

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04月30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	
				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			
				1100000000-2	108,000	108,000	28,000	4,638	0	-4,734	
				其他收入	0			23,266			
07	109			1123170000-0	108,000	108,000	28,000	4,638	0	-4,734	
				矯正署及所屬	0			23,266			
				01	1123170900-0	108,000	108,000	28,000	4,638	0	-4,734
				雜項收入	0			23,266			
				02	1123170909-5	108,000	108,000	28,000	4,638	0	-4,734
				其他雜項收入	0			23,266			
				合計	158,000	158,000	28,000	4,638	0	-4,734	
					0					23,266	

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04月30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)		
12				0023000000-0 法務部主管	43,740,000	0	43,740,000	20,225,000	3,171,259	587,864	
					0	0			19,637,136	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	43,740,000	0	43,740,000	20,225,000	3,171,259	587,864	
					0	0			19,637,136	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	43,429,000	0	43,429,000	20,111,000	3,077,563	567,560	
					0	0			19,543,440	0	
					0	0			0		
			01	人事費	38,970,000	0	38,970,000	18,627,000	2,692,312	492,451	
					0	0			18,134,549	0	
					0	0			0		
			02	業務費	4,441,000	0	4,441,000	1,478,000	385,251	75,109	
					0	0			1,402,891	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	114,000	93,696	20,304	
					0	0			93,696	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04月30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	
					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	114,000	93,696	20,304
					0	0			93,696	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	0	0
					0	0			158,900	0
					0	0			0	
				01 人事費	158,900	0	158,900	158,900	0	0
					0	0			158,900	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,542,535	0	2,542,535	2,542,535	508,507	0
					0	0			2,542,535	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,542,535	0	2,542,535	2,542,535	508,507	0
					0	0			2,542,535	0
					0	0			0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	385,480	0	385,480	385,480	63,830	0
					0	0			385,480	0
					0	0			0	
				01 人事費	385,480	0	385,480	385,480	63,830	0
					0	0			385,480	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04月30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	73,965	0	73,965	14,793	0	0	
					0	0		73,965		0	
					0	0		0			
				01 人事費	73,965	0	73,965	14,793		0	
					0	0		73,965		0	
					0	0		0			
				合計	46,900,880	0	46,900,880	23,385,880	3,758,389	587,864	
					0	0		22,798,016		0	
					0	0		0			

矯正署臺南少年觀護所

平衡表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	995,103	2 負債	925,103
11 流動資產	995,103	21 流動負債	925,103
110103 專戶存款	777,353	211201 存入保證金	250,000
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	584,533
110701 暫付款	147,750	211401 應付保管款	90,570
		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	995,103	合 計	995,103

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	117,506,409	資本資產總額	117,541,599
土地	105,468,000	資本資產總額	117,541,599
土地改良物	18,055		
房屋建築及設備	7,854,032		
機械及設備	1,929,991		
交通及運輸設備	1,602,303		
雜項設備	634,028		
無形資產	35,190		
無形資產	35,190		
合 計	117,541,599	合 計	117,541,599

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04月30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	-252,148	7,854,032
機械及設備	7,034,865	-5,048,740	157,750	55,720	-158,164	1,929,991
交通及運輸設備	4,573,541	-2,850,454	0	0	-120,784	1,602,303
雜項設備	6,138,658	-5,479,919	42,396	0	-67,107	634,028
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	200,146	3,571,320	-598,203	117,506,409
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	2,840	0	35,190
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	2,840	0	35,190
合計	150,404,450	-28,890,634	200,146	3,574,160	-598,203	117,541,599

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」200,146=預算採購增加金額93,696+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93,696=本年度預算執行金額93,696。

3.預算採購增加金額93,696，與設備及投資預算執行增加金額93,696，二者相符。

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04月30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	18,134,549	385,480	2,542,535	73,965	158,900
0103 法定編制人員待遇	8,987,782	253,813	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	266,743	7,930	0	0	0
0105 技工及工友待遇	679,950	19,550	0	0	0
0111 獎金	5,534,623	72,186	0	0	0
0121 其他給與	208,505	0	0	0	158,900
0131 加班值班費	990,197	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	2,542,535	73,965	0
0143 退休離職儲金	742,921	22,144	0	0	0
0151 保險	723,828	9,857	0	0	0
02 業務費	1,402,891	0	0	0	0
0201 教育訓練費	29,770	0	0	0	0
0202 水電費	221,448	0	0	0	0
0203 通訊費	48,479	0	0	0	0
0215 資訊服務費	24,000	0	0	0	0
0219 其他業務租金	18,863	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	970	0	0	0	0
0231 保險費	10,800	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	25,079	0	0	0	0
0262 國內組織會費	1,000	0	0	0	0
0271 物品	110,499	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04月30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	21,295,429				
0103 法定編制人員待遇	9,241,595				
0104 約聘僱人員待遇	274,673				
0105 技工及工友待遇	699,500				
0111 獎金	5,606,809				
0121 其他給與	367,405				
0131 加班值班費	990,197				
0142 退休退職給付	2,616,500				
0143 退休離職儲金	765,065				
0151 保險	733,685				
02 業務費	1,402,891				
0201 教育訓練費	29,770				
0202 水電費	221,448				
0203 通訊費	48,479				
0215 資訊服務費	24,000				
0219 其他業務租金	18,863				
0221 稅捐及規費	970				
0231 保險費	10,800				
0250 按日按件計資酬金	25,079				
0262 國內組織會費	1,000				
0271 物品	110,499				

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04月30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
0279 一般事務費	272,505	0	0	0	0
0280 給養費	137,371	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	381,757	0	0	0	0
0291 國內旅費	42,901	0	0	0	0
0299 特別費	14,309	0	0	0	0
03 設備及投資*	93,696	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	93,696	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	19,637,136	385,480	2,542,535	73,965	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04月30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				
0279 一般事務費	272,505				
0280 給養費	137,371				
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	381,757				
0291 國內旅費	42,901				
0299 特別費	14,309				
03 設備及投資*	93,696				
0319 雜項設備費*	93,696				
04 獎補助費	6,000				
0475 獎勵及慰問	6,000				
合計	22,798,016				

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04月30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	23,266	0	0	0	0	0	0	0	23,266
本年度收入	23,266	0	0	0	0	0	0	0	23,266
1123170909 其他雜項收入	23,266	0	0	0	0	0	0	0	23,266
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04月30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04月30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	22,798,016	0	0	0	70,000	0	0	0	22,868,016	517,864
本年度支出	22,798,016	0	0	0	70,000	0	0	0	22,868,016	517,864
一、本年度經費	19,637,136	0	0	0	70,000	0	0	0	19,707,136	517,864
3523174100 矯正業務	19,637,136	0	0	0	70,000	0	0	0	19,707,136	517,864
二、統籌科目	3,160,880	0	0	0	0	0	0	0	3,160,880	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	385,480	0	0	0	0	0	0	0	385,480	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,542,535	0	0	0	0	0	0	0	2,542,535	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	73,965	0	0	0	0	0	0	0	73,965	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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,763,027	22,891,282
公庫撥入數	3,758,389	22,868,016
其他收入	4,638	23,266
支出	3,763,027	22,821,282
繳付公庫數	4,638	23,266
人事支出	3,279,442	21,295,429
業務支出	385,251	1,402,891
設備及投資支出	93,696	93,696
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	0	70,000