

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05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	96	02	01	0400000000-2	2,000	2,000	0	0	0	980
				罰款及賠償收入	0			980		
				0423170000-0	2,000	2,000	0	0	0	980
				矯正署及所屬	0			980		
				0423170300-3	2,000	2,000	0	0	0	980
				賠償收入	0			980		
				0423170301-6	2,000	2,000	0	0	0	980
				一般賠償收入	0			980		
				0700000000-9	56,000	56,000	39,000	0	0	334
				財產收入	0			39,334		
04	113	01	02	0723170000-6	56,000	56,000	39,000	0	0	334
				矯正署及所屬	0			39,334		
				0723170100-0	39,000	39,000	39,000	0	0	334
				財產孳息	0			39,334		
				0723170106-7	39,000	39,000	39,000	0	0	334
				租金收入	0			39,334		
07				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	44,000	4,004	0	2,792
				其他收入	0			46,792		

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05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)		
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	122,000	122,000	44,000	4,004	0	2,792
					0			46,792		
		01		1123170900-0 雜項收入	122,000	122,000	44,000	4,004	0	2,792
					0			46,792		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	122,000	122,000	44,000	4,004	0	2,792
					0			46,792		
				合計	180,000	180,000	83,000	4,004	0	4,106
					0			87,106		

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05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)	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		
					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				0023000000-0 法務部主管	42,055,000	0	42,055,000	23,745,000	3,143,724	941,111	
					0	0			22,803,889	43,000	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	42,055,000	0	42,055,000	23,745,000	3,143,724	941,111	
					0	0			22,803,889	43,000	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	41,779,000	0	41,779,000	23,606,000	3,143,724	929,111	
					0	0			22,676,889	43,000	
					0	0			0		
			01	人事費	37,288,000	0	37,288,000	21,441,000	2,840,282	121,571	
					0	0			21,319,429	0	
					0	0			0		
			02	業務費	4,479,000	0	4,479,000	2,155,000	297,442	807,540	
					0	0			1,347,460	43,000	
					0	0			0		
			04	獎補助費	12,000	0	12,000	10,000	6,000	0	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	276,000	0	276,000	139,000	0	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05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)	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	0	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	45,158,853	0	45,158,853	26,848,853	3,143,724	941,111
					0	0			25,907,742	43,000
					0	0			0	

矯正署臺南少年觀護所

平衡表

中華民國106年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,012,623	2 負債	3,899,623
11 流動資產	4,012,623	21 流動負債	3,899,623
110103 專戶存款	3,887,623	211201 存入保證金	3,266,300
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	548,395
110701 暫付款	12,000	211401 應付保管款	84,928
110901 預付款	43,000	3 淨資產	113,000
		31 資產負債淨額	113,000
		310101 資產負債淨額	113,000
合 計	4,012,623	合 計	4,012,623

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05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	114,388,476	資本資產總額	114,431,476
土地	108,983,600	資本資產總額	114,431,476
土地改良物	18,055		
房屋建築及設備	547,095		
機械及設備	2,106,019		
交通及運輸設備	1,898,796		
雜項設備	834,911		
無形資產	43,000		
無形資產	43,000		
合 計	114,431,476	合 計	114,431,476

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05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	-16,664	547,095
機械及設備	7,839,908	-5,614,267	142,736	279,590	17,232	2,106,019
交通及運輸設備	4,555,041	-2,474,325	0	0	-181,920	1,898,796
雜項設備	6,379,443	-5,357,640	0	102,989	-83,903	834,911
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	-265,255	114,388,476
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	43,000	0	0	43,000
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	43,000	0	0	43,000
合計	143,751,627	-28,858,053	185,736	382,579	-265,255	114,431,476

備註

- 1.本年度資本資產成本變動「增加數」185,736=預算採購增加金額170,000+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170,000，與設備及投資預算執行增加金額127,000，差額43,000元，主要係以業務費預付接見室錄音系統軟體。

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05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	21,319,429	2,884,853	219,000	24,423,282	
0103 法定編制人員待遇	11,111,940	0	0	11,111,940	
0104 約聘僱人員待遇	169,540	0	0	169,540	
0105 技工及工友待遇	1,024,630	0	0	1,024,630	
0111 獎金	5,640,595	0	0	5,640,595	
0121 其他給與	210,362	0	219,000	429,362	
0131 加班值班費	1,319,396	0	0	1,319,396	
0142 退休退職給付	0	2,884,853	0	2,884,853	
0143 退休離職儲金	924,298	0	0	924,298	
0151 保險	918,668	0	0	918,668	
02 業務費	1,347,460	0	0	1,347,460	
0201 教育訓練費	19,000	0	0	19,000	
0202 水電費	241,981	0	0	241,981	
0203 通訊費	57,944	0	0	57,944	
0215 資訊服務費	32,185	0	0	32,185	
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	42,628	0	0	42,628	
0262 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
0271 物品	189,845	0	0	189,845	

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05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	283,067	0	0	283,067	
0280 給養費	230,012	0	0	230,012	
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	1,500	0	0	1,500	
0284 設施及機械設備養護費	157,884	0	0	157,884	
0291 國內旅費	41,858	0	0	41,858	
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	10,000	0	0	10,000	
0475 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	
合計	22,803,889	2,884,853	219,000	25,907,742	

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05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	87,106	0	0	0	0	0	0	0	0	87,106
本年度收入	87,106	0	0	0	0	0	0	0	0	87,106
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	46,792	0	0	0	0	0	0	0	0	46,792
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05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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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05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	25,907,742	43,000	0	0	70,000	0	0	0	26,020,742	828,111
本年度支出	25,907,742	43,000	0	0	70,000	0	0	0	26,020,742	828,111
一、本年度經費	22,803,889	43,000	0	0	70,000	0	0	0	22,916,889	828,111
3523174100 矯正業務	22,803,889	43,000	0	0	70,000	0	0	0	22,916,889	828,111
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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,190,728	26,107,848
公庫撥入數	3,186,724	26,020,742
罰款及賠償收入	0	980
財產收入	0	39,334
其他收入	4,004	46,792
支出	3,147,728	25,994,848
繳付公庫數	4,004	87,106
人事支出	2,840,282	24,423,282
業務支出	297,442	1,347,460
設備及投資支出	0	127,000
獎補助支出	6,000	10,000
收支餘絀	43,000	113,000