

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12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				0400000000-2	2,000	2,000	2,000	118,224	0	117,204
				罰款及賠償收入	0			119,204		
	96			0423170000-0	2,000	2,000	2,000	118,224	0	117,204
				矯正署及所屬	0			119,204		
		02		0423170300-3	2,000	2,000	2,000	118,224	0	117,204
				賠償收入	0			119,204		
			01	0423170301-6	2,000	2,000	2,000	118,224	0	117,204
				一般賠償收入	0			119,204		
04				0700000000-9	56,000	56,000	56,000	25,430	0	8,764
				財產收入	0			64,764		
	113			0723170000-6	56,000	56,000	56,000	25,430	0	8,764
				矯正署及所屬	0			64,764		
		01		0723170100-0	39,000	39,000	39,000	0	0	334
				財產孳息	0			39,334		
		02		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	17,000	25,430	0	8,430
				廢舊物資售價	0			25,430		
07				1100000000-2	122,000	122,000	122,000	15,577	0	-26,694
				其他收入	0			95,306		

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12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	122,000	15,577	0	-26,694
					0			95,306		
		01		1123170900-0 雜項收入	122,000	122,000	122,000	15,577	0	-26,694
					0			95,306		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	122,000	122,000	122,000	15,577	0	-26,694
					0			95,306		
				合計	180,000	180,000	180,000	159,231	0	99,274
					0			279,274		

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12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)	
12				0023000000-0 法務部主管	46,026,000	0	46,026,000	46,026,000	4,302,637	60,278
					0	0			45,965,722	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	46,026,000	0	46,026,000	46,026,000	4,302,637	60,278
					0	0			45,965,722	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	45,750,000	0	45,750,000	45,750,000	4,302,637	60,278
					0	0			45,689,722	0
					0	0			0	
			01	人事費	39,988,000	0	39,988,000	39,988,000	2,178,180	60,278
					0	0			39,927,722	0
					0	0			0	
			02	業務費	5,750,000	0	5,750,000	5,750,000	2,122,457	0
					0	0			5,750,000	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	2,000	0
					0	0			12,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	276,000	0	276,000	276,000	0	0
					0	0			276,000	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12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	0	0	
					0	0		276,000	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	510,075	0	510,075	132,175	0	
					0	0		510,075	0	
					0	0		0		
				01 人事費	510,075	0	510,075	132,175	0	
					0	0		510,075	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	0	0	
					0	0		6,838,316	0	
					0	0		0		
				01 人事費	6,557,883	280,433	6,838,316	0	0	
					0	0		6,838,316	0	
					0	0		0		
				合計	53,093,958	280,433	53,374,391	4,434,812	60,278	
					0	0		53,314,113	0	
					0	0		0		

矯正署臺南少年觀護所

平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,340,070	2 負債	7,340,070
11 流動資產	7,340,070	21 流動負債	7,340,070
110103 專戶存款	7,340,070	211201 存入保證金	6,562,600
		211301 應付代收款	715,693
		211401 應付保管款	61,777
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	7,340,070	合 計	7,340,070

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12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	121,475,786	資本資產總額	121,513,816
土地	108,983,600	資本資產總額	121,513,816
土地改良物	18,055		
房屋建築及設備	8,106,180		
機械及設備	1,986,125		
交通及運輸設備	1,723,087		
雜項設備	658,739		
無形資產	38,030		
無形資產	38,030		
合 計	121,513,816	合 計	121,513,816

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12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)		
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	7,642,121	0	-99,700	8,106,180
機械及設備	7,839,908	-5,614,267	390,488	1,195,531	565,527	1,986,125
交通及運輸設備	4,555,041	-2,474,325	40,000	21,500	-376,129	1,723,087
雜項設備	6,379,443	-5,357,640	55,800	296,585	-122,279	658,739
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	8,128,409	1,513,616	-32,581	121,475,786
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	4,970	0	38,030
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	4,970	0	38,030
合計	143,751,627	-28,858,053	8,171,409	1,518,586	-32,581	121,513,816

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」8,171,409=預算採購增加金額276,000+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,895,409。

2.設備及投資預算執行增加金額276,000=本年度預算執行金額276,000。

3.預算採購增加金額276,000，與設備及投資預算執行增加金額276,000，二者相符。

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12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	39,927,722	6,838,316	510,075	47,276,113	
0103 法定編制人員待遇	21,957,781	0	0	21,957,781	
0104 約聘僱人員待遇	543,620	0	0	543,620	
0105 技工及工友待遇	1,840,570	0	0	1,840,570	
0111 獎金	5,767,090	0	0	5,767,090	
0121 其他給與	660,602	0	510,075	1,170,677	
0131 加班值班費	4,622,389	0	0	4,622,389	
0142 退休退職給付	0	6,838,316	0	6,838,316	
0143 退休離職儲金	2,202,063	0	0	2,202,063	
0151 保險	2,333,607	0	0	2,333,607	
02 業務費	5,750,000	0	0	5,750,000	
0201 教育訓練費	27,622	0	0	27,622	
0202 水電費	873,285	0	0	873,285	
0203 通訊費	156,847	0	0	156,847	
0215 資訊服務費	173,423	0	0	173,423	
0219 其他業務租金	63,945	0	0	63,945	
0221 稅捐及規費	31,645	0	0	31,645	
0231 保險費	20,767	0	0	20,767	
0250 按日按件計資酬金	164,523	0	0	164,523	
0262 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
0271 物品	743,136	0	0	743,136	

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12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	1,052,721	0	0		1,052,721	
0280 給養費	599,838	0	0		599,838	
0282 房屋建築養護費	961,104	0	0		961,104	
0283 車輛及辦公器具養護費	10,781	0	0		10,781	
0284 設施及機械設備養護費	645,677	0	0		645,677	
0291 國內旅費	169,686	0	0		169,686	
0299 特別費	54,000	0	0		54,000	
03 設備及投資*	276,000	0	0		276,000	
0319 雜項設備費*	276,000	0	0		276,000	
04 獎補助費	12,000	0	0		12,000	
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0		12,000	
合計	45,965,722	6,838,316	510,075		53,314,113	

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12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	279,274	0	0	0	0	0	0	0	0	279,274
本年度收入	279,274	0	0	0	0	0	0	0	0	279,274
0423170301 一般賠償收入	119,204	0	0	0	0	0	0	0	0	119,204
0723170106 租金收入	39,334	0	0	0	0	0	0	0	0	39,334
0723170600 廢舊物資售價	25,430	0	0	0	0	0	0	0	0	25,430
1123170909 其他雜項收入	95,306	0	0	0	0	0	0	0	0	95,306
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

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12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)			
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
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12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	53,314,113	0	0	0	0	0	0	0	53,314,113	60,278
本年度支出	53,314,113	0	0	0	0	0	0	0	53,314,113	60,278
一、本年度經費	45,965,722	0	0	0	0	0	0	0	45,965,722	60,278
3523174100 矯正業務	45,965,722	0	0	0	0	0	0	0	45,965,722	60,278
二、統籌科目	7,348,391	0	0	0	0	0	0	0	7,348,391	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	510,075	0	0	0	0	0	0	0	510,075	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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,478,043	53,593,387
公庫撥入數	4,318,812	53,314,113
罰款及賠償收入	118,224	119,204
財產收入	25,430	64,764
其他收入	15,577	95,306
支出	4,594,043	53,593,387
繳付公庫數	159,231	279,274
人事支出	2,310,355	47,276,113
業務支出	2,122,457	5,750,000
設備及投資支出	0	276,000
獎補助支出	2,000	12,000
收支餘絀	-116,000	