

矯正署臺南少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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)			
04	112			0700000000-9	50,000	50,000	0	0	0	0	
				財產收入	0			0			
				0723170000-6	50,000	50,000	0	0	0	0	
				矯正署及所屬	0			0			
				01	0723170100-0	39,000	39,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0			
07	109			0723170106-7	39,000	39,000	0	0	0	0	
				租金收入	0			0			
				02	0723170600-3	11,000	11,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				07	1100000000-2	108,000	108,000	4,000	2,632	0	-1,368
				其他收入	0			2,632			
07	109			1123170000-0	108,000	108,000	4,000	2,632	0	-1,368	
				矯正署及所屬	0			2,632			
				01	1123170900-0	108,000	108,000	4,000	2,632	0	-1,368
				雜項收入	0			2,632			
				02	1123170909-5	108,000	108,000	4,000	2,632	0	-1,368
				其他雜項收入	0			2,632			
				合計	158,000	158,000	4,000	2,632	0	-1,368	
					0					2,632	

矯正署臺南少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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	43,632,000	0	43,632,000	5,056,000	4,654,483	401,517	
					0	0			4,654,483	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	43,632,000	0	43,632,000	5,056,000	4,654,483	401,517	
					0	0			4,654,483	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	43,321,000	0	43,321,000	5,056,000	4,654,483	401,517	
					0	0			4,654,483	0	
					0	0			0		
			01	人事費	38,970,000	0	38,970,000	4,736,000	4,448,493	287,507	
					0	0			4,448,493	0	
					0	0			0		
			02	業務費	4,333,000	0	4,333,000	320,000	205,990	114,010	
					0	0			205,990	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	18,000	0	18,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	311,000	0	311,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					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107年01月01日至107年01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)	
				03 設備及投資	311,000	0	311,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,046,639	0	1,046,639	1,046,639	0	
					0	0		1,046,639	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	1,046,639	0	1,046,639	1,046,639	0	
					0	0		1,046,639	0	
					0	0		0	0	
				合計	44,678,639	0	44,678,639	6,102,639	401,517	
					0	0		5,701,122	0	
					0	0		5,701,122	0	
								0		

矯正署臺南少年觀護所

平衡表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,061,875	2 負債	991,875
11 流動資產	1,061,875	21 流動負債	991,875
110103 專戶存款	983,875	211201 存入保證金	250,000
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	681,843
110701 暫付款	8,000	211401 應付保管款	60,032
		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	1,061,875	合 計	1,061,875

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107年01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	117,876,454	資本資產總額	117,913,774
土地	105,468,000	資本資產總額	117,913,774
土地改良物	18,055		
房屋建築及設備	8,043,144		
機械及設備	2,012,181		
交通及運輸設備	1,692,888		
雜項設備	642,186		
無形資產	37,320		
無形資產	37,320		
合 計	117,913,774	合 計	117,913,774

備註:

矯正署臺南少年觀護所

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年01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	3,515,600	0	105,468,000
土地改良物	1,805,490	-1,787,435	0	0	0	18,055
房屋建築及設備	21,830,266	-13,724,086	0	0	-63,036	8,043,144
機械及設備	7,034,865	-5,048,740	78,750	0	-52,694	2,012,181
交通及運輸設備	4,573,541	-2,850,454	0	0	-30,199	1,692,888
雜項設備	6,138,658	-5,479,919	0	0	-16,553	642,186
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	150,366,420	-28,890,634	78,750	3,515,600	-162,482	117,876,454
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	38,030	0	0	710	0	37,320
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	38,030	0	0	710	0	37,320
合計	150,404,450	-28,890,634	78,750	3,516,310	-162,482	117,913,774

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」78,750=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額78,750。

2.設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。

3.預算採購增加金額0，與設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。

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107年01月01日至107年01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	合計	
01 人事費	4,448,493	1,046,639	5,495,132	
0103 法定編制人員待遇	3,612,993	0	3,612,993	
0104 約聘僱人員待遇	67,816	0	67,816	
0105 技工及工友待遇	271,980	0	271,980	
0111 獎金	254,380	0	254,380	
0142 退休退職給付	0	1,046,639	1,046,639	
0143 退休離職儲金	182,993	0	182,993	
0151 保險	58,331	0	58,331	
02 業務費	205,990	0	205,990	
0203 通訊費	11,692	0	11,692	
0219 其他業務租金	4,500	0	4,500	
0221 稅捐及規費	450	0	450	
0231 保險費	5,850	0	5,850	
0271 物品	7,623	0	7,623	
0279 一般事務費	24,093	0	24,093	
0280 給養費	34,500	0	34,500	
0283 車輛及辦公器具養護費	100	0	100	
0284 設施及機械設備養護費	115,005	0	115,005	
0299 特別費	2,177	0	2,177	
合計	4,654,483	1,046,639	5,701,122	

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107年01月01日至107年01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	2,632	0	0	0	0	0	0	0	0	2,632
本年度收入	2,632	0	0	0	0	0	0	0	0	2,632
1123170909 其他雜項收入	2,632	0	0	0	0	0	0	0	0	2,632
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
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

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107年01月01日至107年01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)			
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
中華民國107年01月01日至107年01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	5,701,122	0	0	0	70,000	0	0	0	5,771,122	331,517
本年度支出	5,701,122	0	0	0	70,000	0	0	0	5,771,122	331,517
一、本年度經費	4,654,483	0	0	0	70,000	0	0	0	4,724,483	331,517
3523174100 矯正業務	4,654,483	0	0	0	70,000	0	0	0	4,724,483	331,517
二、統籌科目	1,046,639	0	0	0	0	0	0	0	1,046,639	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,046,639	0	0	0	0	0	0	0	1,046,639	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107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,773,754	5,773,754
公庫撥入數	5,771,122	5,771,122
其他收入	2,632	2,632
支出	5,703,754	5,703,754
繳付公庫數	2,632	2,632
人事支出	5,495,132	5,495,132
業務支出	205,990	205,990
收支餘絀	70,000	70,000