

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	3,076,118	3,253,304	
					0	0		13,580,049	1,288,345	
					0	0		0		

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