

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 | | | |
| 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 | 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 | | | | |
|---------------|-------------|------------|-----------------|------------|--|
| | 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 | 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 |