

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12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	02	01	0400000000-2	2,000	2,000	2,000	0	0	-2,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	2,000	2,000	2,000	0	0	-2,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	2,000	2,000	2,000	0	0	-2,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	2,000	2,000	2,000	0	0	-2,000
				一般賠償收入	0			0		
				0700000000-9	52,000	52,000	52,000	0	0	-12,666
				財產收入	0			39,334		
04	110	01	02	0723170000-6	52,000	52,000	52,000	0	0	-12,666
				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	17,000	0	0	-17,000
				廢舊物資售價	0			0		
07				1100000000-2	150,000	150,000	150,000	10,327	0	-80,314
				其他收入	0			69,686		

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12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	10,327	0	-80,314	
					0		69,686			
		01		1123170900-0 雜項收入	150,000	150,000	10,327	0	-80,314	
					0		69,686			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	150,000	150,000	10,327	0	-80,314	
					0		69,686			
				合計	204,000	204,000	10,327	0	-94,980	
					0		109,020			

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12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					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
12				0023000000-0 法務部主管	49,789,000	0	49,789,000	49,789,000	6,942,312	0		
					0	0			49,587,352	201,648		
					0	0			0	0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	49,789,000	0	49,789,000	49,789,000	6,942,312	0		
					0	0			49,587,352	201,648		
					0	0			0	0		
		02		3523174100-0 矯正業務	49,460,000	0	49,460,000	49,460,000	6,942,312	0		
					0	0			49,258,352	201,648		
					0	0			0	0		
			01	人事費	43,578,000	0	43,578,000	43,578,000	5,778,911	0		
					0	0			43,376,352	201,648		
					0	0			0	0		
			02	業務費	5,780,000	0	5,780,000	5,780,000	1,163,401	0		
					0	0			5,780,000	0		
					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	0	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12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	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	649,513	0	649,513	172,150	0	
					0	0		649,513	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	649,513	0	649,513	172,150	0	
					0	0		649,513	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	56,222,019	500	56,222,519	7,114,462	0	
					0	0		56,020,871	201,648	
					0	0		0	0	

矯正署臺南少年觀護所

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	609,032	2 負債	609,032
11 流動資產	609,032	21 流動負債	609,032
110103 專戶存款	609,032	211201 存入保證金	78,000
		211301 應付代收款	463,721
		211401 應付保管款	67,311
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	609,032	合 計	609,032

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12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	114,893,574	資本資產總額	114,893,574
土地	108,983,600	資本資產總額	114,893,574
土地改良物	18,055		
房屋建築及設備	563,759		
機械及設備	2,225,641		
交通及運輸設備	2,080,716		
雜項設備	1,021,803		
合 計	114,893,574	合 計	114,893,574

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12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	-13,624,386	563,759
機械及設備	6,554,778	0	1,381,698	96,568	-5,614,267	2,225,641
交通及運輸設備	3,793,053	0	914,989	153,001	-2,474,325	2,080,716
雜項設備	6,563,934	0	138,130	322,621	-5,357,640	1,021,803
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	14,739,417	572,190	-28,858,053	114,893,574
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	14,739,417	572,190	-28,858,053	114,893,574

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」14,739,417=預算採購增加金額329,000+其他依財產規制移入、受贈等增加金額14,410,417。

2.設備及投資預算執行增加金額329,000=本年度預算執行金額329,000。

3.預算採購增加金額329,000與設備及投資預算執行增加金額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12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	43,376,352	5,784,006	649,513	49,809,871	
0103 法定編制人員待遇	21,781,619	0	0	21,781,619	
0104 約聘僱人員待遇	389,357	0	0	389,357	
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	592,433	0	649,513	1,241,946	
0131 加班值班費	4,531,259	0	0	4,531,259	
0142 退休退職給付	0	5,784,006	0	5,784,006	
0143 退休離職儲金	6,465,024	0	0	6,465,024	
0151 保險	2,250,753	0	0	2,250,753	
02 業務費	5,780,000	0	0	5,780,000	
0201 教育訓練費	14,200	0	0	14,200	
0202 水電費	804,617	0	0	804,617	
0203 通訊費	153,730	0	0	153,730	
0215 資訊服務費	170,583	0	0	170,583	
0219 其他業務租金	82,862	0	0	82,862	
0221 稅捐及規費	20,495	0	0	20,495	
0231 保險費	23,013	0	0	23,013	
0250 按日按件計資酬金	161,825	0	0	161,825	
0262 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
0271 物品	1,037,068	0	0	1,037,068	

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12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	1,083,362	0	0	1,083,362	
0280 給養費	853,192	0	0	853,192	
0282 房屋建築養護費	569,235	0	0	569,235	
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	525,834	0	0	525,834	
0291 國內旅費	219,110	0	0	219,110	
0294 運費	160	0	0	160	
0299 特別費	54,000	0	0	54,000	
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	49,587,352	5,784,006	649,513	56,020,871	

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12月31日

經資門併計

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	109,020	0	0	0	0	0	0	0	0	109,020
本年度收入	109,020	0	0	0	0	0	0	0	0	109,020
0723170106 租金收入	39,334	0	0	0	0	0	0	0	0	39,334
1123170909 其他雜項收入	69,686	0	0	0	0	0	0	0	0	69,686
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12月31日

經資門併計

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12月31日

經資門併計

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	56,020,871	0	0	0	0	0	0	0	56,020,871	201,648
本年度支出	56,020,871	0	0	0	0	0	0	0	56,020,871	201,648
一、本年度經費	49,587,352	0	0	0	0	0	0	0	49,587,352	201,648
3523174100 矯正業務	49,587,352	0	0	0	0	0	0	0	49,587,352	201,648
二、統籌科目	6,433,519	0	0	0	0	0	0	0	6,433,519	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	649,513	0	0	0	0	0	0	0	649,513	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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,054,789	56,129,891
公庫撥入數	7,044,462	56,020,871
財產收入	0	39,334
其他收入	10,327	69,686
支出	7,124,789	56,129,891
繳付公庫數	10,327	109,020
人事支出	5,951,061	49,809,871
業務支出	1,163,401	5,780,000
設備及投資支出	0	329,000
獎補助支出	0	102,000
收支餘絀	-70,000	