<br>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 114 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)14,000元，實現數14,160元，決算數14,160元，較預算數超收160元，執行率101.14%，茲說明如次：

雜項收入：預算數14,000元，決算數14,160元，較預算數超收160元，執行率101.14%，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5,431,000元，實現數5,315,445元，決算數5,315,445元，賸餘數115,555元，執行率97.87%，主要因人員異動遺留職缺及國內旅費核實列支，致人事費及業務費節餘。

#### (二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

#### 1、資產合計：4,997,997元，包括：

(1)專戶存款13,474元，係應付保管款存入專戶款項。

(2)土地1,746,148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-3,661,483元，係本所提列經管建築物之累計折舊。

(5)機械及設備34,690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-34,343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48,000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-47,520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40,500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-40,095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13,474元，係應付保管款13,474元，為收容人寄存款及孳息。

3、淨資產合計4,984,523元，係資產負債淨額4,984,523元。

# 矯正署南投少年觀護所

## 總 說 明

中華民國 114 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<br>(A)  | 上年度<br>(B)  | 本年度與上年度比較          |                    | 差異達 5 億元或<br>20%以上之說明 |
|------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|                  |             |             | 增減數<br>(C)=(A)-(B) | 增減%<br>(C)/(B)*100 |                       |
| 資產               | 4,997,997   | 5,138,836   | (140,839)          | (2.74)             |                       |
| 流動資產             | 13,474      | 39,494      | (26,020)           | (65.88)            |                       |
| 專戶存款             | 13,474      | 39,494      | (26,020)           | (65.88)            | 係因收容人寄存款<br>及孳息減少所致。  |
| 固定資產             | 4,984,523   | 5,099,342   | (114,819)          | (2.25)             |                       |
| 土地               | 1,746,148   | 1,746,148   | 0                  | 0                  |                       |
| 房屋建築及設備          | 6,898,626   | 6,898,626   | 0                  | 0                  |                       |
| 累計折舊—房屋<br>建築及設備 | (3,661,483) | (3,547,657) | (113,826)          | 3.21               |                       |
| 機械及設備            | 34,690      | 48,690      | (14,000)           | (28.75)            | 係報廢財產所致。              |
| 累計折舊—機械<br>及設備   | (34,343)    | (48,203)    | 13,860             | (28.75)            | 係報廢財產所致。              |
| 交通及運輸設備          | 48,000      | 63,310      | (15,310)           | (24.18)            | 係報廢財產所致。              |
| 累計折舊—交通<br>及運輸設備 | (47,520)    | (62,677)    | 15,157             | (24.18)            | 係報廢財產所致。              |
| 雜項設備             | 40,500      | 110,500     | (70,000)           | (63.35)            | 係報廢財產所致。              |
| 累計折舊—雜項<br>設備    | (40,095)    | (109,395)   | 69,300             | (63.35)            | 係報廢財產所致。              |
| 負債               | 13,474      | 39,494      | (26,020)           | (65.88)            |                       |
| 其他負債             | 13,474      | 39,494      | (26,020)           | (65.88)            |                       |
| 應付保管款            | 13,474      | 39,494      | (26,020)           | (65.88)            | 係因收容人寄存款<br>及孳息減少所致。  |
| 淨資產              | 4,984,523   | 5,099,342   | (114,819)          | (2.25)             |                       |
| 資產負債淨額           | 4,984,523   | 5,099,342   | (114,819)          | (2.25)             |                       |

(二) 未來或有給付責任之揭露：無

# 矯正署南投少年觀護所

## 總 說 明

中華民國 114 年度

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

#### (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 114 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。<br>2. 辦理收容人輔導、衛生、作業、戒護及給養業務。 | 1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。<br>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。<br>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<br>其他收入   | 14,000 | 0     | 14,000 |
|     | 111 |    |    | 1223170000-5<br>矯正署及所屬 | 14,000 | 0     | 14,000 |
|     |     | 01 |    | 1223170200-4<br>雜項收入   | 14,000 | 0     | 14,000 |
|     |     |    | 02 | 1223170210-8<br>其他雜項收入 | 14,000 | 0     | 14,000 |
|     |     |    |    | 經常門小計                  | 14,000 | 0     | 14,000 |
|     |     |    |    | 資本門小計                  | 0      | 0     | 0      |
|     |     |    |    | 合計                     | 14,000 | 0     | 14,000 |

