

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06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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			0400000000-2	2,000	2,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	2,000	2,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
04	110			0423170300-3	2,000	2,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	2,000	2,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
04	110			0700000000-9	52,000	52,000	35,000	0	0	4,334
				財產收入	0			39,334		
				0723170000-6	52,000	52,000	35,000	0	0	4,334
				矯正署及所屬	0			39,334		
				0723170100-0	35,000	35,000	35,000	0	0	4,334
				財產孳息	0			39,334		
				0723170106-7	35,000	35,000	35,000	0	0	4,334
				租金收入	0			39,334		
07				0723170600-3	17,000	17,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07				1100000000-2	150,000	150,000	48,000	10,257	0	-15,298
				其他收入	0			32,702		

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06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	48,000	10,257	0	-15,298
					0			32,702		
		01		1123170900-0 雜項收入	150,000	150,000	48,000	10,257	0	-15,298
					0			32,702		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	150,000	150,000	48,000	10,257	0	-15,298
					0			32,702		
				合計	204,000	204,000	83,000	10,257	0	-10,964
					0			72,036		

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06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 分配預算數 (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	43,398,000	0	43,398,000	26,529,000	3,173,563	546,540	
					0	0			25,982,460	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	43,398,000	0	43,398,000	26,529,000	3,173,563	546,540	
					0	0			25,982,460	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	43,069,000	0	43,069,000	26,349,000	3,173,563	540,502	
					0	0			25,808,498	0	
					0	0			0		
			01	人事費	38,078,000	0	38,078,000	23,571,000	2,659,148	77,927	
					0	0			23,493,073	0	
					0	0			0		
			02	業務費	4,889,000	0	4,889,000	2,710,000	480,415	462,575	
					0	0			2,247,425	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	102,000	0	102,000	68,000	34,000	0	
					0	0			68,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	329,000	0	329,000	180,000	0	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	180,000	0	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		0		
				01 人事費	257,363	0	257,363	257,363	0	0
					0	0		257,363	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	0	0
					0	0		2,899,153	0	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		0		
				合計	46,554,516	0	46,554,516	29,685,516	3,173,563	546,540
					0	0		29,138,976		0
					0	0		0		

矯正署臺南少年觀護所

平衡表

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	815,582	2 負債	745,582
11 流動資產	815,582	21 流動負債	745,582
110103 專戶存款	733,582	211201 存入保證金	48,000
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	639,432
110701 暫付款	12,000	211401 應付保管款	58,150
		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	815,582	合 計	815,582

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06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	113,975,589	資本資產總額	113,975,589
土地	108,983,600	資本資產總額	113,975,589
土地改良物	18,055		
房屋建築及設備	583,757		
機械及設備	1,817,031		
交通及運輸設備	1,423,138		
雜項設備	1,150,008		
合 計	113,975,589	合 計	113,975,589

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06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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	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	-13,604,388	583,757
機械及設備	6,554,778	0	704,902	66,792	-5,375,857	1,817,031
交通及運輸設備	3,793,053	0	87,800	153,001	-2,304,714	1,423,138
雜項設備	6,563,934	0	36,500	269,736	-5,180,690	1,150,008
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	13,133,802	489,529	-28,253,084	113,975,589
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	13,133,802	489,529	-28,253,084	113,975,589

備註「本年度增加數」\$13,133,802與收入支出表之「設備及投資支出」\$173,962之差異數\$12,959,840，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3臺\$84,623(6)10噸水塔1座\$60,000(7)檔案室檔案架5座\$75,632(8)檔案室用鑽孔機1臺\$16,800。

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06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	23,493,073	2,899,153	257,363	26,649,589	
0103 法定編制人員待遇	12,653,434	0	0	12,653,434	
0104 約聘僱人員待遇	185,909	0	0	185,909	
0105 技工及工友待遇	951,930	0	0	951,930	
0111 獎金	5,734,027	0	0	5,734,027	
0121 其他給與	241,375	0	257,363	498,738	
0131 加班值班費	1,567,764	0	0	1,567,764	
0142 退休退職給付	0	2,899,153	0	2,899,153	
0143 退休離職儲金	1,092,425	0	0	1,092,425	
0151 保險	1,066,209	0	0	1,066,209	
02 業務費	2,247,425	0	0	2,247,425	
0201 教育訓練費	11,000	0	0	11,000	
0202 水電費	360,137	0	0	360,137	
0203 通訊費	73,469	0	0	73,469	
0215 資訊服務費	45,567	0	0	45,567	
0219 其他業務租金	40,267	0	0	40,267	
0221 稅捐及規費	11,650	0	0	11,650	
0231 保險費	17,355	0	0	17,355	
0250 按日按件計資酬金	64,347	0	0	64,347	
0262 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
0271 物品	367,334	0	0	367,334	

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06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	380,807	0	0	380,807	
0280 給養費	384,723	0	0	384,723	
0282 房屋建築養護費	171,999	0	0	171,999	
0283 車輛及辦公器具養護費	4,914	0	0	4,914	
0284 設施及機械設備養護費	242,269	0	0	242,269	
0291 國內旅費	52,577	0	0	52,577	
0299 特別費	18,010	0	0	18,010	
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	68,000	0	0	68,000	
0475 獎勵及慰問	68,000	0	0	68,000	
合計	25,982,460	2,899,153	257,363	29,138,976	

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06月30日

經資分列

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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	72,036	0	0	0	0	0	0	0	0	72,036
本年度收入	72,036	0	0	0	0	0	0	0	0	72,036
0723170106 租金收入	39,334	0	0	0	0	0	0	0	0	39,334
1123170909 其他雜項收入	32,702	0	0	0	0	0	0	0	0	32,702
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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	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06月30日

經資分列

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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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06月30日

經資分列

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	29,138,976	0	0	0	70,000	0	0	0	29,208,976	476,540
本年度支出	29,138,976	0	0	0	70,000	0	0	0	29,208,976	476,540
一、本年度經費	25,982,460	0	0	0	70,000	0	0	0	26,052,460	476,540
3523174100 矯正業務	25,808,498	0	0	0	70,000	0	0	0	25,878,498	470,502
3523174100* 矯正業務	173,962	0	0	0	0	0	0	0	173,962	6,038
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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,183,820	29,281,012
公庫撥入數	3,173,563	29,208,976
財產收入	0	39,334
其他收入	10,257	32,702
支出	3,183,820	29,211,012
繳付公庫數	10,257	72,036
人事支出	2,659,148	26,649,589
業務支出	480,415	2,247,425
設備及投資支出	0	173,962
獎補助支出	34,000	68,000
收支餘絀		70,000