

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02月29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	100		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
0423170000-0 矯正署及所屬				2,000 0	2,000	0	0 0	0	0	
0423170300-3 賠償收入				2,000 0	2,000	0	0 0	0	0	
0423170301-6 一般賠償收入				2,000 0	2,000	0	0 0	0	0	
04	110		01	0700000000-9 財產收入	52,000 0	52,000	0	0 0	0	0
0723170000-6 矯正署及所屬				52,000 0	52,000	0	0 0	0	0	
0723170100-0 財產孳息				35,000 0	35,000	0	0 0	0	0	
0723170106-7 租金收入				35,000 0	35,000	0	0 0	0	0	
	02			0723170600-3 廢舊物資售價	17,000 0	17,000	0	0 0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	150,000 0	150,000	9,000	2,432 6,870	0	-2,130

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02月29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		01	1123170000-0	150,000	150,000	9,000	2,432	0	-2,130
				矯正署及所屬	0			6,870		
				1123170900-0	150,000	150,000	9,000	2,432	0	-2,130
				雜項收入	0			6,870		
				1123170909-5	150,000	150,000	9,000	2,432	0	-2,130
				其他雜項收入	0			6,870		
				合計	204,000	204,000	9,000	2,432	0	-2,130
					0			6,870		

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02月29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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管	43,130,000	0	43,130,000	13,546,000	3,121,977	2,541,553	
					0	0			11,004,447	1,264,154	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	43,130,000	0	43,130,000	13,546,000	3,121,977	2,541,553	
					0	0			11,004,447	1,264,154	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	42,801,000	0	42,801,000	13,546,000	3,121,977	2,541,553	
					0	0			11,004,447	1,264,154	
					0	0			0		
				01 人事費	38,078,000	0	38,078,000	12,623,000	2,722,803	2,268,660	
					0	0			10,354,340	1,250,654	
					0	0			0		
				02 業務費	4,621,000	0	4,621,000	889,000	365,174	272,893	
					0	0			616,107	13,500	
					0	0			0		
				04 獎補助費	102,000	0	102,000	34,000	34,000	0	
					0	0			34,000	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		

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02月29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	代號及名稱	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			備註 (預付款)		
02				03 設備及投資	329,000	0	329,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	3,963	0	3,963	3,963	3,963	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		3,963	0		
				0	0		0				
				01	3,963	0	3,963	3,963	3,963	0	
				人事費	0	0		3,963	0		
				0	0		0				
				05				7506205300-0	2,884,353	0	2,884,353
公務人員退休撫卹給付	0	0		2,884,353				0			
0	0		0								
01	2,884,353	0	2,884,353	2,884,353				0	0		
人事費	0	0		2,884,353				0			
0	0		0								
合計	46,018,316	0	46,018,316	16,434,316				3,125,940	2,541,553		
0	0		13,892,763	1,264,154							
0	0		0								

矯正署臺南少年觀護所

平衡表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,112,228	2 負債	778,074
11 流動資產	2,112,228	21 流動負債	778,074
110103 專戶存款	766,074	211201 存入保證金	48,000
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	689,337
110701 暫付款	12,000	211401 應付保管款	40,737
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	2,112,228	合 計	2,112,228

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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	113,623,638	資本資產總額	113,623,638
土地	108,983,600	資本資產總額	113,623,638
土地改良物	18,055		
房屋建築及設備	597,089		
機械及設備	1,282,057		
交通及運輸設備	1,456,692		
雜項設備	1,286,145		
合 計	113,623,638	合 計	113,623,638
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02月29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	12,304,600	0	0	108,983,600
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	-13,591,056	597,089
機械及設備	6,554,778	0	0	0	-5,272,721	1,282,057
交通及運輸設備	3,793,053	0	0	0	-2,336,361	1,456,692
雜項設備	6,563,934	0	13,500	0	-5,291,289	1,286,145
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	12,318,100	0	-28,278,862	113,623,638
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	12,318,100	0	-28,278,862	113,623,638

備註「本年度增加數」與「設備及投資支出」之差異數12,318,100元，係1.土地：105年1月1日重新公告地價12,304,600元。2.雜項設備：業務費預付所長室辦公椅1張13,500元。

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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	10,354,340	2,884,353	3,963	13,242,656	
0103 法定編制人員待遇	5,489,247	0	0	5,489,247	
0104 約聘僱人員待遇	50,277	0	0	50,277	
0105 技工及工友待遇	407,970	0	0	407,970	
0111 獎金	3,423,873	0	0	3,423,873	
0121 其他給與	55,494	0	3,963	59,457	
0131 加班值班費	326,442	0	0	326,442	
0142 退休退職給付	0	2,884,353	0	2,884,353	
0143 退休離職儲金	360,987	0	0	360,987	
0151 保險	240,050	0	0	240,050	
02 業務費	616,107	0	0	616,107	
0202 水電費	107,232	0	0	107,232	
0203 通訊費	23,944	0	0	23,944	
0219 其他業務租金	22,522	0	0	22,522	
0221 稅捐及規費	500	0	0	500	
0231 保險費	11,216	0	0	11,216	
0250 按日按件計資酬金	20,270	0	0	20,270	
0271 物品	76,901	0	0	76,901	
0279 一般事務費	100,586	0	0	100,586	
0280 給養費	150,751	0	0	150,751	
0282 房屋建築養護費	29,760	0	0	29,760	

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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0284 設施及機械設備養護費	53,035	0	0	53,035	
0291 國內旅費	10,630	0	0	10,630	
0299 特別費	8,760	0	0	8,760	
04 獎補助費	34,000	0	0	34,000	
0475 獎勵及慰問	34,000	0	0	34,000	
合計	11,004,447	2,884,353	3,963	13,892,763	

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02月29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	6,870	0	0	0	0	0	0	0	6,870
本年度收入	6,870	0	0	0	0	0	0	0	6,870
1123170909 其他雜項收入	6,870	0	0	0	0	0	0	0	6,870
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

中華民國105年01月01日至105年02月29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	0
四、收回剔除經費	0	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02月29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	13,892,763	1,264,154	0	0	70,000	0	0	0	15,226,917	1,207,399
本年度支出	13,892,763	1,264,154	0	0	70,000	0	0	0	15,226,917	1,207,399
一、本年度經費	11,004,447	1,264,154	0	0	70,000	0	0	0	12,338,601	1,207,399
3523174100 矯正業務	11,004,447	1,264,154	0	0	70,000	0	0	0	12,338,601	1,207,399
二、統籌科目	2,888,316	0	0	0	0	0	0	0	2,888,316	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
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,963	0	0	0	0	0	0	0	3,963	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02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,128,372	15,233,787
公庫撥入數	3,125,940	15,226,917
其他收入	2,432	6,870
支出	3,128,372	13,899,633
繳付公庫數	2,432	6,870
人事支出	2,726,766	13,242,656
業務支出	365,174	616,107
獎補助支出	34,000	34,000
收支餘絀	0	1,334,154