

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03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	13,000	8,755 15,625	0	2,625

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03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	8,755	0	2,625	
					0		15,625			
		01		1123170900-0 雜項收入	150,000	150,000	8,755	0	2,625	
					0		15,625			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	150,000	150,000	8,755	0	2,625	
					0		15,625			
				合計	204,000	204,000	8,755	0	2,625	
					0		15,625			

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03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				0023000000-0 法務部主管	43,207,000	0	43,207,000	16,723,000	5,315,524	403,029	
					0	0			16,319,971	105,500	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	43,207,000	0	43,207,000	16,723,000	5,315,524	403,029	
					0	0			16,319,971	105,500	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	42,878,000	0	42,878,000	16,723,000	5,315,524	403,029	
					0	0			16,319,971	105,500	
					0	0			0		
			01	人事費	38,078,000	0	38,078,000	15,360,000	4,993,856	11,804	
					0	0			15,348,196	0	
					0	0			0		
			02	業務費	4,698,000	0	4,698,000	1,329,000	321,668	391,225	
					0	0			937,775	105,500	
					0	0			0		
			04	獎補助費	102,000	0	102,000	34,000	0	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03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)	
				03 設備及投資	329,000	0	329,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	257,363	0	257,363	257,363	253,400	0
					0	0		257,363	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	257,363	0	257,363	257,363	253,400	0
					0	0		257,363	0	0
					0	0		0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,899,153	0	2,899,153	2,899,153	14,800	0
					0	0		2,899,153	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	2,899,153	0	2,899,153	2,899,153	14,800	0
					0	0		2,899,153	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	46,363,516	0	46,363,516	19,879,516	5,583,724	403,029
					0	0		19,476,487	0	105,500
					0	0		0	0	0

矯正署臺南少年觀護所

平衡表

中華民國105年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	996,734	2 負債	821,234
11 流動資產	996,734	21 流動負債	821,234
110103 專戶存款	809,234	211201 存入保證金	48,000
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	737,451
110701 暫付款	12,000	211401 應付保管款	35,783
110901 預付款	105,500	3 淨資產	175,500
		31 資產負債淨額	175,500
		310101 資產負債淨額	175,500
合 計	996,734	合 計	996,734

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03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	114,019,864	資本資產總額	114,019,864
土地	108,983,600	資本資產總額	114,019,864
土地改良物	18,055		
房屋建築及設備	593,757		
機械及設備	1,687,828		
交通及運輸設備	1,469,367		
雜項設備	1,267,257		
合 計	114,019,864	合 計	114,019,864

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03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	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	-13,594,388	593,757
機械及設備	6,554,778	0	443,685	66,792	-5,243,843	1,687,828
交通及運輸設備	3,793,053	0	43,500	153,001	-2,214,185	1,469,367
雜項設備	6,563,934	0	36,500	269,736	-5,063,441	1,267,257
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	12,828,285	489,529	-27,903,292	114,019,864
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	12,828,285	489,529	-27,903,292	114,019,864

備註「本年度增加數」與「設備及投資支出」之差異數12,828,285元，係1.土地：105年1月1日重新公告地價12,304,600元。2.機械及設備：(1)法務部撥入個人電腦1臺17,276元、伺服器1臺104,555元及電傳視訊系統2臺210,354元。(2)代收捐贈款購入個人電腦1臺18,500元、數位投影機1部24,000元。(3)業務費預付數位投影機1部24,000元、血壓監視系統1組45,000元。3.交通及運輸設備：代收捐贈款購入無線麥克風2支24,000元及綜合擴大機1部19,500元。4.雜項設備：業務費預付所長室辦公椅1張13,500元及總務科保管箱1臺23,000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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	15,348,196	2,899,153	257,363	18,504,712	
0103 法定編制人員待遇	7,416,929	0	0	7,416,929	
0104 約聘僱人員待遇	50,277	0	0	50,277	
0105 技工及工友待遇	543,960	0	0	543,960	
0111 獎金	5,632,732	0	0	5,632,732	
0121 其他給與	63,679	0	257,363	321,042	
0131 加班值班費	706,654	0	0	706,654	
0142 退休退職給付	0	2,899,153	0	2,899,153	
0143 退休離職儲金	542,424	0	0	542,424	
0151 保險	391,541	0	0	391,541	
02 業務費	937,775	0	0	937,775	
0202 水電費	107,232	0	0	107,232	
0203 通訊費	34,980	0	0	34,980	
0219 其他業務租金	22,522	0	0	22,522	
0221 稅捐及規費	900	0	0	900	
0231 保險費	11,364	0	0	11,364	
0250 按日按件計資酬金	38,293	0	0	38,293	
0262 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
0271 物品	120,583	0	0	120,583	
0279 一般事務費	233,416	0	0	233,416	
0280 給養費	180,202	0	0	180,202	

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03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				合計	
	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			
0282 房屋建築養護費	29,760	0	0		29,760	
0284 設施及機械設備養護費	132,175	0	0		132,175	
0291 國內旅費	16,588	0	0		16,588	
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	16,319,971	2,899,153	257,363		19,476,487	

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03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	15,625	0	0	0	0	0	0	0	15,625
本年度收入	15,625	0	0	0	0	0	0	0	15,625
1123170909 其他雜項收入	15,625	0	0	0	0	0	0	0	15,625
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、收回以前年度支出贖餘款	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03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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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03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)			
支出合計數	19,476,487	105,500	0	0	70,000	0	0	19,651,987	227,529
本年度支出	19,476,487	105,500	0	0	70,000	0	0	19,651,987	227,529
一、本年度經費	16,319,971	105,500	0	0	70,000	0	0	16,495,471	227,529
3523174100 矯正業務	16,319,971	105,500	0	0	70,000	0	0	16,495,471	227,529
二、統籌科目	3,156,516	0	0	0	0	0	0	3,156,516	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,899,153	0	0	0	0	0	0	2,899,153	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	257,363	0	0	0	0	0	0	257,363	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,433,825	19,667,612
公庫撥入數	4,425,070	19,651,987
其他收入	8,755	15,625
支出	5,592,479	19,492,112
繳付公庫數	8,755	15,625
人事支出	5,262,056	18,504,712
業務支出	321,668	937,775
獎補助支出	0	34,000
收支餘絀	-1,158,654	175,500