

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	
					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)	
12				0023000000-0 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

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

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