少年觀護所  
別決算表  
114年度

單位:新臺幣元;%

| 決算數    |     |     |        |     | 預決算比較增<br>減數<br>(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|--------|-----|-----|--------|-----|-------------------------|----------------------------|
| 實現數    | 應收數 | 保留數 | 合計 (2) |     |                         |                            |
| 14,160 | 0   | 0   | 14,160 | 160 | 101.14                  |                            |
| 14,160 | 0   | 0   | 14,160 | 160 | 101.14                  |                            |
| 14,160 | 0   | 0   | 14,160 | 160 | 101.14                  |                            |
| 14,160 | 0   | 0   | 14,160 | 160 | 101.14                  |                            |
| 14,160 | 0   | 0   | 14,160 | 160 | 101.14                  |                            |
| 0      | 0   | 0   | 0      | 0   |                         |                            |
| 14,160 | 0   | 0   | 14,160 | 160 | 101.14                  |                            |

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<br>司法支出        | 5,501,455 | 0        | 0        | 0     |  |  |
|    |   |   | 02 | 3423174100-5<br>矯正業務        | 5,431,000 | 0        | 0        | 0     |  |  |
|    |   |   | 01 | 3477013400-0<br>調整軍公教人員待遇準備 | 70,455    | 0        | 0        | 0     |  |  |
| 26 |   |   |    | 7600000000-8<br>退休撫卹給付支出    | 54,432    | 0        | 0        | 0     |  |  |
|    |   |   | 01 | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付  | 54,432    | 0        | 0        | 0     |  |  |
|    |   |   |    | 合計                          | 5,555,887 | 0        | 0        | 0     |  |  |
|    |   |   |    |                             |           | 0        | 0        | 0     |  |  |

少年觀護所  
別決算表  
114年度

單位:新臺幣元;%

| 合計<br>(1) | 決算數       |           | 預決算比較增減數<br>(2)-(1) | 決算數占預算數之比率<br>(2)/(1)% |
|-----------|-----------|-----------|---------------------|------------------------|
|           | 實現數       | 保留數       |                     |                        |
|           | 應付數       | 合計(2)     |                     |                        |
| 5,501,455 | 5,385,900 | 0         | -115,555            | 97.90                  |
|           | 0         | 5,385,900 |                     |                        |
| 5,431,000 | 5,315,445 | 0         | -115,555            | 97.87                  |
|           | 0         | 5,315,445 |                     |                        |
| 70,455    | 70,455    | 0         | 0                   | 100.00                 |
|           | 0         | 70,455    |                     |                        |
| 54,432    | 54,432    | 0         | 0                   | 100.00                 |
|           | 0         | 54,432    |                     |                        |
| 54,432    | 54,432    | 0         | 0                   | 100.00                 |
|           | 0         | 54,432    |                     |                        |
| 5,555,887 | 5,440,332 | 0         | -115,555            | 97.92                  |
|           | 0         | 5,440,332 |                     |                        |

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    |          |       | 小計 |   |   |   |
|    |    |    |    |                             |           | 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    |       |    |   |   |   |
| 12 |    |    |    | 0023000000-0<br>法務部主管       |           |          |          |       |    |   |   |   |
|    | 05 |    |    | 0023170000-8<br>矯正署及所屬      | 5,431,000 | 0        | 0        | 0     | 0  | 0 | 0 | 0 |
|    |    |    |    | 經常門小計                       | 5,431,000 | 0        | 0        | 0     | 0  | 0 | 0 | 0 |
|    |    | 02 |    | 3423174100-5<br>矯正業務        | 5,431,000 | 0        | 0        | 0     | 0  | 0 | 0 | 0 |
|    |    |    | 10 | 人事費                         | 4,860,000 | 0        | 0        | 0     | 0  | 0 | 0 | 0 |
|    |    |    | 20 | 業務費                         | 571,000   | 0        | 0        | 0     | 0  | 0 | 0 | 0 |
| 05 |    |    |    | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付  | 54,432    | 0        | 0        | 0     | 0  | 0 | 0 | 0 |
|    |    |    | 10 | 人事費                         | 54,432    | 0        | 0        | 0     | 0  | 0 | 0 | 0 |
|    |    |    |    | 經常門小計                       | 54,432    | 0        | 0        | 0     | 0  | 0 | 0 | 0 |
| 27 |    |    |    | 3477013400-0<br>調整軍公教人員待遇準備 | 70,455    | 0        | 0        | 0     | 0  | 0 | 0 | 0 |
|    |    |    | 10 | 人事費                         | 70,455    | 0        | 0        | 0     | 0  | 0 | 0 | 0 |
|    |    |    |    | 經常門小計                       | 70,455    | 0        | 0        | 0     | 0  | 0 | 0 | 0 |
|    |    |    |    | 統籌科目小計                      | 124,887   | 0        | 0        | 0     | 0  | 0 | 0 | 0 |
|    |    |    |    | 合計                          | 5,555,887 | 0        | 0        | 0     | 0  | 0 | 0 | 0 |
|    |    |    |    |                             |           | 0        | 0        | 0     | 0  | 0 | 0 | 0 |

