

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