

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04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	2,000	2,000	0	0	0	980
				罰款及賠償收入	0			980		
	96			0423170000-0	2,000	2,000	0	0	0	980
				矯正署及所屬	0			980		
		02		0423170300-3	2,000	2,000	0	0	0	980
				賠償收入	0			980		
			01	0423170301-6	2,000	2,000	0	0	0	980
				一般賠償收入	0			980		
04				0700000000-9	56,000	56,000	0	39,334	0	39,334
				財產收入	0			39,334		
	113			0723170000-6	56,000	56,000	0	39,334	0	39,334
				矯正署及所屬	0			39,334		
		01		0723170100-0	39,000	39,000	0	39,334	0	39,334
				財產孳息	0			39,334		
		02		0723170106-7	39,000	39,000	0	39,334	0	39,334
				租金收入	0			39,334		
		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	32,000	10,561	0	10,788
				其他收入	0			42,788		

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04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)		
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	122,000	122,000	32,000	10,561	0	10,788
					0			42,788		
		01		1123170900-0 雜項收入	122,000	122,000	32,000	10,561	0	10,788
					0			42,788		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	122,000	122,000	32,000	10,561	0	10,788
					0			42,788		
				合計	180,000	180,000	32,000	49,895	0	51,102
					0			83,102		

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04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)	執 行 數	
					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)	
12				002300000-0 法務部主管	42,000,000	0	42,000,000	20,466,000	3,266,839	805,835
					0	0			19,660,165	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	42,000,000	0	42,000,000	20,466,000	3,266,839	805,835
					0	0			19,660,165	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	41,724,000	0	41,724,000	20,327,000	3,139,839	793,835
					0	0			19,533,165	0
					0	0			0	
			01	人事費	37,288,000	0	37,288,000	18,659,000	2,803,541	179,853
					0	0			18,479,147	0
					0	0			0	
			02	業務費	4,424,000	0	4,424,000	1,664,000	336,298	613,982
					0	0			1,050,018	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	139,000	127,000	12,000
					0	0			127,000	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04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)	執 行 數	
					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)	
				03 設備及投資	276,000	0	276,000	139,000	127,000	12,000
					0	0			127,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	219,000	0	219,000	219,000	0	0
					0	0			219,000	0
					0	0			0	
				01 人事費	219,000	0	219,000	219,000	0	0
					0	0			219,000	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,884,853	0	2,884,853	2,884,853	0	0
					0	0			2,884,853	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,884,853	0	2,884,853	2,884,853	0	0
					0	0			2,884,853	0
					0	0			0	
				合計	45,103,853	0	45,103,853	23,569,853	3,266,839	805,835
					0	0			22,764,018	0
					0	0			0	

矯正署臺南少年觀護所

平衡表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	811,875	2 負債	741,875
11 流動資產	811,875	21 流動負債	741,875
110103 專戶存款	729,875	211201 存入保證金	58,000
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	598,934
110701 暫付款	12,000	211401 應付保管款	84,941
		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	811,875	合 計	811,875

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04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	114,518,300	資本資產總額	114,518,300
土地	108,983,600	資本資產總額	114,518,300
土地改良物	18,055		
房屋建築及設備	550,427		
機械及設備	2,159,189		
交通及運輸設備	1,935,183		
雜項設備	871,846		
合計	114,518,300	合計	114,518,300

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04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	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	-13,332	550,427
機械及設備	7,839,908	-5,614,267	142,736	279,590	70,402	2,159,189
交通及運輸設備	4,555,041	-2,474,325	0	0	-145,533	1,935,183
雜項設備	6,379,443	-5,357,640	0	102,989	-46,968	871,846
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	142,736	382,579	-135,431	114,518,300
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	142,736	382,579	-135,431	114,518,300

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」142,736=預算採購增加金額127,000+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127,000=本年度預算執行金額127,000。

3.預算採購增加金額127,000與設備及投資預算執行增加金額127,000，二者相符。

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106年01月01日至106年04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	18,479,147	2,884,853	219,000	21,583,000	
0103 法定編制人員待遇	9,243,724	0	0	9,243,724	
0104 約聘僱人員待遇	135,632	0	0	135,632	
0105 技工及工友待遇	888,640	0	0	888,640	
0111 獎金	5,640,595	0	0	5,640,595	
0121 其他給與	111,731	0	219,000	330,731	
0131 加班值班費	985,667	0	0	985,667	
0142 退休退職給付	0	2,884,853	0	2,884,853	
0143 退休離職儲金	738,489	0	0	738,489	
0151 保險	734,669	0	0	734,669	
02 業務費	1,050,018	0	0	1,050,018	
0201 教育訓練費	10,000	0	0	10,000	
0202 水電費	241,981	0	0	241,981	
0203 通訊費	47,386	0	0	47,386	
0215 資訊服務費	26,400	0	0	26,400	
0219 其他業務租金	20,646	0	0	20,646	
0221 稅捐及規費	140	0	0	140	
0231 保險費	9,490	0	0	9,490	
0250 按日按件計資酬金	31,901	0	0	31,901	
0262 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
0271 物品	144,111	0	0	144,111	

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04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				
	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	合計	
0279 一般事務費	199,341	0	0	199,341	
0280 給養費	189,595	0	0	189,595	
0282 房屋建築養護費	2,880	0	0	2,880	
0283 車輛及辦公器具養護費	1,250	0	0	1,250	
0284 設施及機械設備養護費	68,563	0	0	68,563	
0291 國內旅費	39,934	0	0	39,934	
0299 特別費	15,400	0	0	15,400	
03 設備及投資*	127,000	0	0	127,000	
0319 雜項設備費*	127,000	0	0	127,000	
04 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	19,660,165	2,884,853	219,000	22,764,018	

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04月30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	83,102	0	0	0	0	0	0	0	0	83,102
本年度收入	83,102	0	0	0	0	0	0	0	0	83,102
0423170301 一般賠償收入	980	0	0	0	0	0	0	0	0	980
0723170106 租金收入	39,334	0	0	0	0	0	0	0	0	39,334
1123170909 其他雜項收入	42,788	0	0	0	0	0	0	0	0	42,788
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

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04月30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)			
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
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	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	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04月30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	22,764,018	0	0	0	70,000	0	0	0	22,834,018	735,835
本年度支出	22,764,018	0	0	0	70,000	0	0	0	22,834,018	735,835
一、本年度經費	19,660,165	0	0	0	70,000	0	0	0	19,730,165	735,835
3523174100 矯正業務	19,660,165	0	0	0	70,000	0	0	0	19,730,165	735,835
二、統籌科目	3,103,853	0	0	0	0	0	0	0	3,103,853	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,884,853	0	0	0	0	0	0	0	2,884,853	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	219,000	0	0	0	0	0	0	0	219,000	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,316,734	22,917,120
公庫撥入數	3,266,839	22,834,018
罰款及賠償收入	0	980
財產收入	39,334	39,334
其他收入	10,561	42,788
支出	3,316,734	22,847,120
繳付公庫數	49,895	83,102
人事支出	2,803,541	21,583,000
業務支出	336,298	1,050,018
設備及投資支出	127,000	127,000
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀		70,000