少年觀護所  
別決算表  
114年度

單位:新臺幣元;%

| 合計<br>(1) | 決算數       |           | 預決算比較增減數<br>(2)-(1) | 決算數占預算數之比率<br>(2)/(1)% |
|-----------|-----------|-----------|---------------------|------------------------|
|           | 實現數       | 保留數       |                     |                        |
|           | 應付數       | 合計(2)     |                     |                        |
| 5,431,000 | 5,315,445 | 0         | -115,555            | 97.87                  |
|           | 0         | 5,315,445 |                     |                        |
| 5,431,000 | 5,315,445 | 0         | -115,555            | 97.87                  |
|           | 0         | 5,315,445 |                     |                        |
| 5,431,000 | 5,315,445 | 0         | -115,555            | 97.87                  |
|           | 0         | 5,315,445 |                     |                        |
| 4,860,000 | 4,771,249 | 0         | -88,751             | 98.17                  |
|           | 0         | 4,771,249 |                     |                        |
| 571,000   | 544,196   | 0         | -26,804             | 95.31                  |
|           | 0         | 544,196   |                     |                        |
| 54,432    | 54,432    | 0         | 0                   | 100.00                 |
|           | 0         | 54,432    |                     |                        |
| 54,432    | 54,432    | 0         | 0                   | 100.00                 |
|           | 0         | 54,432    |                     |                        |
| 54,432    | 54,432    | 0         | 0                   | 100.00                 |
|           | 0         | 54,432    |                     |                        |
| 70,455    | 70,455    | 0         | 0                   | 100.00                 |
|           | 0         | 70,455    |                     |                        |
| 70,455    | 70,455    | 0         | 0                   | 100.00                 |
|           | 0         | 70,455    |                     |                        |
| 70,455    | 70,455    | 0         | 0                   | 100.00                 |
|           | 0         | 70,455    |                     |                        |
| 124,887   | 124,887   | 0         | 0                   | 100.00                 |
|           | 0         | 124,887   |                     |                        |
| 5,555,887 | 5,440,332 | 0         | -115,555            | 97.92                  |
|           | 0         | 5,440,332 |                     |                        |

| 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 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管  |           |         |      |     |           |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 4,771,249 | 544,196 | 0    | 0   | 5,315,445 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務   | 4,771,249 | 544,196 | 0    | 0   | 5,315,445 |
|    |    |    |   | 小計                     | 4,771,249 | 544,196 | 0    | 0   | 5,315,445 |
|    |    |    |   | 合計                     | 4,771,249 | 544,196 | 0    | 0   | 5,315,445 |

少年觀護所  
 決算分析表  
 114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  | 5,315,445 |    |
| 0       | 0     | 0    | 0  | 5,315,445 |    |
| 0       | 0     | 0    | 0  | 5,315,445 |    |
| 0       | 0     | 0    | 0  | 5,315,445 |    |

