

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10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	103,000	4,004	0	-27,275
				其他收入	0			75,725		

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10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	4,004	0	-27,275	
					0		75,725			
		01		1123170900-0 雜項收入	122,000	122,000	4,004	0	-27,275	
					0		75,725			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	122,000	122,000	4,004	0	-27,275	
					0		75,725			
				合計	180,000	180,000	4,004	0	-25,961	
					0		116,039			

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10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	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				0023000000-0 法務部主管	45,858,000	0	45,858,000	40,515,000	3,204,790	2,025,783	
					0	0			38,489,217	6,000	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	45,858,000	0	45,858,000	40,515,000	3,204,790	2,025,783	
					0	0			38,489,217	6,000	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	45,582,000	0	45,582,000	40,239,000	3,126,485	1,998,088	
					0	0			38,240,912	6,000	
					0	0			0		
			01	人事費	39,988,000	0	39,988,000	35,289,000	2,702,342	297,488	
					0	0			34,991,512	0	
					0	0			0		
			02	業務費	5,582,000	0	5,582,000	4,938,000	424,143	1,698,600	
					0	0			3,239,400	6,000	
					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	276,000	78,305	27,695	
					0	0			248,305	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10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	78,305	27,695	
					0	0		248,305	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	0	0	
					0	0		377,900	0	
					0	0		0		
				01 人事費	377,900	0	377,900	0	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	280,433	6,838,316	280,433	0	
					0	0		6,838,316	0	
					0	0		0		
				01 人事費	6,557,883	280,433	6,838,316	280,433	0	
					0	0		6,838,316	0	
					0	0		0		
				合計	52,793,783	280,433	53,074,216	47,731,216	2,025,783	
					0	0		45,705,433	6,000	
					0	0		0		

矯正署臺南少年觀護所

平衡表

中華民國106年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,237,358	2 負債	8,161,358
11 流動資產	8,237,358	21 流動負債	8,161,358
110103 專戶存款	8,149,358	211201 存入保證金	7,070,600
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	1,048,459
110701 暫付款	12,000	211401 應付保管款	42,299
110901 預付款	6,000	3 淨資產	76,000
		31 資產負債淨額	76,000
		310101 資產負債淨額	76,000
合 計	8,237,358	合 計	8,237,358

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10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	113,901,891	資本資產總額	113,941,341
土地	108,983,600	資本資產總額	113,941,341
土地改良物	18,055		
房屋建築及設備	530,429		
機械及設備	1,924,987		
交通及運輸設備	1,743,282		
雜項設備	701,538		
無形資產	39,450		
無形資產	39,450		
合  計	113,941,341	合  計	113,941,341

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10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	-33,330	530,429
機械及設備	7,839,908	-5,614,267	223,981	880,031	355,396	1,924,987
交通及運輸設備	4,555,041	-2,474,325	0	0	-337,434	1,743,282
雜項設備	6,379,443	-5,357,640	32,000	160,759	-191,506	701,538
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	255,981	1,040,790	-206,874	113,901,891
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	3,550	0	39,450
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	3,550	0	39,450
合計	143,751,627	-28,858,053	298,981	1,044,340	-206,874	113,941,341

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」298,981=預算採購增加金額248,305+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248,305=本年度預算執行金額248,305。

3.預算採購增加金額248,305，與設備及投資預算執行增加金額248,305，二者相符。

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10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	34,991,512	6,838,316	377,900	42,207,728	
0103 法定編制人員待遇	20,154,821	0	0	20,154,821	
0104 約聘僱人員待遇	407,988	0	0	407,988	
0105 技工及工友待遇	1,704,580	0	0	1,704,580	
0111 獎金	5,767,090	0	0	5,767,090	
0121 其他給與	459,591	0	377,900	837,491	
0131 加班值班費	2,823,491	0	0	2,823,491	
0142 退休退職給付	0	6,838,316	0	6,838,316	
0143 退休離職儲金	1,836,077	0	0	1,836,077	
0151 保險	1,837,874	0	0	1,837,874	
02 業務費	3,239,400	0	0	3,239,400	
0201 教育訓練費	27,622	0	0	27,622	
0202 水電費	774,236	0	0	774,236	
0203 通訊費	127,734	0	0	127,734	
0215 資訊服務費	122,524	0	0	122,524	
0219 其他業務租金	52,498	0	0	52,498	
0221 稅捐及規費	31,645	0	0	31,645	
0231 保險費	15,767	0	0	15,767	
0250 按日按件計資酬金	101,283	0	0	101,283	
0262 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
0271 物品	436,982	0	0	436,982	



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10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	585,444	0	0	585,444	
0280 給養費	484,217	0	0	484,217	
0282 房屋建築養護費	12,180	0	0	12,180	
0283 車輛及辦公器具養護費	1,940	0	0	1,940	
0284 設施及機械設備養護費	315,424	0	0	315,424	
0291 國內旅費	107,295	0	0	107,295	
0299 特別費	41,609	0	0	41,609	
03 設備及投資*	248,305	0	0	248,305	
0319 雜項設備費*	248,305	0	0	248,305	
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	38,489,217	6,838,316	377,900	45,705,433	

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10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	116,039	0	0	0	0	0	0	0	0	116,039
本年度收入	116,039	0	0	0	0	0	0	0	0	116,039
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	75,725	0	0	0	0	0	0	0	0	75,725
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10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10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	45,705,433	6,000	0	0	70,000	0	0	0	45,781,433	1,949,783
本年度支出	45,705,433	6,000	0	0	70,000	0	0	0	45,781,433	1,949,783
一、本年度經費	38,489,217	6,000	0	0	70,000	0	0	0	38,565,217	1,949,783
3523174100 矯正業務	38,489,217	6,000	0	0	70,000	0	0	0	38,565,217	1,949,783
二、統籌科目	7,216,216	0	0	0	0	0	0	0	7,216,216	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,838,316	0	0	0	0	0	0	0	6,838,316	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,466,422	45,897,472
公庫撥入數	3,462,418	45,781,433
罰款及賠償收入	0	980
財產收入	0	39,334
其他收入	4,004	75,725
支出	3,489,227	45,821,472
繳付公庫數	4,004	116,039
人事支出	2,982,775	42,207,728
業務支出	424,143	3,239,400
設備及投資支出	78,305	248,305
獎補助支出	0	10,000
收支餘絀	-22,805	76,000