

矯正署臺南少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01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		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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	52,000 0	52,000	0 0	0 0	0 0	
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	52,000 0	52,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0723170100-0 財產孳息	35,000 0	35,000	0 0	0 0	0 0	
			02	0723170106-7 租金收入	35,000 0	35,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	17,000 0	17,000	0 0	0 0	0 0	
07				1100000000-2 其他收入	150,000 0	150,000	5,000 4,438	4,438 4,438	0 -562	

矯正署臺南少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01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		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)		
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	150,000	150,000	5,000	4,438	0	-562
					0			4,438		
		01		1123170900-0 雜項收入	150,000	150,000	5,000	4,438	0	-562
					0			4,438		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	150,000	150,000	5,000	4,438	0	-562
					0			4,438		
				合計	204,000	204,000	5,000	4,438	0	-562
					0			4,438		

矯正署臺南少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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					
12				002300000-0 法務部主管	43,053,000	0	43,053,000	10,335,000	7,882,470	2,452,530	
					0	0			7,882,470	1,264,154	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	43,053,000	0	43,053,000	10,335,000	7,882,470	2,452,530	
					0	0			7,882,470	1,264,154	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	42,724,000	0	42,724,000	10,335,000	7,882,470	2,452,530	
					0	0			7,882,470	1,264,154	
					0	0			0		
			01	人事費	38,078,000	0	38,078,000	9,886,000	7,631,537	2,254,463	
					0	0			7,631,537	1,250,654	
					0	0			0		
			02	業務費	4,544,000	0	4,544,000	449,000	250,933	198,067	
					0	0			250,933	13,500	
					0	0			0		
			04	獎補助費	102,000	0	102,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	329,000	0	329,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

矯正署臺南少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
				03 設備及投資	329,000	0	329,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,884,353	0	2,884,353	2,884,353	0	
					0	0		2,884,353	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	2,884,353	0	2,884,353	2,884,353	0	
					0	0		2,884,353	0	
					0	0		0	0	
				合計	45,937,353	0	45,937,353	13,219,353	2,452,530	
					0	0		10,766,823	1,264,154	
					0	0		0	0	

矯正署臺南少年觀護所

平衡表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,150,564	2 負債	816,410
11 流動資產	2,150,564	21 流動負債	816,410
110103 專戶存款	804,410	211201 存入保證金	48,000
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	704,370
110701 暫付款	12,000	211401 應付保管款	64,040
110901 預付款	1,264,154	3 淨資產	1,334,154
		31 資產負債淨額	1,334,154
		310101 資產負債淨額	1,334,154
合 計	2,150,564	合 計	2,150,564

附註:

債權憑證 17

矯正署臺南少年觀護所

資本資產表

中華民國105年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	101,414,360	資本資產總額	101,414,360
土地	96,679,000	資本資產總額	101,414,360
土地改良物	18,055		
房屋建築及設備	600,423		
機械及設備	1,319,318		
交通及運輸設備	1,485,982		
雜項設備	1,311,582		
合 計	101,414,360	合 計	101,414,360

備註：

矯正署臺南少年觀護所

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年01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)	本年度資本資產成本變動		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	96,679,000	0	0	0	0	96,679,000
土地改良物	1,805,490	0	0	0	-1,787,435	18,055
房屋建築及設備	14,188,145	0	0	0	-13,587,722	600,423
機械及設備	6,554,778	0	0	0	-5,235,460	1,319,318
交通及運輸設備	3,793,053	0	0	0	-2,307,071	1,485,982
雜項設備	6,563,934	0	0	0	-5,252,352	1,311,582
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	129,584,400	0	0	0	-28,170,040	101,414,360
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	129,584,400	0	0	0	-28,170,040	101,414,360
備註						

矯正署臺南少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01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	
01 人事費	7,631,537	2,884,353	10,515,890	
0103 法定編制人員待遇	3,647,157	0	3,647,157	
0104 約聘僱人員待遇	33,908	0	33,908	
0105 技工及工友待遇	271,980	0	271,980	
0111 獎金	3,423,873	0	3,423,873	
0121 其他給與	18,600	0	18,600	
0142 退休退職給付	0	2,884,353	2,884,353	
0143 退休離職儲金	178,568	0	178,568	
0151 保險	57,451	0	57,451	
02 業務費	250,933	0	250,933	
0203 通訊費	12,233	0	12,233	
0219 其他業務租金	22,522	0	22,522	
0271 物品	69,102	0	69,102	
0279 一般事務費	23,259	0	23,259	
0280 給養費	54,522	0	54,522	
0282 房屋建築養護費	29,760	0	29,760	
0284 設施及機械設備養護費	36,535	0	36,535	
0299 特別費	3,000	0	3,000	
合計	7,882,470	2,884,353	10,766,823	

矯正署臺南少年觀護所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	4,438	0	0	0	0	0	0	0	4,438
本年度收入	4,438	0	0	0	0	0	0	0	4,438
1123170909 其他雜項收入	4,438	0	0	0	0	0	0	0	4,438
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺南少年觀護所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署臺南少年觀護所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	10,766,823	1,264,154	0	0	70,000	0	0	0	12,100,977	1,118,376
本年度支出	10,766,823	1,264,154	0	0	70,000	0	0	0	12,100,977	1,118,376
一、本年度經費	7,882,470	1,264,154	0	0	70,000	0	0	0	9,216,624	1,118,376
3523174100 矯正業務	7,882,470	1,264,154	0	0	70,000	0	0	0	9,216,624	1,118,376
二、統籌科目	2,884,353	0	0	0	0	0	0	0	2,884,353	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,884,353	0	0	0	0	0	0	0	2,884,353	0
以前年度支出	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

矯正署臺南少年觀護所

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,105,415	12,105,415
公庫撥入數	12,100,977	12,100,977
其他收入	4,438	4,438
支出	10,771,261	10,771,261
繳付公庫數	4,438	4,438
人事支出	10,515,890	10,515,890
業務支出	250,933	250,933
收支餘絀	1,334,154	1,334,154