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           | 4,771,249 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 2,876,656 |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 75,299    |  |  |
| 1030 獎金         | 585,385   |  |  |
| 1035 其他給與       | 87,700    |  |  |
| 1040 加班費        | 599,428   |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 288,124   |  |  |
| 1055 保險         | 258,657   |  |  |
| 20業務費           | 544,196   |  |  |
| 2006 水電費        | 61,834    |  |  |
| 2009 通訊費        | 50,000    |  |  |
| 2030 兼職費        | 42,000    |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 2,500     |  |  |
| 2051 物品         | 103,695   |  |  |
| 2054 一般事務費      | 248,736   |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 5,490     |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 29,745    |  |  |
| 2072 國內旅費       | 196       |  |  |
| 小  計            | 5,315,445 |  |  |
| 合  計            | 5,315,445 |  |  |

少年觀護所  
 決算累計表  
 114年度

單位:新臺幣元

| 工作計畫科目名稱 |  |  |  |           |
|----------|--|--|--|-----------|
|          |  |  |  | 合計        |
|          |  |  |  | 4,771,249 |
|          |  |  |  | 2,876,656 |
|          |  |  |  | 75,299    |
|          |  |  |  | 585,385   |
|          |  |  |  | 87,700    |
|          |  |  |  | 599,428   |
|          |  |  |  | 288,124   |
|          |  |  |  | 258,657   |
|          |  |  |  | 544,196   |
|          |  |  |  | 61,834    |
|          |  |  |  | 50,000    |
|          |  |  |  | 42,000    |
|          |  |  |  | 2,500     |
|          |  |  |  | 103,695   |
|          |  |  |  | 248,736   |
|          |  |  |  | 5,490     |
|          |  |  |  | 29,745    |
|          |  |  |  | 196       |
|          |  |  |  | 5,315,445 |
|          |  |  |  | 5,315,445 |

經資門併計

| 項目                           | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加項                    |
|------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
|                              |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) |
| 合計                           | 14,160       | 0                    | 0                     |
| 本年度                          | 14,160       | 0                    | 0                     |
| 1223170210<br>其他雜項收入         | 14,160       | 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<br>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<br>款      | 0            | 0                    | 0                     |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回<br>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                     |



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<br>(1) | 加 項        |           |              |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 合計                        | 5,440,332    | 0          | 0         | 0            |
| 本年度                       | 5,440,332    | 0          | 0         | 0            |
| 一、本年度經費                   | 5,315,445    | 0          | 0         | 0            |
| 3423174100<br>矯正業務        | 5,315,445    | 0          | 0         | 0            |
| 二、統籌科目                    | 124,887      | 0          | 0         | 0            |
| 3477013400<br>調整軍公教人員待遇準備 | 70,455       | 0          | 0         | 0            |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付  | 54,432       | 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  
114年度

單位:新臺幣元

| 加項               |              | 減項：<br>以前年度撥款於本年度實<br>現數<br>(7) | 公庫撥入數<br>(8)=(1)+(2)+(3)+<br>(4)+(5)+(6)-(7) | 歲出應付、保留數公<br>庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|
| 退還收入(預收)款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |                                 |  |                    |
| 0                | 0            | 0                               | 5,440,332                                    | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 5,440,332                                    | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 5,315,445                                    | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 5,315,445                                    | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 124,887                                      | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 70,455                                       | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 54,432                                       | 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114年度

單位：新臺幣元；%

| 年度  | 科目名稱及編號                | 餘 絀 數<br>(或減免、註銷數) |      | 餘絀數(或減免、註銷數)<br>原因說明及因應改善措施 |
|-----|------------------------|--------------------|------|-----------------------------|
|     |                        | 金額                 | %    |                             |
| 114 | 1223170210-8<br>其他雜項收入 | 160                | 1.14 |                             |
|     | 小計                     | 160                | 1.14 |                             |
|     | 本年度合計                  | 160                | 1.14 |                             |

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 | 2,998,000 | 0     | 2,998,000 | 2,876,656 |
| 四、約聘僱人員待遇  | 0         | 0     | 0         | 75,299    |
| 五、技工及工友待遇  | 0         | 0     | 0         | 0         |
| 六、獎金       | 601,000   | 0     | 601,000   | 585,385   |
| 七、其他給與     | 91,000    | 0     | 91,000    | 87,700    |
| 八、加班費      | 604,000   | 0     | 604,000   | 599,428   |
| 九、退休退職給付   | 0         | 0     | 0         | 0         |
| 十、退休離職儲金   | 301,000   | 0     | 301,000   | 288,124   |
| 十一、保險      | 265,000   | 0     | 265,000   | 258,657   |
| 十二、調待準備    | 0         | 0     | 0         | 0         |
| 合計         | 4,860,000 | 0     | 4,860,000 | 4,771,249 |

