

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04月30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	25,000 18,057	2,432 18,057	0 0	-6,943

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04月30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	25,000	2,432	0	-6,943
					0			18,057		
		01		1123170900-0 雜項收入	150,000	150,000	25,000	2,432	0	-6,943
					0			18,057		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	150,000	150,000	25,000	2,432	0	-6,943
					0			18,057		
				合計	204,000	204,000	25,000	2,432	0	-6,943
					0			18,057		

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04月30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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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				002300000-0 法務部主管	43,270,000	0	43,270,000	20,066,000	3,410,919	335,110	
					0	0			19,730,890	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	43,270,000	0	43,270,000	20,066,000	3,410,919	335,110	
					0	0			19,730,890	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	42,941,000	0	42,941,000	19,886,000	3,236,957	329,072	
					0	0			19,556,928	0	
					0	0			0		
			01	人事費	38,078,000	0	38,078,000	18,097,000	2,730,626	18,178	
					0	0			18,078,822	0	
					0	0			0		
			02	業務費	4,761,000	0	4,761,000	1,755,000	506,331	310,894	
					0	0			1,444,106	0	
					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	180,000	173,962	6,038	
					0	0			173,962	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04月30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	180,000	173,962	6,038
					0	0			173,962	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	0	0
					0	0			257,363	0
					0	0			0	
				01 人事費	257,363	0	257,363	257,363	0	0
					0	0			257,363	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	0	0
					0	0			2,899,153	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,899,153	0	2,899,153	2,899,153	0	0
					0	0			2,899,153	0
					0	0			0	
				合計	46,426,516	0	46,426,516	23,222,516	3,410,919	335,110
					0	0			22,887,406	0
					0	0			0	

矯正署臺南少年觀護所

平衡表

中華民國105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,057,206	2 負債	987,206
11 流動資產	1,057,206	21 流動負債	987,206
110103 專戶存款	975,206	211201 存入保證金	48,000
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	910,255
110701 暫付款	12,000	211401 應付保管款	28,951
		3 淨資產	70,000
		31 資產負債淨額	70,000
		310101 資產負債淨額	70,000
合 計	1,057,206	合 計	1,057,206

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	114,018,996	資本資產總額	114,018,996
土地	108,983,600	資本資產總額	114,018,996
土地改良物	18,055		
房屋建築及設備	590,423		
機械及設備	1,715,250		
交通及運輸設備	1,483,807		
雜項設備	1,227,861		
合計	114,018,996	合計	114,018,996

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04月30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	-13,597,722	590,423
機械及設備	6,554,778	0	515,768	66,792	-5,288,504	1,715,250
交通及運輸設備	3,793,053	0	87,800	153,001	-2,244,045	1,483,807
雜項設備	6,563,934	0	36,500	269,736	-5,102,837	1,227,861
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	12,944,668	489,529	-28,020,543	114,018,996
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	12,944,668	489,529	-28,020,543	114,018,996

備註「本年度增加數」\$12,944,668與收入支出表之「設備及投資支出」\$173,962之差異數\$12,770,706，原因如下：1.土地：105年1月1日重新公告地價\$12,304,600。2.法務部撥入個人電腦1臺\$17,276、伺服器1臺\$104,555及電傳視訊系統2臺\$210,354。3.代收捐贈款項下所務發展基金購入(1)個人電腦1臺\$18,500(2)數位投影機1部\$24,000(3)無線麥克風2支\$24,000(4)綜合擴大機1部\$19,500(5)冷氣機2臺\$47,921。

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04月30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		
01 人事費	18,078,822	2,899,153	257,363	21,235,338	
0103 法定編制人員待遇	9,154,784	0	0	9,154,784	
0104 約聘僱人員待遇	84,185	0	0	84,185	
0105 技工及工友待遇	679,950	0	0	679,950	
0111 獎金	5,734,027	0	0	5,734,027	
0121 其他給與	102,746	0	257,363	360,109	
0131 加班值班費	990,609	0	0	990,609	
0142 退休退職給付	0	2,899,153	0	2,899,153	
0143 退休離職儲金	738,587	0	0	738,587	
0151 保險	593,934	0	0	593,934	
02 業務費	1,444,106	0	0	1,444,106	
0201 教育訓練費	11,000	0	0	11,000	
0202 水電費	227,296	0	0	227,296	
0203 通訊費	51,364	0	0	51,364	
0215 資訊服務費	26,400	0	0	26,400	
0219 其他業務租金	40,267	0	0	40,267	
0221 稅捐及規費	900	0	0	900	
0231 保險費	11,921	0	0	11,921	
0250 按日按件計資酬金	47,671	0	0	47,671	
0262 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
0271 物品	228,215	0	0	228,215	

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04月30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	
0279 一般事務費	296,016	0	0	296,016	
0280 給養費	247,280	0	0	247,280	
0282 房屋建築養護費	73,335	0	0	73,335	
0283 車輛及辦公器具養護費	150	0	0	150	
0284 設施及機械設備養護費	142,625	0	0	142,625	
0291 國內旅費	26,656	0	0	26,656	
0299 特別費	12,010	0	0	12,010	
03 設備及投資*	173,962	0	0	173,962	
0304 機械設備費*	45,000	0	0	45,000	
0319 雜項設備費*	128,962	0	0	128,962	
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	19,730,890	2,899,153	257,363	22,887,406	

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04月30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	18,057	0	0	0	0	0	0	0	18,057
本年度收入	18,057	0	0	0	0	0	0	0	18,057
1123170909 其他雜項收入	18,057	0	0	0	0	0	0	0	18,057
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04月30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04月30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	22,887,406	0	0	0	70,000	0	0	0	22,957,406	265,110
本年度支出	22,887,406	0	0	0	70,000	0	0	0	22,957,406	265,110
一、本年度經費	19,730,890	0	0	0	70,000	0	0	0	19,800,890	265,110
3523174100 矯正業務	19,730,890	0	0	0	70,000	0	0	0	19,800,890	265,110
二、統籌科目	3,156,516	0	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	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	0	257,363	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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,307,851	22,975,463
公庫撥入數	3,305,419	22,957,406
其他收入	2,432	18,057
支出	3,413,351	22,905,463
繳付公庫數	2,432	18,057
人事支出	2,730,626	21,235,338
業務支出	506,331	1,444,106
設備及投資支出	173,962	173,962
獎補助支出	0	34,000
收支餘絀	-105,500	70,000