

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09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	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	92,000	4,004	0	-20,279
				其他收入	0			71,721		

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09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	122,000	122,000	92,000	4,004	0	-20,279	
				矯正署及所屬	0			71,721			
				01	1123170900-0	122,000	122,000	92,000	4,004	0	-20,279
				雜項收入	0			71,721			
				02	1123170909-5	122,000	122,000	92,000	4,004	0	-20,279
				其他雜項收入	0			71,721			
			合計	180,000	180,000	131,000	4,004	0	-18,965		
				0			112,035				

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09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	45,682,000	0	45,682,000	37,174,000	2,961,241	1,889,573
					0	0			35,284,427	28,805
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	45,682,000	0	45,682,000	37,174,000	2,961,241	1,889,573
					0	0			35,284,427	28,805
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	45,406,000	0	45,406,000	36,985,000	2,961,241	1,870,573
					0	0			35,114,427	28,805
					0	0			0	
			01	人事費	39,988,000	0	39,988,000	32,547,000	2,715,408	257,830
					0	0			32,289,170	0
					0	0			0	
			02	業務費	5,406,000	0	5,406,000	4,426,000	245,833	1,610,743
					0	0			2,815,257	28,805
					0	0			0	
			04	獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	2,000
					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09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		
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	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	377,900	0	377,900	377,900	158,900	0
					0	0		377,900		0
					0	0		0		
				01 人事費	377,900	0	377,900	377,900	158,900	0
					0	0		377,900		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	52,617,783	0	52,617,783	44,109,783	3,120,141	1,889,573
					0	0		42,220,210		28,805
					0	0		0		

矯正署臺南少年觀護所

平衡表

中華民國106年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,299,870	2 負債	8,201,065
11 流動資產	8,299,870	21 流動負債	8,201,065
110103 專戶存款	8,189,065	211201 存入保證金	7,070,600
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	1,094,637
110701 暫付款	12,000	211401 應付保管款	35,828
110901 預付款	28,805	3 淨資產	98,805
		31 資產負債淨額	98,805
		310101 資產負債淨額	98,805
合 計	8,299,870	合 計	8,299,870

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09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	113,962,225	資本資產總額	114,002,385
土地	108,983,600	資本資產總額	114,002,385
土地改良物	18,055		
房屋建築及設備	533,763		
機械及設備	1,951,260		
交通及運輸設備	1,773,062		
雜項設備	702,485		
無形資產	40,160		
無形資產	40,160		
合 計	114,002,385	合 計	114,002,385

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09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	-29,996	533,763
機械及設備	7,839,908	-5,614,267	200,481	880,031	405,169	1,951,260
交通及運輸設備	4,555,041	-2,474,325	0	0	-307,654	1,773,062
雜項設備	6,379,443	-5,357,640	0	160,759	-158,559	702,485
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	1,040,790	-91,040	113,962,225
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	2,840	0	40,160
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	2,840	0	40,160
合計	143,751,627	-28,858,053	243,481	1,043,630	-91,040	114,002,385

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09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	32,289,170	6,557,883	377,900	39,224,953	
0103 法定編制人員待遇	18,358,355	0	0	18,358,355	
0104 約聘僱人員待遇	340,172	0	0	340,172	
0105 技工及工友待遇	1,562,096	0	0	1,562,096	
0111 獎金	5,767,090	0	0	5,767,090	
0121 其他給與	402,029	0	377,900	779,929	
0131 加班值班費	2,555,137	0	0	2,555,137	
0142 退休退職給付	0	6,557,883	0	6,557,883	
0143 退休離職儲金	1,653,084	0	0	1,653,084	
0151 保險	1,651,207	0	0	1,651,207	
02 業務費	2,815,257	0	0	2,815,257	
0201 教育訓練費	27,622	0	0	27,622	
0202 水電費	589,328	0	0	589,328	
0203 通訊費	115,098	0	0	115,098	
0215 資訊服務費	87,911	0	0	87,911	
0219 其他業務租金	43,930	0	0	43,930	
0221 稅捐及規費	31,645	0	0	31,645	
0231 保險費	15,109	0	0	15,109	
0250 按日按件計資酬金	90,284	0	0	90,284	
0262 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
0271 物品	402,398	0	0	402,398	

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09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	533,027	0	0	533,027	
0280 給養費	455,180	0	0	455,180	
0282 房屋建築養護費	5,780	0	0	5,780	
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	284,224	0	0	284,224	
0291 國內旅費	92,312	0	0	92,312	
0299 特別費	38,609	0	0	38,609	
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	35,284,427	6,557,883	377,900	42,220,210	

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09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	112,035	0	0	0	0	0	0	0	0	112,035
本年度收入	112,035	0	0	0	0	0	0	0	0	112,035
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	71,721	0	0	0	0	0	0	0	0	71,721
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09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09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	42,220,210	28,805	0	0	70,000	0	0	0	42,319,015	1,790,768
本年度支出	42,220,210	28,805	0	0	70,000	0	0	0	42,319,015	1,790,768
一、本年度經費	35,284,427	28,805	0	0	70,000	0	0	0	35,383,232	1,790,768
3523174100 矯正業務	35,284,427	28,805	0	0	70,000	0	0	0	35,383,232	1,790,768
二、統籌科目	6,935,783	0	0	0	0	0	0	0	6,935,783	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	377,900	0	0	0	0	0	0	0	377,900	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,130,145	42,431,050
公庫撥入數	3,126,141	42,319,015
罰款及賠償收入	0	980
財產收入	0	39,334
其他收入	4,004	71,721
支出	3,124,145	42,332,245
繳付公庫數	4,004	112,035
人事支出	2,874,308	39,224,953
業務支出	245,833	2,815,257
設備及投資支出	0	170,000
獎補助支出	0	10,000
收支餘絀	6,000	98,805