少年觀護所

分析表

114年度

單位：新臺幣元；%；人

| 比較增減數             |       | 員工人數 |     | 說明                                   |
|-------------------|-------|------|-----|--------------------------------------|
| 金額<br>(3)=(2)-(1) | %     | 預計數  | 實有數 |                                      |
| 0                 |       | 0    | 0   |                                      |
| 0                 |       | 0    | 0   |                                      |
| -121,344          | -4.05 | 5    | 4   |                                      |
| 75,299            |       | 0    | 0   |                                      |
| 0                 |       | 0    | 0   |                                      |
| -15,615           | -2.60 | 0    | 0   | 1.考績獎金209,020元。<br>2.年終工作獎金376,365元。 |
| -3,300            | -3.63 | 0    | 0   |                                      |
| -4,572            | -0.76 | 0    | 0   |                                      |
| 0                 |       | 0    | 0   |                                      |
| -12,876           | -4.28 | 0    | 0   |                                      |
| -6,343            | -2.39 | 0    | 0   |                                      |
| 0                 |       | 0    | 0   |                                      |
| -88,751           | -1.83 | 5    | 4   |                                      |

矯正署南投  
歲出按職能及經  
中華民國

| 經濟性分類<br>職能別分類 | 經          |               |      |            | 常    |                 |
|----------------|------------|---------------|------|------------|------|-----------------|
|                | 受僱人員<br>報酬 | 商品及勞務<br>購買支出 | 債務利息 | 土地租金支<br>出 | 經常移轉 |                 |
|                |            |               |      |            | 對企業  | 對家庭及民間<br>非營利機構 |
| 總計             | 4,941      | 500           | 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      | 4,886      | 500           | 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      | 54         | 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               |

少年觀護所  
 濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

| 支    |     | 出          | 資本支出  |              |       |      |
|------|-----|------------|-------|--------------|-------|------|
| 經常移轉 |     | 經常支出<br>合計 | 投資及增資 |              |       | 資本移轉 |
| 對政府  | 對國外 |            | 對營業基金 | 對非營業特種<br>基金 | 對民間企業 | 對企業  |
| 0    | 0   | 5,441      | 0     | 0            | 0     | 0    |
| 0    | 0   | 0          | 0     | 0            | 0     | 0    |
| 0    | 0   | 0          | 0     | 0            | 0     | 0    |
| 0    | 0   | 5,386      | 0     | 0            | 0     | 0    |
| 0    | 0   | 0          | 0     | 0            | 0     | 0    |
| 0    | 0   | 0          | 0     | 0            | 0     | 0    |
| 0    | 0   | 54         | 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          | 0     | 0            | 0     | 0    |

矯正署南投  
歲出按職能及經  
中華民國

| 經濟性分類<br>職能別分類 | 資本支出            |     |     |          |            |        |       |
|----------------|-----------------|-----|-----|----------|------------|--------|-------|
|                | 資本移轉            |     |     | 土地<br>購入 | 無形資<br>產購入 | 固定資本形成 |       |
|                | 對家庭及民間<br>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

