

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08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			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	80,000	4,004	0	-12,283
				其他收入	0			67,717		

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08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	80,000	4,004	0	-12,283
					0			67,717		
		01		1123170900-0 雜項收入	122,000	122,000	80,000	4,004	0	-12,283
					0			67,717		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	122,000	122,000	80,000	4,004	0	-12,283
					0			67,717		
				合計	180,000	180,000	119,000	4,004	0	-10,969
					0			108,031		

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08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				002300000-0 法務部主管	42,166,000	0	42,166,000	33,278,000	3,227,092	954,814	
					0	0			32,323,186	22,805	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	42,166,000	0	42,166,000	33,278,000	3,227,092	954,814	
					0	0			32,323,186	22,805	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	41,890,000	0	41,890,000	33,089,000	3,227,092	935,814	
					0	0			32,153,186	22,805	
					0	0			0		
			01	人事費	37,288,000	0	37,288,000	29,805,000	2,793,763	231,238	
					0	0			29,573,762	0	
					0	0			0		
			02	業務費	4,590,000	0	4,590,000	3,274,000	433,329	704,576	
					0	0			2,569,424	22,805	
					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	0	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08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	189,000	0	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	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	6,557,883	0	6,557,883	6,557,883	0	0
					0	0			6,557,883	0
					0	0			0	
				01 人事費	6,557,883	0	6,557,883	6,557,883	0	0
					0	0			6,557,883	0
					0	0			0	
				合計	48,942,883	0	48,942,883	40,054,883	3,227,092	954,814
					0	0			39,100,069	22,805
					0	0			0	

矯正署臺南少年觀護所

平衡表

中華民國106年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	7,878,328	2 負債	7,785,523
11 流動資產	7,878,328	21 流動負債	7,785,523
110103 專戶存款	7,773,523	211201 存入保證金	7,070,600
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	664,487
110701 暫付款	12,000	211401 應付保管款	50,436
110901 預付款	22,805	3 淨資產	92,805
		31 資產負債淨額	92,805
		310101 資產負債淨額	92,805
合 計	7,878,328	合 計	7,878,328

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08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	114,082,900	資本資產總額	114,123,770
土地	108,983,600	資本資產總額	114,123,770
土地改良物	18,055		
房屋建築及設備	537,095		
機械及設備	2,005,839		
交通及運輸設備	1,802,849		
雜項設備	735,462		
無形資產	40,870		
無形資產	40,870		
合 計	114,123,770	合 計	114,123,770

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08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	-26,664	537,095
機械及設備	7,839,908	-5,614,267	200,481	422,659	2,376	2,005,839
交通及運輸設備	4,555,041	-2,474,325	0	0	-277,867	1,802,849
雜項設備	6,379,443	-5,357,640	0	160,759	-125,582	735,462
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	200,481	583,418	-427,737	114,082,900
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	2,130	0	40,870
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	2,130	0	40,870
合計	143,751,627	-28,858,053	243,481	585,548	-427,737	114,123,770

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」243,481=預算採購增加金額192,805+其他依財產規制移入、受贈等增加金額50,676。

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192,805，與設備及投資預算執行增加金額170,000，差額22,805元，主要係以業務費預付電腦主機房冷氣機。

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08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	29,573,762	6,557,883	219,000	36,350,645	
0103 法定編制人員待遇	16,548,901	0	0	16,548,901	
0104 約聘僱人員待遇	267,981	0	0	267,981	
0105 技工及工友待遇	1,432,600	0	0	1,432,600	
0111 獎金	5,767,090	0	0	5,767,090	
0121 其他給與	351,972	0	219,000	570,972	
0131 加班值班費	2,282,397	0	0	2,282,397	
0142 退休退職給付	0	6,557,883	0	6,557,883	
0143 退休離職儲金	1,469,829	0	0	1,469,829	
0151 保險	1,452,992	0	0	1,452,992	
02 業務費	2,569,424	0	0	2,569,424	
0201 教育訓練費	27,460	0	0	27,460	
0202 水電費	589,328	0	0	589,328	
0203 通訊費	97,767	0	0	97,767	
0215 資訊服務費	87,911	0	0	87,911	
0219 其他業務租金	40,383	0	0	40,383	
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	72,290	0	0	72,290	
0262 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
0271 物品	367,179	0	0	367,179	

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08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				
	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	488,397	0	0	488,397	
0280 給養費	383,878	0	0	383,878	
0282 房屋建築養護費	4,980	0	0	4,980	
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	253,884	0	0	253,884	
0291 國內旅費	75,221	0	0	75,221	
0299 特別費	31,377	0	0	31,377	
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	32,323,186	6,557,883	219,000	39,100,069	

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08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	108,031	0	0	0	0	0	0	0	0	108,031
本年度收入	108,031	0	0	0	0	0	0	0	0	108,031
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	67,717	0	0	0	0	0	0	0	0	67,717
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08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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年08月31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	39,100,069	22,805	0	0	70,000	0	0	0	39,192,874	862,009
本年度支出	39,100,069	22,805	0	0	70,000	0	0	0	39,192,874	862,009
一、本年度經費	32,323,186	22,805	0	0	70,000	0	0	0	32,415,991	862,009
3523174100 矯正業務	32,323,186	22,805	0	0	70,000	0	0	0	32,415,991	862,009
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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,253,901	39,300,905
公庫撥入數	3,249,897	39,192,874
罰款及賠償收入	0	980
財產收入	0	39,334
其他收入	4,004	67,717
支出	3,231,096	39,208,100
繳付公庫數	4,004	108,031
人事支出	2,793,763	36,350,645
業務支出	433,329	2,569,424
設備及投資支出	0	170,000
獎補助支出	0	10,000
收支餘絀	22,805	92,805