

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05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	01	02	0700000000-9	50,000	50,000	39,000	38,065	0	-935
				財產收入	0			38,065		
				0723170000-6	50,000	50,000	39,000	38,065	0	-935
				矯正署及所屬	0			38,065		
				0723170100-0	39,000	39,000	39,000	38,065	0	-935
				財產孳息	0			38,065		
				0723170106-7	39,000	39,000	39,000	38,065	0	-935
				租金收入	0			38,065		
				0723170600-3	11,000	11,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07	109	01	02	1100000000-2	108,000	108,000	38,000	4,638	0	-10,096
				其他收入	0			27,904		
				1123170000-0	108,000	108,000	38,000	4,638	0	-10,096
				矯正署及所屬	0			27,904		
				1123170900-0	108,000	108,000	38,000	4,638	0	-10,096
				雜項收入	0			27,904		
				1123170909-5	108,000	108,000	38,000	4,638	0	-10,096
				其他雜項收入	0			27,904		
				合計	158,000	158,000	77,000	42,703	0	-11,031
								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05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	43,775,000	0	43,775,000	23,491,000	3,524,054	329,810	
					0	0			23,161,190	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	43,775,000	0	43,775,000	23,491,000	3,524,054	329,810	
					0	0			23,161,190	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	43,464,000	0	43,464,000	23,377,000	3,524,054	309,506	
					0	0			23,067,494	0	
					0	0			0		
			01	人事費	38,970,000	0	38,970,000	21,413,000	3,149,149	129,302	
					0	0			21,283,698	0	
					0	0			0		
			02	業務費	4,476,000	0	4,476,000	1,958,000	374,905	180,204	
					0	0			1,777,796	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	0	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05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	
					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	0	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	3,051,042	0	3,051,042	3,051,042	508,507	0
					0	0			3,051,042	0
					0	0			0	
				01 人事費	3,051,042	0	3,051,042	3,051,042	508,507	0
					0	0			3,051,042	0
					0	0			0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	457,451	0	457,451	457,451	71,971	0
					0	0			457,451	0
					0	0			0	
				01 人事費	457,451	0	457,451	457,451	71,971	0
					0	0			457,451	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05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	88,758	0	88,758	14,793	0	0	
					0	0		88,758	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	88,758	0	88,758	14,793	0	0	
					0	0		88,758	0	0	
					0	0		0			
				合計	47,531,151	0	47,531,151	27,247,151	4,119,325	329,810	
					0	0		26,917,341	0	0	
					0	0		0			

矯正署臺南少年觀護所

平衡表

中華民國107年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	1,024,170	2 負債	954,170
11 流動資產	1,024,170	21 流動負債	954,170
110103 專戶存款	946,170	211201 存入保證金	250,000
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	607,364
110701 暫付款	8,000	211401 應付保管款	96,806
		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	1,024,170	合 計	1,024,170

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05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	117,375,126	資本資產總額	117,409,606
土地	105,468,000	資本資產總額	117,409,606
土地改良物	18,055		
房屋建築及設備	7,790,996		
機械及設備	1,876,004		
交通及運輸設備	1,573,672		
雜項設備	648,399		
無形資產	34,480		
無形資產	34,480		
合 計	117,409,606	合 計	117,409,606

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05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	-315,184	7,790,996
機械及設備	7,034,865	-5,048,740	157,750	55,720	-212,151	1,876,004
交通及運輸設備	4,573,541	-2,850,454	0	0	-149,415	1,573,672
雜項設備	6,138,658	-5,479,919	73,396	0	-83,736	648,399
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	231,146	3,571,320	-760,486	117,375,126
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	3,550	0	34,480
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	3,550	0	34,480
合計	150,404,450	-28,890,634	231,146	3,574,870	-760,486	117,409,606

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」231,146=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137,450。

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05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	21,283,698	457,451	3,051,042	88,758	158,900
0103 法定編制人員待遇	10,943,091	308,940	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	300,651	8,938	0	0	0
0105 技工及工友待遇	815,940	23,460	0	0	0
0111 獎金	5,584,058	72,871	0	0	0
0121 其他給與	290,541	0	0	0	158,900
0131 加班值班費	1,515,574	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	3,051,042	88,758	0
0143 退休離職儲金	926,789	27,676	0	0	0
0151 保險	907,054	15,566	0	0	0
02 業務費	1,777,796	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	59,103	0	0	0	0
0215 資訊服務費	43,091	0	0	0	0
0219 其他業務租金	22,634	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	31,919	0	0	0	0
0262 國內組織會費	1,000	0	0	0	0
0271 物品	136,245	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05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	25,039,849				
0103 法定編制人員待遇	11,252,031				
0104 約聘僱人員待遇	309,589				
0105 技工及工友待遇	839,400				
0111 獎金	5,656,929				
0121 其他給與	449,441				
0131 加班值班費	1,515,574				
0142 退休退職給付	3,139,800				
0143 退休離職儲金	954,465				
0151 保險	922,620				
02 業務費	1,777,796				
0201 教育訓練費	29,770				
0202 水電費	221,448				
0203 通訊費	59,103				
0215 資訊服務費	43,091				
0219 其他業務租金	22,634				
0221 稅捐及規費	970				
0231 保險費	10,800				
0250 按日按件計資酬金	31,919				
0262 國內組織會費	1,000				
0271 物品	136,245				

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05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
0279 一般事務費	349,946	0	0	0	0
0280 給養費	178,130	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	111,375	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	504,782	0	0	0	0
0291 國內旅費	57,637	0	0	0	0
0299 特別費	17,806	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	23,161,190	457,451	3,051,042	88,758	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05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				
0279 一般事務費	349,946				
0280 給養費	178,130				
0282 房屋建築養護費	111,375				
0283 車輛及辦公器具養護費	1,140				
0284 設施及機械設備養護費	504,782				
0291 國內旅費	57,637				
0299 特別費	17,806				
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	26,917,341				

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05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	65,969	0	0	0	0	0	0	0	65,969
本年度收入	65,969	0	0	0	0	0	0	0	65,969
0723170106 租金收入	38,065	0	0	0	0	0	0	0	38,065
1123170909 其他雜項收入	27,904	0	0	0	0	0	0	0	27,904
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

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05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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
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05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	26,917,341	0	0	0	70,000	0	0	0	26,987,341	259,810
本年度支出	26,917,341	0	0	0	70,000	0	0	0	26,987,341	259,810
一、本年度經費	23,161,190	0	0	0	70,000	0	0	0	23,231,190	259,810
3523174100 矯正業務	23,161,190	0	0	0	70,000	0	0	0	23,231,190	259,810
二、統籌科目	3,756,151	0	0	0	0	0	0	0	3,756,151	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	457,451	0	0	0	0	0	0	0	457,451	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,051,042	0	0	0	0	0	0	0	3,051,042	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	88,758	0	0	0	0	0	0	0	88,758	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,162,028	27,053,310
公庫撥入數	4,119,325	26,987,341
財產收入	38,065	38,065
其他收入	4,638	27,904
支出	4,162,028	26,983,310
繳付公庫數	42,703	65,969
人事支出	3,744,420	25,039,849
業務支出	374,905	1,777,796
設備及投資支出	0	93,696
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	0	70,000