

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08月31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	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	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	85,000	4,004	0	-44,290	
				其他收入	0			40,710			

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08月31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	85,000	4,004	0	-44,290
					0			40,710		
		01		1123170900-0 雜項收入	150,000	150,000	85,000	4,004	0	-44,290
					0			40,710		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	150,000	150,000	85,000	4,004	0	-44,290
					0			40,710		
				合計	204,000	204,000	120,000	4,004	0	-39,956
					0			80,044		

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08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 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	43,489,000	0	43,489,000	32,869,000	3,175,789	543,274	
					0	0			32,325,726	23,500	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	43,489,000	0	43,489,000	32,869,000	3,175,789	543,274	
					0	0			32,325,726	23,500	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	43,160,000	0	43,160,000	32,640,000	3,175,789	534,366	
					0	0			32,105,634	23,500	
					0	0			0		
			01	人事費	38,078,000	0	38,078,000	29,045,000	2,660,450	139,959	
					0	0			28,905,041	0	
					0	0			0		
			02	業務費	4,980,000	0	4,980,000	3,527,000	515,339	394,407	
					0	0			3,132,593	23,500	
					0	0			0		
			04	獎補助費	102,000	0	102,000	68,000	0	0	
					0	0			68,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	329,000	0	329,000	229,000	0	8,908	
					0	0			220,092	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08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 分配預算數 (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)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	329,000	0	329,000	229,000	0	8,908
					0	0		220,092	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	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	5,783,506	0	5,783,506	5,783,506	0	0
					0	0		5,783,506	0	0
					0	0		0		
				01 人事費	5,783,506	0	5,783,506	5,783,506	0	0
					0	0		5,783,506	0	0
					0	0		0		
				合計	49,529,869	0	49,529,869	38,909,869	3,175,789	543,274
					0	0		38,366,595		23,500
					0	0		0		

矯正署臺南少年觀護所

平衡表

中華民國105年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	678,272	2 負債	584,772
11 流動資產	678,272	21 流動負債	584,772
110103 專戶存款	572,772	211201 存入保證金	48,000
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	468,468
110701 暫付款	12,000	211401 應付保管款	68,304
110901 預付款	23,500	3 淨資產	93,500
		31 資產負債淨額	93,500
		310101 資產負債淨額	93,500
合 計	678,272	合 計	678,272

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08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	113,819,679	資本資產總額	113,819,679
土地	108,983,600	資本資產總額	113,819,679
土地改良物	18,055		
房屋建築及設備	577,091		
機械及設備	1,732,479		
交通及運輸設備	1,366,906		
雜項設備	1,141,548		
合 計	113,819,679	合 計	113,819,679

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08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)		
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	-13,611,054	577,091
機械及設備	6,554,778	0	704,902	96,568	-5,430,633	1,732,479
交通及運輸設備	3,793,053	0	87,800	153,001	-2,360,946	1,366,906
雜項設備	6,563,934	0	106,130	322,621	-5,205,895	1,141,548
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	13,203,432	572,190	-28,395,963	113,819,679
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	13,203,432	572,190	-28,395,963	113,819,679

備註「本年度增加數」\$13,203,432與收入支出表之「設備及投資支出」\$220,092之差異數\$12,983,340，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。4.雜項設備：業務費預付冰箱1具23,500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08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	28,905,041	5,783,506	257,363	34,945,910	
0103 法定編制人員待遇	16,377,265	0	0	16,377,265	
0104 約聘僱人員待遇	253,725	0	0	253,725	
0105 技工及工友待遇	1,223,910	0	0	1,223,910	
0111 獎金	5,734,027	0	0	5,734,027	
0121 其他給與	327,760	0	257,363	585,123	
0131 加班值班費	2,112,409	0	0	2,112,409	
0142 退休退職給付	0	5,783,506	0	5,783,506	
0143 退休離職儲金	1,451,490	0	0	1,451,490	
0151 保險	1,424,455	0	0	1,424,455	
02 業務費	3,132,593	0	0	3,132,593	
0201 教育訓練費	11,000	0	0	11,000	
0202 水電費	549,458	0	0	549,458	
0203 通訊費	101,188	0	0	101,188	
0215 資訊服務費	83,847	0	0	83,847	
0219 其他業務租金	61,013	0	0	61,013	
0221 稅捐及規費	13,045	0	0	13,045	
0231 保險費	17,355	0	0	17,355	
0250 按日按件計資酬金	76,484	0	0	76,484	
0262 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
0271 物品	567,431	0	0	567,431	

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08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		
0279 一般事務費	497,998	0	0	497,998	
0280 給養費	525,192	0	0	525,192	
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	5,714	0	0	5,714	
0284 設施及機械設備養護費	339,689	0	0	339,689	
0291 國內旅費	86,355	0	0	86,355	
0299 特別費	23,825	0	0	23,825	
03 設備及投資*	220,092	0	0	220,092	
0304 機械設備費*	45,000	0	0	45,000	
0319 雜項設備費*	175,092	0	0	175,092	
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	32,325,726	5,783,506	257,363	38,366,595	

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08月31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	80,044	0	0	0	0	0	0	0	0	80,044
本年度收入	80,044	0	0	0	0	0	0	0	0	80,044
0723170106 租金收入	39,334	0	0	0	0	0	0	0	0	39,334
1123170909 其他雜項收入	40,710	0	0	0	0	0	0	0	0	40,710
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08月31日

經費分列

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08月31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	38,366,595	23,500	0	0	70,000	0	0	0	38,460,095	449,774
本年度支出	38,366,595	23,500	0	0	70,000	0	0	0	38,460,095	449,774
一、本年度經費	32,325,726	23,500	0	0	70,000	0	0	0	32,419,226	449,774
3523174100 矯正業務	32,105,634	23,500	0	0	70,000	0	0	0	32,199,134	440,866
3523174100* 矯正業務	220,092	0	0	0	0	0	0	0	220,092	8,908
二、統籌科目	6,040,869	0	0	0	0	0	0	0	6,040,869	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,783,506	0	0	0	0	0	0	0	5,783,506	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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,179,793	38,540,139
公庫撥入數	3,175,789	38,460,095
財產收入	0	39,334
其他收入	4,004	40,710
支出	3,179,793	38,446,639
繳付公庫數	4,004	80,044
人事支出	2,660,450	34,945,910
業務支出	515,339	3,132,593
設備及投資支出	0	220,092
獎補助支出	0	68,000
收支餘絀		93,500