

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11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				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	52,000 0	52,000	35,000 0	0 39,334	0 0	4,334 4,334
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	52,000 0	52,000	35,000 0	0 39,334	0 0	4,334 4,334
		01		0723170100-0 財產孳息	35,000 0	35,000	35,000 0	0 39,334	0 0	4,334 4,334
			02	0723170106-7 租金收入	35,000 0	35,000	35,000 0	0 39,334	0 0	4,334 4,334
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	17,000 0	17,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1100000000-2 其他收入	150,000 0	150,000	134,000 0	10,641 59,359	0 0	-74,641 -74,641

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11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	134,000	10,641	0	-74,641
					0			59,359		
		01		1123170900-0 雜項收入	150,000	150,000	134,000	10,641	0	-74,641
					0			59,359		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	150,000	150,000	134,000	10,641	0	-74,641
					0			59,359		
				合計	204,000	204,000	169,000	10,641	0	-70,307
					0			98,693		

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11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)	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	49,605,000	0	49,605,000	48,419,000	3,896,207	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0	42,645,040	5,773,960	0
		02		3523174100-0 矯正業務	49,605,000	0	49,605,000	48,419,000	3,896,207	0
					0	0	0	42,645,040	5,773,960	0
					0	0	0	0	0	0
				01 人事費	49,276,000	0	49,276,000	48,090,000	3,896,207	0
					0	0	0	42,316,040	5,773,960	0
					0	0	0	0	0	0
				02 業務費	43,578,000	0	43,578,000	42,756,000	3,336,989	0
					0	0	0	37,597,441	5,158,559	0
					0	0	0	0	0	0
				02 業務費	5,596,000	0	5,596,000	5,232,000	559,218	0
					0	0	0	4,616,599	615,401	0
					0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	102,000	0	102,000	102,000	0	0
					0	0	0	102,000	0	0
					0	0	0	0	0	0
	02			3523174100-0* 矯正業務	329,000	0	329,000	329,000	0	0
					0	0	0	329,000	0	0
					0	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11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)	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	0	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	55,865,869	500	55,866,369	3,896,207	0	
					0	0		48,906,409	5,773,960	
					0	0		0	0	

矯正署臺南少年觀護所

平衡表

中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,536,674	2 負債	1,466,674
11 流動資產	1,536,674	21 流動負債	1,466,674
110103 專戶存款	1,454,674	211201 存入保證金	118,000
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	1,244,283
110701 暫付款	12,000	211401 應付保管款	104,391
		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	1,536,674	合 計	1,536,674

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11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	114,168,993	資本資產總額	114,168,993
土地	108,983,600	資本資產總額	114,168,993
土地改良物	18,055		
房屋建築及設備	567,093		
機械及設備	2,220,615		
交通及運輸設備	1,351,906		
雜項設備	1,027,724		
合 計	114,168,993	合 計	114,168,993

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11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	-13,621,052	567,093
機械及設備	6,554,778	0	1,325,698	96,568	-5,563,293	2,220,615
交通及運輸設備	3,793,053	0	157,608	153,001	-2,445,754	1,351,906
雜項設備	6,563,934	0	106,130	322,621	-5,319,719	1,027,724
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	-28,737,253	114,168,993
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	-28,737,253	114,168,993

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11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	37,597,441	5,784,006	477,363	43,858,810	
0103 法定編制人員待遇	21,774,879	0	0	21,774,879	
0104 約聘僱人員待遇	355,449	0	0	355,449	
0105 技工及工友待遇	1,631,880	0	0	1,631,880	
0111 獎金	5,734,027	0	0	5,734,027	
0121 其他給與	471,779	0	477,363	949,142	
0131 加班值班費	3,012,157	0	0	3,012,157	
0142 退休退職給付	0	5,784,006	0	5,784,006	
0143 退休離職儲金	2,658,920	0	0	2,658,920	
0151 保險	1,958,350	0	0	1,958,350	
02 業務費	4,616,599	0	0	4,616,599	
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	137,104	0	0	137,104	
0215 資訊服務費	126,927	0	0	126,927	
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	23,013	0	0	23,013	
0250 按日按件計資酬金	101,042	0	0	101,042	
0262 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
0271 物品	784,273	0	0	784,273	

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11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	818,981	0	0	818,981	
0280 給養費	727,179	0	0	727,179	
0282 房屋建築養護費	350,959	0	0	350,959	
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	484,564	0	0	484,564	
0291 國內旅費	174,826	0	0	174,826	
0294 運費	160	0	0	160	
0299 特別費	41,428	0	0	41,428	
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	42,645,040	5,784,006	477,363	48,906,409	

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11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	98,693	0	0	0	0	0	0	0	0	98,693
本年度收入	98,693	0	0	0	0	0	0	0	0	98,693
0723170106 租金收入	39,334	0	0	0	0	0	0	0	0	39,334
1123170909 其他雜項收入	59,359	0	0	0	0	0	0	0	0	59,359
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11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11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	48,906,409	0	0	0	70,000	0	0	0	48,976,409	5,703,960
本年度支出	48,906,409	0	0	0	70,000	0	0	0	48,976,409	5,703,960
一、本年度經費	42,645,040	0	0	0	70,000	0	0	0	42,715,040	5,703,960
3523174100 矯正業務	42,316,040	0	0	0	70,000	0	0	0	42,386,040	5,703,960
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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,906,848	49,075,102
公庫撥入數	3,896,207	48,976,409
財產收入	0	39,334
其他收入	10,641	59,359
支出	3,906,848	49,005,102
繳付公庫數	10,641	98,693
人事支出	3,336,989	43,858,810
業務支出	559,218	4,616,599
設備及投資支出	0	329,000
獎補助支出	0	102,000
收支餘絀		70,000