

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03月31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			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	0	
				矯正署及所屬	0			0				
				01	0723170100-0	39,000	39,000	0	0	0	0	0
				財產孳息	0			0				
		02	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	109			1100000000-2	108,000	108,000	18,000	11,358	0	628		
				其他收入	0			18,628				
				1123170000-0	108,000	108,000	18,000	11,358	0	628		
				矯正署及所屬	0			18,628				
				01	1123170900-0	108,000	108,000	18,000	11,358	0	628	
				雜項收入	0			18,628				
		02	1123170909-5	108,000	108,000	18,000	11,358	0	628			
			其他雜項收入	0			18,628					
			合計	158,000	158,000	18,000	11,358	0	628			
				0			18,628					

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03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 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				0023000000-0 法務部主管	43,704,000	0	43,704,000	16,939,000	5,642,388	473,123	
					0	0			16,465,877	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	43,704,000	0	43,704,000	16,939,000	5,642,388	473,123	
					0	0			16,465,877	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	43,393,000	0	43,393,000	16,939,000	5,642,388	473,123	
					0	0			16,465,877	0	
					0	0			0		
			01	人事費	38,970,000	0	38,970,000	15,841,000	5,247,512	398,763	
					0	0			15,442,237	0	
					0	0			0		
			02	業務費	4,405,000	0	4,405,000	1,092,000	394,876	74,360	
					0	0			1,017,640	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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 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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	158,900	0	158,900	158,900	158,900	0	
					0	0		158,900	158,900	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	158,900	0	158,900	158,900	158,900	0	
					0	0		158,900	158,900	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,034,028	0	2,034,028	2,034,028	478,882	0	
					0	0		2,034,028	2,034,028	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	2,034,028	0	2,034,028	2,034,028	478,882	0	
					0	0		2,034,028	2,034,028	0	
					0	0		0	0	0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	321,650	0	321,650	321,650	152,879	0	
					0	0		321,650	321,650	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	321,650	0	321,650	321,650	152,879	0	
					0	0		321,650	321,650	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03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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	59,172	0	59,172	14,793	0	0	
					0	0		59,172	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	59,172	0	59,172	14,793	0	0	
					0	0		59,172	0	0	
					0	0		0			
				合計	46,277,750	0	46,277,750	19,512,750	6,447,842	473,123	
					0	0		19,039,627	0	0	
					0	0		0			

矯正署臺南少年觀護所

平衡表

中華民國107年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	1,096,401	2 負債	1,026,401
11 流動資產	1,096,401	21 流動負債	1,026,401
110103 專戶存款	878,651	211201 存入保證金	250,000
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	679,379
110701 暫付款	147,750	211401 應付保管款	97,022
		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	1,096,401	合 計	1,096,401

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03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	117,576,263	資本資產總額	117,612,163
土地	105,468,000	資本資產總額	117,612,163
土地改良物	18,055		
房屋建築及設備	7,917,070		
機械及設備	1,904,311		
交通及運輸設備	1,632,496		
雜項設備	636,331		
無形資產	35,900		
無形資產	35,900		
合 計	117,612,163	合 計	117,612,163

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03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	-189,110	7,917,070
機械及設備	7,034,865	-5,048,740	78,750	55,720	-104,844	1,904,311
交通及運輸設備	4,573,541	-2,850,454	0	0	-90,591	1,632,496
雜項設備	6,138,658	-5,479,919	27,700	0	-50,108	636,331
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	3,571,320	-434,653	117,576,263
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	2,130	0	35,900
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	2,130	0	35,900
合計	150,404,450	-28,890,634	106,450	3,573,450	-434,653	117,612,163

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0+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03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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	15,442,237	321,650	2,034,028	59,172	158,900
0103 法定編制人員待遇	7,292,233	205,924	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	203,448	6,048	0	0	0
0105 技工及工友待遇	543,960	15,640	0	0	0
0111 獎金	5,534,623	72,186	0	0	0
0121 其他給與	118,020	0	0	0	158,900
0131 加班值班費	687,876	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	2,034,028	59,172	0
0143 退休離職儲金	549,263	16,552	0	0	0
0151 保險	512,814	5,300	0	0	0
02 業務費	1,017,640	0	0	0	0
0201 教育訓練費	19,400	0	0	0	0
0202 水電費	102,036	0	0	0	0
0203 通訊費	33,749	0	0	0	0
0219 其他業務租金	9,450	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	450	0	0	0	0
0231 保險費	10,800	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	16,106	0	0	0	0
0262 國內組織會費	1,000	0	0	0	0
0271 物品	91,516	0	0	0	0
0279 一般事務費	197,045	0	0	0	0

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03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				
01 人事費	18,015,987				
0103 法定編制人員待遇	7,498,157				
0104 約聘僱人員待遇	209,496				
0105 技工及工友待遇	559,600				
0111 獎金	5,606,809				
0121 其他給與	276,920				
0131 加班值班費	687,876				
0142 退休退職給付	2,093,200				
0143 退休離職儲金	565,815				
0151 保險	518,114				
02 業務費	1,017,640				
0201 教育訓練費	19,400				
0202 水電費	102,036				
0203 通訊費	33,749				
0219 其他業務租金	9,450				
0221 稅捐及規費	450				
0231 保險費	10,800				
0250 按日按件計資酬金	16,106				
0262 國內組織會費	1,000				
0271 物品	91,516				
0279 一般事務費	197,045				

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03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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0280 給養費	110,493	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	62,000	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	1,140	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	330,827	0	0	0	0
0291 國內旅費	19,619	0	0	0	0
0299 特別費	12,009	0	0	0	0
04 獎補助費	6,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
合計	16,465,877	321,650	2,034,028	59,172	158,900

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03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				
0280 給養費	110,493				
0282 房屋建築養護費	62,000				
0283 車輛及辦公器具養護費	1,140				
0284 設施及機械設備養護費	330,827				
0291 國內旅費	19,619				
0299 特別費	12,009				
04 獎補助費	6,000				
0475 獎勵及慰問	6,000				
合計	19,039,627				

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03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 (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	18,628	0	0	0	0	0	0	0	18,628
本年度收入	18,628	0	0	0	0	0	0	0	18,628
1123170909 其他雜項收入	18,628	0	0	0	0	0	0	0	18,628
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03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				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03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	19,039,627	0	0	0	70,000	0	0	0	19,109,627	403,123
本年度支出	19,039,627	0	0	0	70,000	0	0	0	19,109,627	403,123
一、本年度經費	16,465,877	0	0	0	70,000	0	0	0	16,535,877	403,123
3523174100 矯正業務	16,465,877	0	0	0	70,000	0	0	0	16,535,877	403,123
二、統籌科目	2,573,750	0	0	0	0	0	0	0	2,573,750	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	321,650	0	0	0	0	0	0	0	321,650	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,034,028	0	0	0	0	0	0	0	2,034,028	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	59,172	0	0	0	0	0	0	0	59,172	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	158,900	0	0	0	0	0	0	0	158,900	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107年01月01日至107年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,159,789	19,128,255
公庫撥入數	5,148,431	19,109,627
其他收入	11,358	18,628
支出	6,459,200	19,058,255
繳付公庫數	11,358	18,628
人事支出	6,052,966	18,015,987
業務支出	394,876	1,017,640
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	-1,299,411	70,000