

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07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	68,000	4,004	0	-4,287
				其他收入	0			63,713		

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07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	68,000	4,004	0	-4,287
					0			63,713		
		01		1123170900-0 雜項收入	122,000	122,000	68,000	4,004	0	-4,287
					0			63,713		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	122,000	122,000	68,000	4,004	0	-4,287
					0			63,713		
				合計	180,000	180,000	107,000	4,004	0	-2,973
					0			104,027		

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07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	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				0023000000-0 法務部主管	42,110,000	0	42,110,000	30,111,000	3,285,388	1,014,906	
					0	0			29,096,094	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	42,110,000	0	42,110,000	30,111,000	3,285,388	1,014,906	
					0	0			29,096,094	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	41,834,000	0	41,834,000	29,922,000	3,242,388	995,906	
					0	0			28,926,094	0	
					0	0			0		
			01	人事費	37,288,000	0	37,288,000	27,030,000	2,831,206	250,001	
					0	0			26,779,999	0	
					0	0			0		
			02	業務費	4,534,000	0	4,534,000	2,882,000	411,182	745,905	
					0	0			2,136,095	0	
					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	189,000	43,000	19,000	
					0	0			170,000	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07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		
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	43,000	19,000	
					0	0		170,000	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	0	0	
					0	0		219,000	0	
					0	0		0		
				01 人事費	219,000	0	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	6,557,883	0	6,557,883	3,673,030	0	
					0	0		6,557,883	0	
					0	0		0		
				01 人事費	6,557,883	0	6,557,883	3,673,030	0	
					0	0		6,557,883	0	
					0	0		0		
				合計	48,886,883	0	48,886,883	6,958,418	1,014,906	
					0	0		35,872,977	0	
					0	0		0		

矯正署臺南少年觀護所

平衡表

中華民國106年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,903,128	2 負債	7,833,128
11 流動資產	7,903,128	21 流動負債	7,833,128
110103 專戶存款	7,821,128	211201 存入保證金	7,070,600
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	707,445
110701 暫付款	12,000	211401 應付保管款	55,083
		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	7,903,128	合 計	7,903,128

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07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	114,142,332	資本資產總額	114,183,912
土地	108,983,600	資本資產總額	114,183,912
土地改良物	18,055		
房屋建築及設備	540,429		
機械及設備	1,999,050		
交通及運輸設備	1,832,629		
雜項設備	768,569		
無形資產	41,580		
無形資產	41,580		
合  計	114,183,912	合  計	114,183,912

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07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	-23,330	540,429
機械及設備	7,839,908	-5,614,267	142,736	422,659	53,332	1,999,050
交通及運輸設備	4,555,041	-2,474,325	0	0	-248,087	1,832,629
雜項設備	6,379,443	-5,357,640	0	144,759	-108,475	768,569
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	567,418	-326,560	114,142,332
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	1,420	0	41,580
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	1,420	0	41,580
合計	143,751,627	-28,858,053	185,736	568,838	-326,560	114,183,912

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170,000=本年度預算執行金額170,000。

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170,000，二者相符。

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07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	26,779,999	6,557,883	219,000	33,556,882	
0103 法定編制人員待遇	14,745,941	0	0	14,745,941	
0104 約聘僱人員待遇	247,198	0	0	247,198	
0105 技工及工友待遇	1,296,610	0	0	1,296,610	
0111 獎金	5,651,395	0	0	5,651,395	
0121 其他給與	303,818	0	219,000	522,818	
0131 加班值班費	1,958,882	0	0	1,958,882	
0142 退休退職給付	0	6,557,883	0	6,557,883	
0143 退休離職儲金	1,289,657	0	0	1,289,657	
0151 保險	1,286,498	0	0	1,286,498	
02 業務費	2,136,095	0	0	2,136,095	
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	85,537	0	0	85,537	
0215 資訊服務費	72,583	0	0	72,583	
0219 其他業務租金	36,380	0	0	36,380	
0221 稅捐及規費	31,645	0	0	31,645	
0231 保險費	14,924	0	0	14,924	
0250 按日按件計資酬金	63,469	0	0	63,469	
0262 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
0271 物品	330,833	0	0	330,833	

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07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	457,747	0	0	457,747	
0280 給養費	326,802	0	0	326,802	
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	1,800	0	0	1,800	
0284 設施及機械設備養護費	227,434	0	0	227,434	
0291 國內旅費	55,019	0	0	55,019	
0299 特別費	29,177	0	0	29,177	
03 設備及投資*	170,000	0	0	170,000	
0319 雜項設備費*	170,000	0	0	170,000	
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	29,096,094	6,557,883	219,000	35,872,977	

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07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	104,027	0	0	0	0	0	0	0	0	104,027
本年度收入	104,027	0	0	0	0	0	0	0	0	104,027
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	63,713	0	0	0	0	0	0	0	0	63,713
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07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	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07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	35,872,977	0	0	0	70,000	0	0	0	35,942,977	944,906
本年度支出	35,872,977	0	0	0	70,000	0	0	0	35,942,977	944,906
一、本年度經費	29,096,094	0	0	0	70,000	0	0	0	29,166,094	944,906
3523174100 矯正業務	29,096,094	0	0	0	70,000	0	0	0	29,166,094	944,906
二、統籌科目	6,776,883	0	0	0	0	0	0	0	6,776,883	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,557,883	0	0	0	0	0	0	0	6,557,883	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,885,882	36,047,004
公庫撥入數	6,881,878	35,942,977
罰款及賠償收入	0	980
財產收入	0	39,334
其他收入	4,004	63,713
支出	6,962,422	35,977,004
繳付公庫數	4,004	104,027
人事支出	6,504,236	33,556,882
業務支出	411,182	2,136,095
設備及投資支出	43,000	170,000
獎補助支出	0	10,000
收支餘絀	-76,540	70,000