

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02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	01	02	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		
				0723170100-0	39,000	39,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
07	109	01	02	0723170106-7	39,000	39,000	0	0	0	0
				租金收入	0			0		
				0723170600-3	11,000	11,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	108,000	108,000	8,000	4,638	0	-730
				其他收入	0			7,270		
07	109	01	02	1123170000-0	108,000	108,000	8,000	4,638	0	-730
				矯正署及所屬	0			7,270		
				1123170900-0	108,000	108,000	8,000	4,638	0	-730
				雜項收入	0			7,270		
				1123170909-5	108,000	108,000	8,000	4,638	0	-730
				其他雜項收入	0			7,270		
				合計	158,000	158,000	8,000	4,638	0	-730
					0			7,270		

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02月28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 累計分配數 (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	43,668,000	0	43,668,000	13,767,000	6,169,006	2,943,511	
					0	0			10,823,489	1,299,411	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	43,668,000	0	43,668,000	13,767,000	6,169,006	2,943,511	
					0	0			10,823,489	1,299,411	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	43,357,000	0	43,357,000	13,767,000	6,169,006	2,943,511	
					0	0			10,823,489	1,299,411	
					0	0			0		
			01	人事費	38,970,000	0	38,970,000	13,055,000	5,746,232	2,860,275	
					0	0			10,194,725	1,299,411	
					0	0			0		
			02	業務費	4,369,000	0	4,369,000	706,000	416,774	83,236	
					0	0			622,764	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	6,000	0	
					0	0			6,000	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		

矯正署臺南少年觀護所

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

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 累計分配數 (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					
				03 設備及投資	311,000	0	311,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,555,146	0	1,555,146	1,555,146	508,507	0	
					0	0		1,555,146	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	1,555,146	0	1,555,146	1,555,146	508,507	0	
					0	0		1,555,146	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	168,771	0	168,771	168,771	168,771	0	
					0	0		168,771	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	168,771	0	168,771	168,771	168,771	0	
					0	0		168,771	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	44,379	0	44,379	44,379	44,379	0	
					0	0		44,379	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	44,379	0	44,379	44,379	44,379	0	
					0	0		44,379	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)
				合計	45,436,296	0	45,436,296	6,890,663	2,943,511	
					0	0		12,591,785	1,299,411	
					0	0		0		

矯正署臺南少年觀護所

平衡表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,426,713	2 負債	1,057,302
11 流動資產	2,426,713	21 流動負債	1,057,302
110103 專戶存款	1,012,552	211201 存入保證金	250,000
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	710,301
110701 暫付款	44,750	211401 應付保管款	97,001
110901 預付款	1,299,411	3 淨資產	1,369,411
		31 資產負債淨額	1,369,411
		310101 資產負債淨額	1,369,411
合 計	2,426,713	合 計	2,426,713

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	117,740,393	資本資產總額	117,777,003
土地	105,468,000	資本資產總額	117,777,003
土地改良物	18,055		
房屋建築及設備	7,980,106		
機械及設備	1,958,195		
交通及運輸設備	1,662,695		
雜項設備	653,342		
無形資產	36,610		
無形資產	36,610		
合 計	117,777,003	合 計	117,777,003

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02月28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	-126,074	7,980,106
機械及設備	7,034,865	-5,048,740	78,750	0	-106,680	1,958,195
交通及運輸設備	4,573,541	-2,850,454	0	0	-60,392	1,662,695
雜項設備	6,138,658	-5,479,919	27,700	0	-33,097	653,342
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	106,450	3,515,600	-326,243	117,740,393
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	1,420	0	36,610
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	1,420	0	36,610
合計	150,404,450	-28,890,634	106,450	3,517,020	-326,243	117,777,003

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」106,450=預算採購增加金額+其他依財產規制移入、受贈等增加金額106,450。

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
01 人事費	10,194,725	168,771	1,555,146	44,379	11,963,021
0103 法定編制人員待遇	5,420,618	153,009	0	0	5,573,627
0104 約聘僱人員待遇	135,632	4,032	0	0	139,664
0105 技工及工友待遇	407,970	11,730	0	0	419,700
0111 獎金	3,232,241	0	0	0	3,232,241
0121 其他給與	66,630	0	0	0	66,630
0131 加班值班費	316,338	0	0	0	316,338
0142 退休退職給付	0	0	1,555,146	44,379	1,599,525
0143 退休離職儲金	366,958	0	0	0	366,958
0151 保險	248,338	0	0	0	248,338
02 業務費	622,764	0	0	0	622,764
0202 水電費	102,036	0	0	0	102,036
0203 通訊費	11,692	0	0	0	11,692
0219 其他業務租金	4,500	0	0	0	4,500
0221 稅捐及規費	450	0	0	0	450
0231 保險費	5,850	0	0	0	5,850
0250 按日按件計資酬金	8,640	0	0	0	8,640
0271 物品	40,640	0	0	0	40,640
0279 一般事務費	131,983	0	0	0	131,983
0280 給養費	73,192	0	0	0	73,192
0282 房屋建築養護費	62,000	0	0	0	62,000

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
0283 車輛及辦公器具養護費	100	0	0	0	100
0284 設施及機械設備養護費	164,927	0	0	0	164,927
0291 國內旅費	9,577	0	0	0	9,577
0299 特別費	7,177	0	0	0	7,177
04 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
合計	10,823,489	168,771	1,555,146	44,379	12,591,785

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02月28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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	7,270	0	0	0	0	0	0	0	7,270
本年度收入	7,270	0	0	0	0	0	0	0	7,270
1123170909 其他雜項收入	7,270	0	0	0	0	0	0	0	7,270
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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
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

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02月28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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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02月28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	12,591,785	1,299,411	0	0	70,000	0	0	0	13,961,196	1,574,100
本年度支出	12,591,785	1,299,411	0	0	70,000	0	0	0	13,961,196	1,574,100
一、本年度經費	10,823,489	1,299,411	0	0	70,000	0	0	0	12,192,900	1,574,100
3523174100 矯正業務	10,823,489	1,299,411	0	0	70,000	0	0	0	12,192,900	1,574,100
二、統籌科目	1,768,296	0	0	0	0	0	0	0	1,768,296	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	168,771	0	0	0	0	0	0	0	168,771	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,555,146	0	0	0	0	0	0	0	1,555,146	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	44,379	0	0	0	0	0	0	0	44,379	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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,194,712	13,968,466
公庫撥入數	8,190,074	13,961,196
其他收入	4,638	7,270
支出	6,895,301	12,599,055
繳付公庫數	4,638	7,270
人事支出	6,467,889	11,963,021
業務支出	416,774	622,764
獎補助支出	6,000	6,000
收支餘絀	1,299,411	1,369,411