

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02月28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	96			0400000000-2	2,000	2,000	0	980	0	980
				罰款及賠償收入	0			980		
			02	0423170000-0	2,000	2,000	0	980	0	980
				矯正署及所屬	0			980		
			01	0423170300-3	2,000	2,000	0	980	0	980
				賠償收入	0			980		
				0423170301-6	2,000	2,000	0	980	0	980
				一般賠償收入	0			980		
04	113			0700000000-9	56,000	56,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
			01	0723170000-6	56,000	56,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
			02	0723170100-0	39,000	39,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
				0723170106-7	39,000	39,000	0	0	0	0
				租金收入	0			0		
			02	0723170600-3	17,000	17,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07				1100000000-2	122,000	122,000	0	4,004	0	8,008
				其他收入	0			8,008		

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02月28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)		
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	122,000	122,000	0	4,004	0	8,008
					0			8,008		
		01		1123170900-0 雜項收入	122,000	122,000	0	4,004	0	8,008
					0			8,008		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	122,000	122,000	0	4,004	0	8,008
					0			8,008		
				合計	180,000	180,000	0	4,984	0	8,988
					0			8,988		

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02月28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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
12				002300000-0 法務部主管	41,860,000	0	41,860,000	13,949,000	3,076,118	3,253,304	
					0	0			10,695,696	1,288,345	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	41,860,000	0	41,860,000	13,949,000	3,076,118	3,253,304	
					0	0			10,695,696	1,288,345	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	41,584,000	0	41,584,000	13,949,000	3,076,118	3,253,304	
					0	0			10,695,696	1,288,345	
					0	0			0		
			01	人事費	37,288,000	0	37,288,000	13,093,000	2,803,792	2,865,078	
					0	0			10,227,922	1,288,345	
					0	0			0		
			02	業務費	4,284,000	0	4,284,000	852,000	272,326	388,226	
					0	0			463,774	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	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		

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02月28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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					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	44,744,353	0	44,744,353	16,833,353	3,076,118	
					0	0		13,580,049	3,253,304	
					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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,979,439	2 負債	621,094
11 流動資產	1,979,439	21 流動負債	621,094
110103 專戶存款	609,094	211201 存入保證金	58,000
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	459,300
110701 暫付款	12,000	211401 應付保管款	103,794
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	1,979,439	合 計	1,979,439

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	114,651,403	資本資產總額	114,651,403
土地	108,983,600	資本資產總額	114,651,403
土地改良物	18,055		
房屋建築及設備	557,093		
機械及設備	2,137,984		
交通及運輸設備	2,007,950		
雜項設備	946,721		
合計	114,651,403	合計	114,651,403

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02月28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	-6,666	557,093
機械及設備	7,839,908	-5,614,267	15,736	0	-103,393	2,137,984
交通及運輸設備	4,555,041	-2,474,325	0	0	-72,766	2,007,950
雜項設備	6,379,443	-5,357,640	0	0	-75,082	946,721
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	-257,907	114,651,403
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	-257,907	114,651,403

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02月28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	10,227,922	2,884,353	13,112,275	
0103 法定編制人員待遇	5,471,880	0	5,471,880	
0104 約聘僱人員待遇	67,816	0	67,816	
0105 技工及工友待遇	376,232	0	376,232	
0111 獎金	3,246,366	0	3,246,366	
0121 其他給與	29,845	0	29,845	
0131 加班值班費	331,460	0	331,460	
0142 退休退職給付	0	2,884,353	2,884,353	
0143 退休離職儲金	360,955	0	360,955	
0151 保險	343,368	0	343,368	
02 業務費	463,774	0	463,774	
0201 教育訓練費	10,000	0	10,000	
0202 水電費	129,352	0	129,352	
0203 通訊費	20,907	0	20,907	
0219 其他業務租金	3,000	0	3,000	
0231 保險費	9,416	0	9,416	
0250 按日按件計資酬金	6,327	0	6,327	
0271 物品	82,492	0	82,492	
0279 一般事務費	98,099	0	98,099	
0280 給養費	72,440	0	72,440	
0282 房屋建築養護費	2,880	0	2,880	

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02月28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		
0283 車輛及辦公器具養護費	250	0	250		
0284 設施及機械設備養護費	8,950	0	8,950		
0291 國內旅費	15,911	0	15,911		
0299 特別費	3,750	0	3,750		
04 獎補助費	4,000	0	4,000		
0475 獎勵及慰問	4,000	0	4,000		
合計	10,695,696	2,884,353	13,580,049		

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02月28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	8,988	0	0	0	0	0	0	0	0	8,988
本年度收入	8,988	0	0	0	0	0	0	0	0	8,988
0423170301 一般賠償收入	980	0	0	0	0	0	0	0	0	980
1123170909 其他雜項收入	8,008	0	0	0	0	0	0	0	0	8,008
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106年01月01日至106年02月28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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年02月28日

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	13,580,049	1,288,345	0	0	70,000	0	0	0	14,938,394	1,894,959
本年度支出	13,580,049	1,288,345	0	0	70,000	0	0	0	14,938,394	1,894,959
一、本年度經費	10,695,696	1,288,345	0	0	70,000	0	0	0	12,054,041	1,894,959
3523174100 矯正業務	10,695,696	1,288,345	0	0	70,000	0	0	0	12,054,041	1,894,959
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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,081,102	14,947,382
公庫撥入數	3,076,118	14,938,394
罰款及賠償收入	980	980
其他收入	4,004	8,008
支出	3,081,102	13,589,037
繳付公庫數	4,984	8,988
人事支出	2,803,792	13,112,275
業務支出	272,326	463,774
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀		1,358,345