

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10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			
	02			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			
	01			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			
	02			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	118,000	4,004	0	-69,282	
				其他收入	0			48,718			

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10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	4,004	0	-69,282	
					0		48,718			
		01		1123170900-0 雜項收入	150,000	150,000	4,004	0	-69,282	
					0		48,718			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	150,000	150,000	4,004	0	-69,282	
					0		48,718			
				合計	204,000	204,000	4,004	0	-64,948	
					0		88,052			

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10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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管	49,503,000	0	49,503,000	39,717,000	3,329,294	0
					0	0			38,748,833	968,167
					0	0			0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	49,503,000	0	49,503,000	39,717,000	3,329,294	0
					0	0			38,748,833	968,167
					0	0			0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	49,174,000	0	49,174,000	39,388,000	3,220,386	0
					0	0			38,419,833	968,167
					0	0			0	0
			01	人事費	43,578,000	0	43,578,000	34,519,000	2,642,667	0
					0	0			34,260,452	258,548
					0	0			0	0
			02	業務費	5,494,000	0	5,494,000	4,767,000	577,719	0
					0	0			4,057,381	709,619
					0	0			0	0
			04	獎補助費	102,000	0	102,000	102,000	0	0
					0	0			102,000	0
					0	0			0	0
	02			3523174100-0* 矯正業務	329,000	0	329,000	329,000	108,908	0
					0	0			329,000	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10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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	108,908	0	
					0	0		329,000	0	
					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	0	0	
					0	0		477,363	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	477,363	0	477,363	0	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	0	0	
					0	0		5,784,006	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	5,783,506	500	5,784,006	0	0	
					0	0		5,784,006	0	
					0	0		0	0	
				合計	55,763,869	500	55,764,369	3,329,294	0	
					0	0		45,010,202	968,167	
					0	0		0	0	

矯正署臺南少年觀護所

平衡表

中華民國105年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,483,983	2 負債	1,413,983
11 流動資產	1,483,983	21 流動負債	1,413,983
110103 專戶存款	1,401,983	211201 存入保證金	48,000
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	1,271,763
110701 暫付款	12,000	211401 應付保管款	94,220
		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	1,483,983	合 計	1,483,983

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10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	114,289,822	資本資產總額	114,289,822
土地	108,983,600	資本資產總額	114,289,822
土地改良物	18,055		
房屋建築及設備	570,425		
機械及設備	2,271,586		
交通及運輸設備	1,380,481		
雜項設備	1,065,675		
合計	114,289,822	合計	114,289,822

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10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	-13,617,720	570,425
機械及設備	6,554,778	0	1,325,698	96,568	-5,512,322	2,271,586
交通及運輸設備	3,793,053	0	157,608	153,001	-2,417,179	1,380,481
雜項設備	6,563,934	0	106,130	322,621	-5,281,768	1,065,675
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	13,894,036	572,190	-28,616,424	114,289,822
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	13,894,036	572,190	-28,616,424	114,289,822

備註 1.資本資產成本增加數13,894,036=屬預算執行增加數329,000+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數 13,565,036。

2.設備及投資預算執行數329,000=本年度預算執行數329,000。

3.預算採購增加數329,000，設備及投資預算執行數329,000，二者相符。

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10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		
01 人事費	34,260,452	5,784,006	477,363	40,521,821	
0103 法定編制人員待遇	19,992,844	0	0	19,992,844	
0104 約聘僱人員待遇	321,541	0	0	321,541	
0105 技工及工友待遇	1,495,890	0	0	1,495,890	
0111 獎金	5,734,027	0	0	5,734,027	
0121 其他給與	413,830	0	477,363	891,193	
0131 加班值班費	2,699,617	0	0	2,699,617	
0142 退休退職給付	0	5,784,006	0	5,784,006	
0143 退休離職儲金	1,817,816	0	0	1,817,816	
0151 保險	1,784,887	0	0	1,784,887	
02 業務費	4,057,381	0	0	4,057,381	
0201 教育訓練費	14,200	0	0	14,200	
0202 水電費	726,311	0	0	726,311	
0203 通訊費	125,946	0	0	125,946	
0215 資訊服務費	107,847	0	0	107,847	
0219 其他業務租金	78,873	0	0	78,873	
0221 稅捐及規費	20,045	0	0	20,045	
0231 保險費	18,013	0	0	18,013	
0250 按日按件計資酬金	90,759	0	0	90,759	
0262 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
0271 物品	685,776	0	0	685,776	

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10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	653,957	0	0	653,957	
0280 給養費	638,571	0	0	638,571	
0282 房屋建築養護費	283,349	0	0	283,349	
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	440,014	0	0	440,014	
0291 國內旅費	131,518	0	0	131,518	
0294 運費	160	0	0	160	
0299 特別費	35,328	0	0	35,328	
03 設備及投資*	329,000	0	0	329,000	
0304 機械設備費*	45,000	0	0	45,000	
0319 雜項設備費*	284,000	0	0	284,000	
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	38,748,833	5,784,006	477,363	45,010,202	

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10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	88,052	0	0	0	0	0	0	0	0	88,052
本年度收入	88,052	0	0	0	0	0	0	0	0	88,052
0723170106 租金收入	39,334	0	0	0	0	0	0	0	0	39,334
1123170909 其他雜項收入	48,718	0	0	0	0	0	0	0	0	48,718
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10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)			
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10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	45,010,202	0	0	0	70,000	0	0	0	45,080,202	898,167
本年度支出	45,010,202	0	0	0	70,000	0	0	0	45,080,202	898,167
一、本年度經費	38,748,833	0	0	0	70,000	0	0	0	38,818,833	898,167
3523174100 矯正業務	38,419,833	0	0	0	70,000	0	0	0	38,489,833	898,167
3523174100* 矯正業務	329,000	0	0	0	0	0	0	0	329,000	0
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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,309,798	45,168,254
公庫撥入數	3,305,794	45,080,202
財產收入	0	39,334
其他收入	4,004	48,718
支出	3,333,298	45,098,254
繳付公庫數	4,004	88,052
人事支出	2,642,667	40,521,821
業務支出	577,719	4,057,381
設備及投資支出	108,908	329,000
獎補助支出	0	102,000
收支餘絀	-23,500	70,000