

矯正署臺南少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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)		
07	110			1100000000-2	0	0	4,004	0	4,004	
				其他收入	0		4,004			
				1123170000-0	0	0	4,004	0	4,004	
				矯正署及所屬	0		4,004			
				1123170900-0	0	0	4,004	0	4,004	
				雜項收入	0		4,004			
				1123170909-5	0	0	4,004	0	4,004	
其他雜項收入	0		4,004							
			02	合計	0	0	4,004	0	4,004	
					0		4,004			

矯正署臺南少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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				002300000-0 法務部主管	41,892,000	0	41,892,000	10,745,000	7,619,578	0
					0	0			7,619,578	3,125,422
					0	0			0	1,288,345
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	41,892,000	0	41,892,000	10,745,000	7,619,578	0
					0	0			7,619,578	3,125,422
					0	0			0	1,288,345
		02		3523174100-0 矯正業務	41,616,000	0	41,616,000	10,745,000	7,619,578	0
					0	0			7,619,578	3,125,422
					0	0			0	1,288,345
			01	人事費	37,288,000	0	37,288,000	10,310,000	7,424,130	0
					0	0			7,424,130	2,885,870
					0	0			0	1,288,345
			02	業務費	4,224,000	0	4,224,000	431,000	191,448	0
					0	0			191,448	239,552
					0	0			0	0
			04	獎補助費	104,000	0	104,000	4,000	4,000	0
					0	0			4,000	0
					0	0			0	0
	02			3523174100-0* 矯正業務	276,000	0	276,000	0	0	0
					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106年01月01日至106年01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	276,000	0	276,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,884,353	0	2,884,353	2,884,353	0	
					0	0		2,884,353	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	2,884,353	0	2,884,353	2,884,353	0	
					0	0		2,884,353	0	
					0	0		0	0	
				合計	44,776,353	0	44,776,353	13,629,353	0	
					0	0		10,503,931	3,125,422	
					0	0		0	1,288,345	

矯正署臺南少年觀護所

平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,029,418	2 負債	671,073
11 流動資產	2,029,418	21 流動負債	671,073
110103 專戶存款	659,073	211201 存入保證金	58,000
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	545,590
110701 暫付款	12,000	211401 應付保管款	67,483
110901 預付款	1,288,345	3 淨資產	1,358,345
		31 資產負債淨額	1,358,345
		310101 資產負債淨額	1,358,345
合 計	2,029,418	合 計	2,029,418

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106年01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	114,780,147	資本資產總額	114,780,147
土地	108,983,600	資本資產總額	114,780,147
土地改良物	18,055		
房屋建築及設備	560,427		
機械及設備	2,189,486		
交通及運輸設備	2,044,330		
雜項設備	984,249		
合 計	114,780,147	合 計	114,780,147

備註：

矯正署臺南少年觀護所

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年01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	108,983,600	0	0	0	0	108,983,600
土地改良物	1,805,490	-1,787,435	0	0	0	18,055
房屋建築及設備	14,188,145	-13,624,386	0	0	-3,332	560,427
機械及設備	7,839,908	-5,614,267	15,736	0	-51,891	2,189,486
交通及運輸設備	4,555,041	-2,474,325	0	0	-36,386	2,044,330
雜項設備	6,379,443	-5,357,640	0	0	-37,554	984,249
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	143,751,627	-28,858,053	15,736	0	-129,163	114,780,147
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	143,751,627	-28,858,053	15,736	0	-129,163	114,780,147

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」15,736=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,736。

2.設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。

3.預算採購增加金額0與設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。

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106年01月01日至106年01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	合計	
01 人事費	7,424,130	2,884,353	10,308,483	
0103 法定編制人員待遇	3,636,495	0	3,636,495	
0104 約聘僱人員待遇	33,908	0	33,908	
0105 技工及工友待遇	271,980	0	271,980	
0111 獎金	3,246,366	0	3,246,366	
0142 退休退職給付	0	2,884,353	2,884,353	
0143 退休離職儲金	178,104	0	178,104	
0151 保險	57,277	0	57,277	
02 業務費	191,448	0	191,448	
0202 水電費	3,453	0	3,453	
0203 通訊費	10,576	0	10,576	
0231 保險費	8,100	0	8,100	
0271 物品	75,013	0	75,013	
0279 一般事務費	35,742	0	35,742	
0280 給養費	47,034	0	47,034	
0282 房屋建築養護費	2,880	0	2,880	
0283 車輛及辦公器具養護費	200	0	200	
0284 設施及機械設備養護費	5,700	0	5,700	
0299 特別費	2,750	0	2,750	
04 獎補助費	4,000	0	4,000	
0475 獎勵及慰問	4,000	0	4,000	

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106年01月01日至106年01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	合計		
合計	7,619,578	2,884,353	10,503,931		

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106年01月01日至106年01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	4,004	0	0	0	0	0	0	0	0	4,004
本年度收入	4,004	0	0	0	0	0	0	0	0	4,004
1123170909 其他雜項收入	4,004	0	0	0	0	0	0	0	0	4,004
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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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106年01月01日至106年01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)			
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106年01月01日至106年01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	10,503,931	1,288,345	0	0	70,000	0	0	0	11,862,276	1,767,077
本年度支出	10,503,931	1,288,345	0	0	70,000	0	0	0	11,862,276	1,767,077
一、本年度經費	7,619,578	1,288,345	0	0	70,000	0	0	0	8,977,923	1,767,077
3523174100 矯正業務	7,619,578	1,288,345	0	0	70,000	0	0	0	8,977,923	1,767,077
二、統籌科目	2,884,353	0	0	0	0	0	0	0	2,884,353	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,884,353	0	0	0	0	0	0	0	2,884,353	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106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,866,280	11,866,280
公庫撥入數	11,862,276	11,862,276
其他收入	4,004	4,004
支出	10,507,935	10,507,935
繳付公庫數	4,004	4,004
人事支出	10,308,483	10,308,483
業務支出	191,448	191,448
獎補助支出	4,000	4,000
收支餘絀	1,358,345	1,358,345