

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09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	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	103,000	4,004	0	-58,286	
				其他收入	0			44,714			

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09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	4,004	0	-58,286	
					0		44,714			
		01		1123170900-0 雜項收入	150,000	150,000	4,004	0	-58,286	
					0		44,714			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	150,000	150,000	4,004	0	-58,286	
					0		44,714			
				合計	204,000	204,000	4,004	0	-53,952	
					0		84,048			

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09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		保留數(4) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 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	43,554,000	0	43,554,000	36,068,000	3,093,813	0	
					0	0			35,419,539	648,461	
					0	0			0	23,500	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	43,554,000	0	43,554,000	36,068,000	3,093,813	0	
					0	0			35,419,539	648,461	
					0	0			0	23,500	
		02		3523174100-0 矯正業務	43,225,000	0	43,225,000	35,839,000	3,093,813	0	
					0	0			35,199,447	639,553	
					0	0			0	23,500	
			01	人事費	38,078,000	0	38,078,000	31,782,000	2,712,744	0	
					0	0			31,617,785	164,215	
					0	0			0	0	
			02	業務費	5,045,000	0	5,045,000	3,955,000	347,069	0	
					0	0			3,479,662	475,338	
					0	0			0	23,500	
			04	獎補助費	102,000	0	102,000	102,000	34,000	0	
					0	0			102,000	0	
					0	0			0	0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	329,000	0	329,000	229,000	0	0	
					0	0			220,092	8,908	
					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09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	保留數(4)	
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	0
					0	0		220,092		8,908
					0	0		0		0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	477,363	0	477,363	477,363	220,000	0
					0	0		477,363		0
					0	0		0		0
				01 人事費	477,363	0	477,363	477,363	220,000	0
					0	0		477,363		0
					0	0		0		0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,783,506	500	5,784,006	5,784,006	500	0
					0	0		5,784,006		0
					0	0		0		0
				01 人事費	5,783,506	500	5,784,006	5,784,006	500	0
					0	0		5,784,006		0
					0	0		0		0
				合計	49,814,869	500	49,815,369	42,329,369	3,314,313	0
					0	0		41,680,908		648,461
					0	0		0		23,500

矯正署臺南少年觀護所

平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	654,955	2 負債	561,455
11 流動資產	654,955	21 流動負債	561,455
110103 專戶存款	549,455	211201 存入保證金	48,000
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	427,084
110701 暫付款	12,000	211401 應付保管款	86,371
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	654,955	合 計	654,955

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09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	113,709,067	資本資產總額	113,709,067
土地	108,983,600	資本資產總額	113,709,067
土地改良物	18,055		
房屋建築及設備	573,759		
機械及設備	1,691,268		
交通及運輸設備	1,338,788		
雜項設備	1,103,597		
合計	113,709,067	合計	113,709,067

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09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	-13,614,386	573,759
機械及設備	6,554,778	0	704,902	96,568	-5,471,844	1,691,268
交通及運輸設備	3,793,053	0	87,800	153,001	-2,389,064	1,338,788
雜項設備	6,563,934	0	106,130	322,621	-5,243,846	1,103,597
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	-28,506,575	113,709,067
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	-28,506,575	113,709,067

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09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	31,617,785	5,784,006	477,363	37,879,154	
0103 法定編制人員待遇	18,218,440	0	0	18,218,440	
0104 約聘僱人員待遇	287,633	0	0	287,633	
0105 技工及工友待遇	1,359,900	0	0	1,359,900	
0111 獎金	5,734,027	0	0	5,734,027	
0121 其他給與	406,426	0	477,363	883,789	
0131 加班值班費	2,374,333	0	0	2,374,333	
0142 退休退職給付	0	5,784,006	0	5,784,006	
0143 退休離職儲金	1,634,653	0	0	1,634,653	
0151 保險	1,602,373	0	0	1,602,373	
02 業務費	3,479,662	0	0	3,479,662	
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	114,715	0	0	114,715	
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	84,084	0	0	84,084	
0262 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
0271 物品	641,190	0	0	641,190	

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09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		
0279 一般事務費	612,448	0	0	612,448	
0280 給養費	555,342	0	0	555,342	
0282 房屋建築養護費	174,999	0	0	174,999	
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	417,869	0	0	417,869	
0291 國內旅費	109,594	0	0	109,594	
0294 運費	160	0	0	160	
0299 特別費	26,829	0	0	26,829	
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	102,000	0	0	102,000	
0475 獎勵及慰問	102,000	0	0	102,000	
合計	35,419,539	5,784,006	477,363	41,680,908	

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09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	84,048	0	0	0	0	0	0	0	0	84,048
本年度收入	84,048	0	0	0	0	0	0	0	0	84,048
0723170106 租金收入	39,334	0	0	0	0	0	0	0	0	39,334
1123170909 其他雜項收入	44,714	0	0	0	0	0	0	0	0	44,714
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09月30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09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	41,680,908	23,500	0	0	70,000	0	0	0	41,774,408	554,961
本年度支出	41,680,908	23,500	0	0	70,000	0	0	0	41,774,408	554,961
一、本年度經費	35,419,539	23,500	0	0	70,000	0	0	0	35,513,039	554,961
3523174100 矯正業務	35,199,447	23,500	0	0	70,000	0	0	0	35,292,947	546,053
3523174100* 矯正業務	220,092	0	0	0	0	0	0	0	220,092	8,908
二、統籌科目	6,261,369	0	0	0	0	0	0	0	6,261,369	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,784,006	0	0	0	0	0	0	0	5,784,006	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	477,363	0	0	0	0	0	0	0	477,363	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,318,317	41,858,456
公庫撥入數	3,314,313	41,774,408
財產收入	0	39,334
其他收入	4,004	44,714
支出	3,318,317	41,764,956
繳付公庫數	4,004	84,048
人事支出	2,933,244	37,879,154
業務支出	347,069	3,479,662
設備及投資支出	0	220,092
獎補助支出	34,000	102,000
收支餘絀		93,500