

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06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	96			0400000000-2	2,000	2,000	0	0	0	980
				罰款及賠償收入	0			980		
			02	0423170000-0	2,000	2,000	0	0	0	980
				矯正署及所屬	0			980		
			01	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		
04	113			0700000000-9	56,000	56,000	39,000	0	0	334
				財產收入	0			39,334		
			01	0723170000-6	56,000	56,000	39,000	0	0	334
				矯正署及所屬	0			39,334		
			02	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		
			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	56,000	12,917	0	3,709
				其他收入	0			59,709		

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06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	56,000	12,917	0	3,709
					0			59,709		
		01		1123170900-0 雜項收入	122,000	122,000	56,000	12,917	0	3,709
					0			59,709		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	122,000	122,000	56,000	12,917	0	3,709
					0			59,709		
				合計	180,000	180,000	95,000	12,917	0	5,023
					0			100,023		

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06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	42,110,000	0	42,110,000	26,918,000	3,006,817	1,107,294
					0	0			25,810,706	76,540
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	42,110,000	0	42,110,000	26,918,000	3,006,817	1,107,294
					0	0			25,810,706	76,540
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	41,834,000	0	41,834,000	26,779,000	3,006,817	1,095,294
					0	0			25,683,706	76,540
					0	0			0	
			01	人事費	37,288,000	0	37,288,000	24,223,000	2,629,364	274,207
					0	0			23,948,793	0
					0	0			0	
			02	業務費	4,534,000	0	4,534,000	2,546,000	377,453	821,087
					0	0			1,724,913	76,540
					0	0			0	
			04	獎補助費	12,000	0	12,000	10,000	0	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06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	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	45,213,853	0	45,213,853	30,021,853	3,006,817	1,107,294
					0	0			28,914,559	76,540
					0	0			0	

矯正署臺南少年觀護所

平衡表

中華民國106年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,822,549	2 負債	7,676,009
11 流動資產	7,822,549	21 流動負債	7,676,009
110103 專戶存款	7,664,009	211201 存入保證金	7,070,600
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	511,186
110701 暫付款	12,000	211401 應付保管款	94,223
110901 預付款	76,540	3 淨資產	146,540
		31 資產負債淨額	146,540
		310101 資產負債淨額	146,540
合 計	7,822,549	合 計	7,822,549

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06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	114,262,390	資本資產總額	114,304,680
土地	108,983,600	資本資產總額	114,304,680
土地改良物	18,055		
房屋建築及設備	543,761		
機械及設備	2,052,594		
交通及運輸設備	1,862,416		
雜項設備	801,964		
無形資產	42,290		
無形資產	42,290		
合 計	114,304,680	合 計	114,304,680

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06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	-19,998	543,761
機械及設備	7,839,908	-5,614,267	142,736	305,409	-10,374	2,052,594
交通及運輸設備	4,555,041	-2,474,325	0	0	-218,300	1,862,416
雜項設備	6,379,443	-5,357,640	0	102,989	-116,850	801,964
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	408,398	-365,522	114,262,390
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	710	0	42,290
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	710	0	42,290
合計	143,751,627	-28,858,053	185,736	409,108	-365,522	114,304,680

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06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	23,948,793	2,884,853	219,000	27,052,646	
0103 法定編制人員待遇	12,894,044	0	0	12,894,044	
0104 約聘僱人員待遇	203,448	0	0	203,448	
0105 技工及工友待遇	1,160,620	0	0	1,160,620	
0111 獎金	5,640,595	0	0	5,640,595	
0121 其他給與	226,023	0	219,000	445,023	
0131 加班值班費	1,610,112	0	0	1,610,112	
0142 退休退職給付	0	2,884,853	0	2,884,853	
0143 退休離職儲金	1,110,107	0	0	1,110,107	
0151 保險	1,103,844	0	0	1,103,844	
02 業務費	1,724,913	0	0	1,724,913	
0201 教育訓練費	19,000	0	0	19,000	
0202 水電費	379,865	0	0	379,865	
0203 通訊費	74,036	0	0	74,036	
0215 資訊服務費	42,798	0	0	42,798	
0219 其他業務租金	27,670	0	0	27,670	
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	53,993	0	0	53,993	
0262 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
0271 物品	221,743	0	0	221,743	

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06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		
0279 一般事務費	372,029	0	0	372,029	
0280 給養費	274,574	0	0	274,574	
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	178,184	0	0	178,184	
0291 國內旅費	50,611	0	0	50,611	
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	25,810,706	2,884,853	219,000	28,914,559	

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06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	100,023	0	0	0	0	0	0	0	0	100,023
本年度收入	100,023	0	0	0	0	0	0	0	0	100,023
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	59,709	0	0	0	0	0	0	0	0	59,709
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06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	
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06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	28,914,559	76,540	0	0	70,000	0	0	0	29,061,099	960,754
本年度支出	28,914,559	76,540	0	0	70,000	0	0	0	29,061,099	960,754
一、本年度經費	25,810,706	76,540	0	0	70,000	0	0	0	25,957,246	960,754
3523174100 矯正業務	25,810,706	76,540	0	0	70,000	0	0	0	25,957,246	960,754
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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,053,274	29,161,122
公庫撥入數	3,040,357	29,061,099
罰款及賠償收入	0	980
財產收入	0	39,334
其他收入	12,917	59,709
支出	3,019,734	29,014,582
繳付公庫數	12,917	100,023
人事支出	2,629,364	27,052,646
業務支出	377,453	1,724,913
設備及投資支出	0	127,000
獎補助支出	0	10,000
收支餘絀	33,540	146,540