114年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出     |      |      |             |      |   | 資本支出<br>合計 | 總計    |
|-------------|------|------|-------------|------|---|------------|-------|
| 固 定 資 本 形 成 |      |      |             |      |   |            |       |
| 營建工程        | 運輸工具 | 資訊軟體 | 機器及其他<br>設備 | 土地改良 |   |            |       |
| 0           | 0    | 0    | 0           | 0    | 0 | 0          | 5,441 |
| 0           | 0    | 0    | 0           | 0    | 0 | 0          | 0     |
| 0           | 0    | 0    | 0           | 0    | 0 | 0          | 0     |
| 0           | 0    | 0    | 0           | 0    | 0 | 0          | 5,386 |
| 0           | 0    | 0    | 0           | 0    | 0 | 0          | 0     |
| 0           | 0    | 0    | 0           | 0    | 0 | 0          | 0     |
| 0           | 0    | 0    | 0           | 0    | 0 | 0          | 54    |
| 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          | 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114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                      | 4,997,997  | 5,138,836  | 2 負債          | 13,474    | 39,494    |
| 11 流動資產                   | 13,474     | 39,494     | 28 其他負債       | 13,474    | 39,494    |
| 110103 專戶存款               | 13,474     | 39,494     | 280401 應付保管款  | 13,474    | 39,494    |
| 14 固定資產                   | 4,984,523  | 5,099,342  | 3 淨資產         | 4,984,523 | 5,099,342 |
| 140101 土地                 | 1,746,148  | 1,746,148  | 31 資產負債淨額     | 4,984,523 | 5,099,342 |
| 140401 房屋建築及設備            | 6,898,626  | 6,898,626  | 310101 資產負債淨額 | 4,984,523 | 5,099,342 |
| 減：140402 累計折舊—<br>房屋建築及設備 | -3,661,483 | -3,547,657 |               |           |           |
| 140501 機械及設備              | 34,690     | 48,690     |               |           |           |
| 減：140502 累計折舊—<br>機械及設備   | -34,343    | -48,203    |               |           |           |
| 140601 交通及運輸設備            | 48,000     | 63,310     |               |           |           |
| 減：140602 累計折舊—<br>交通及運輸設備 | -47,520    | -62,677    |               |           |           |
| 140701 雜項設備               | 40,500     | 110,500    |               |           |           |
| 減：140702 累計折舊—<br>雜項設備    | -40,095    | -109,395   |               |           |           |
| 合 計                       | 4,997,997  | 5,138,836  | 合 計           | 4,997,997 | 5,138,836 |

備註:

矯正署南投少年觀護所  
收入支出表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 金額         |            |                      |
|----------|------------|------------|----------------------|
|          | 本年度<br>(1) | 上年度<br>(2) | 比較增減數<br>(3)=(1)-(2) |
| 收入       | 5,454,492  | 5,261,700  | 192,792              |
| 公庫撥入數    | 5,440,332  | 5,247,684  | 192,648              |
| 其他收入     | 14,160     | 14,016     | 144                  |
| 支出       | 5,569,311  | 5,375,526  | 193,785              |
| 繳付公庫數    | 14,160     | 14,016     | 144                  |
| 人事支出     | 4,896,136  | 4,652,684  | 243,452              |
| 業務支出     | 544,196    | 595,000    | -50,804              |
| 財產損失     | 993        | 0          | 993                  |
| 折舊、折耗及攤銷 | 113,826    | 113,826    | 0                    |
| 收支餘絀     | -114,819   | -113,826   | -993                 |

矯正署南投少年觀護所

專戶存款明細表

中華民國114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       |        | 13,474 |    |
|    |   |   | 本年度部分         |        | 13,474 |    |
|    |   |   | 02<br>專戶存款    | 13,474 |        |    |
|    |   |   | 0202<br>302專戶 | 13,474 |        |    |
|    |   |   | 總計            |        | 13,474 |    |

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114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 |    | 1,746,148 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 1,746,148 |    |
|    |   |   | 總 計     |    | 1,746,148 |    |

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114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114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 |    | 3,661,483 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 3,661,483 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 3,661,483 |    |

矯正署南投少年觀護所

機械及設備明細表

中華民國114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 |    | 34,690 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 34,690 |    |
|    |   |   | 總 計     |    | 34,690 |    |

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114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 |    | 34,343 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 34,343 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 34,343 |    |

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114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 |    | 48,000 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 48,000 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 48,000 |    |

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114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 |    | 47,520 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 47,520 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 47,520 |    |

矯正署南投少年觀護所

雜項設備明細表

中華民國114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 |    | 40,500 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 40,500 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 40,500 |    |

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114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 |    | 40,095 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 40,095 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 40,095 |    |

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114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            |        | 13,474 |    |
|    |   |   | 本年度部分              |        | 13,474 |    |
|    |   |   | 10<br>收容人寄存款(計息部分) | 13,275 |        |    |
|    |   |   | 11<br>收容人保管金孳息     | 199    |        |    |
|    |   |   | 總計                 |        | 13,474 |    |

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<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) |
|----------|-------------|-------------------------------|
| 長期投資     | 0           | 0                             |
| 土地       | 1,746,148   | 0                             |
| 土地改良物    | 0           | 0                             |
| 房屋建築及設備  | 6,898,626   | -3,547,657                    |
| 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       | 8,867,274   | -3,767,932                    |
| 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       | 8,867,274   | -3,767,932                    |
| 備註:      |             |                               |

少年觀護所  
耗資產及無形資產變動表

114年度

單位:新臺幣元

| 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 0          | 0          | 0                               | 0                                 |
| 0          | 0          | 0                               | 1,746,148                         |
| 0          | 0          | 0                               | 0                                 |
| 0          | 0          | -113,826                        | 3,237,143                         |
| 0          | 14,000     | 13,860                          | 347                               |
| 0          | 15,310     | 15,157                          | 480                               |
| 0          | 70,000     | 69,300                          | 405                               |
| 0          | 0          | 0                               | 0                                 |
| 0          | 0          | 0                               | 0                                 |
| 0          | 99,310     | -15,509                         | 4,984,523                         |
| 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          | 99,310     | -15,509                         | 4,984,523                         |

矯正署南投少年觀護所  
決算與會計收支對照表

中華民國114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        | 14,160     | 5,440,332 | 5,454,492 | 收入       |
|           | -          | 5,440,332 | 5,440,332 | 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      | 14,160     | -         | 14,160    | 其他收入     |
| 歲出        | 5,440,332  | 128,979   | 5,569,311 | 支出       |
|           | -          | 14,160    | 14,160    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 4,896,136  | -         | 4,896,136 | 人事支出     |
| 業務費       | 544,196    | -         | 544,196   | 業務支出     |
| 獎補助費      | -          | -         | -         | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | -          | -         | -         |          |
|           | -          | 993       | 993       | 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      | -5,426,172 | 5,311,353 | -114,819  | 收支餘絀     |

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數5,440,332元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數14,160元。3.財產損失調整數：係報廢財產殘值993元。4.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114年度

單位:新臺幣元

| 項 目 及 摘 要                                      | 金 額       |
|--|-----------|
| 收項   |           |
| 一、上期結存   | 39,494    |
| (一).專戶存款                                       | 39,494    |
| 二、本期收入   | 5,313,653 |
| (一).本年度歲入                                      | 14,160    |
| 1.實現數  | 14,160    |
| (1).其他   | 14,160    |
| (二).應付保管款淨增(減)數                                | -26,020   |
| (三).公庫撥入數                                      | 5,440,332 |
| 1.本年度歲出撥款                                      | 5,440,332 |
| (四).資產負債淨額淨增(減)數                               | -114,819  |
| 1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目                     | -114,819  |
| (1).財產交易利益(損失)                                 | -993      |
| (2).折舊、折耗及攤銷(-)                                | -113,826  |
| 收 項 總 計  | 5,353,147 |
| 付項   |           |
| 一、本期支出   | 5,339,673 |
| (一).本年度歲出                                      | 5,440,332 |
| 1.實現數  | 5,440,332 |
| (1).其他   | 5,440,332 |
| (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 | -114,819  |
| (三).繳付公庫數                                      | 14,160    |
| 1.本年度歲入繳庫                                      | 14,160    |
| 二、本期結存   | 13,474    |
| (一).專戶存款                                       | 13,474    |
| 付 項 總 計  | 5,353,147 |

矯正署南投少年觀護所

國有財產目錄總表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 分類項目    |       | 單位   | 數量       | 價值        | 備註 |
|---------|-------|------|----------|-----------|----|
| 土地      |       | 筆    | 1        | 1,746,148 |    |
|         |       | 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        | 3,237,143 |    |
|         |       | 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    | 1        | 347       |    |
| 交通及運輸設備 | 船     | 艘    | 0        | 480       |    |
|         | 飛機    | 架    | 0        |           |    |
|         | 汽(機)車 | 輛    | 0        |           |    |
|         | 其他    | 件    | 2        |           |    |
| 雜項設備    | 圖書    | 冊(套) | 0        | 405       |    |
|         | 其他    | 件    | 2        |           |    |
| 有價證券    |       | 股    | 0        | 0         |    |
| 權利      |       |      | 0        | 0         |    |
| 總       |       |      | 值        | 4,984,523 |    |

主辦會計人員：



機關長官：

