

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07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	0	0	-935
				財產收入	0			38,065		
				0723170000-6	50,000	50,000	39,000	0	0	-935
				矯正署及所屬	0			38,065		
				0723170100-0	39,000	39,000	39,000	0	0	-935
				財產孳息	0			38,065		
				0723170106-7	39,000	39,000	39,000	0	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	01	1100000000-2	108,000	108,000	58,000	4,899	0	-20,559
				其他收入	0			37,441		
				1123170000-0	108,000	108,000	58,000	4,899	0	-20,559
				矯正署及所屬	0			37,441		
				1123170900-0	108,000	108,000	58,000	4,899	0	-20,559
				雜項收入	0			37,441		
				1123170901-3	0	0	0	261	0	261
				收回以前年度歲出	0			261		
				1123170909-5	108,000	108,000	58,000	4,638	0	-20,820
				其他雜項收入	0			37,180		

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07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)		
				合計	158,000	158,000	4,899	0	-21,494	
					0		75,506			

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07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)	
12				0023000000-0 法務部主管	43,848,000	0	43,848,000	29,969,000	3,427,735	596,107
					0	0			29,372,893	9,560
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	43,848,000	0	43,848,000	29,969,000	3,427,735	596,107
					0	0			29,372,893	9,560
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	43,537,000	0	43,537,000	29,728,000	3,301,765	574,773
					0	0			29,153,227	9,560
					0	0			0	
			01	人事費	38,970,000	0	38,970,000	26,985,000	2,914,340	322,179
					0	0			26,662,821	0
					0	0			0	
			02	業務費	4,549,000	0	4,549,000	2,731,000	387,425	252,594
					0	0			2,478,406	9,560
					0	0			0	
			04	獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	0	0
					0	0			12,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	311,000	0	311,000	241,000	125,970	21,334
					0	0			219,666	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07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	241,000	125,970	21,334
					0	0			219,666	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	4,081,915	0	4,081,915	4,081,915	515,762	0
					0	0			4,081,915	0
					0	0			0	
				01 人事費	4,081,915	0	4,081,915	4,081,915	515,762	0
					0	0			4,081,915	0
					0	0			0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	597,312	0	597,312	597,312	72,635	0
					0	0			597,312	0
					0	0			0	
				01 人事費	597,312	0	597,312	597,312	72,635	0
					0	0			597,312	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07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					
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	89,413	0	89,413	0	0	0	
					0	0		89,413	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	89,413	0	89,413	89,413	0	0	
					0	0		89,413	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	48,775,540	0	48,775,540	34,896,540	4,016,132	596,107	
					0	0		34,300,433		9,560	
					0	0		0			

矯正署臺南少年觀護所

平衡表

中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	956,714	2 負債	877,154
11 流動資產	956,714	21 流動負債	877,154
110103 專戶存款	869,154	211201 存入保證金	254,500
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	601,404
110701 暫付款	8,000	211401 應付保管款	21,250
110901 預付款	9,560	3 淨資產	79,560
		31 資產負債淨額	79,560
		310101 資產負債淨額	79,560
合 計	956,714	合 計	956,714

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07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	117,179,020	資本資產總額	117,212,080
土地	105,468,000	資本資產總額	117,212,080
土地改良物	18,055		
房屋建築及設備	7,664,922		
機械及設備	1,849,413		
交通及運輸設備	1,565,649		
雜項設備	612,981		
無形資產	33,060		
無形資產	33,060		
合 計	117,212,080	合 計	117,212,080

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07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	-441,258	7,664,922
機械及設備	7,034,865	-5,048,740	238,920	55,720	-319,912	1,849,413
交通及運輸設備	4,573,541	-2,850,454	44,800	0	-202,238	1,565,649
雜項設備	6,138,658	-5,479,919	73,396	56,500	-62,654	612,981
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	357,116	3,627,820	-1,026,062	117,179,020
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	4,970	0	33,060
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	4,970	0	33,060
合計	150,404,450	-28,890,634	357,116	3,632,790	-1,026,062	117,212,080

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」357,116=預算採購增加金額219,666+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219,666=本年度預算執行金額219,666。

3.預算採購增加金額219,666，與設備及投資預算執行增加金額219,666，二者相符。

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07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	26,662,821	597,312	4,081,915	89,413	158,900
0103 法定編制人員待遇	14,795,784	417,622	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	355,341	10,564	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,077,439	30,976	0	0	0
0111 獎金	5,584,058	72,871	0	0	0
0121 其他給與	373,998	0	0	0	158,900
0131 加班值班費	1,913,291	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	4,081,915	89,413	0
0143 退休離職儲金	1,293,738	38,716	0	0	0
0151 保險	1,269,172	26,563	0	0	0
02 業務費	2,478,406	0	0	0	0
0201 教育訓練費	32,970	0	0	0	0
0202 水電費	364,384	0	0	0	0
0203 通訊費	84,879	0	0	0	0
0215 資訊服務費	77,752	0	0	0	0
0219 其他業務租金	34,334	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	8,848	0	0	0	0
0231 保險費	16,234	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	45,507	0	0	0	0
0262 國內組織會費	1,000	0	0	0	0
0271 物品	188,018	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07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	31,590,361				
0103 法定編制人員待遇	15,213,406				
0104 約聘僱人員待遇	365,905				
0105 技工及工友待遇	1,108,415				
0111 獎金	5,656,929				
0121 其他給與	532,898				
0131 加班值班費	1,913,291				
0142 退休退職給付	4,171,328				
0143 退休退職儲金	1,332,454				
0151 保險	1,295,735				
02 業務費	2,478,406				
0201 教育訓練費	32,970				
0202 水電費	364,384				
0203 通訊費	84,879				
0215 資訊服務費	77,752				
0219 其他業務租金	34,334				
0221 稅捐及規費	8,848				
0231 保險費	16,234				
0250 按日按件計資酬金	45,507				
0262 國內組織會費	1,000				
0271 物品	188,018				

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07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	502,024	0	0	0	0
0280 給養費	252,250	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	163,304	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	8,821	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	558,632	0	0	0	0
0291 國內旅費	111,028	0	0	0	0
0299 特別費	28,421	0	0	0	0
03 設備及投資*	219,666	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	219,666	0	0	0	0
04 獎補助費	12,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
合計	29,372,893	597,312	4,081,915	89,413	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07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	502,024				
0280 給養費	252,250				
0282 房屋建築養護費	163,304				
0283 車輛及辦公器具養護費	8,821				
0284 設施及機械設備養護費	558,632				
0291 國內旅費	111,028				
0299 特別費	28,421				
03 設備及投資*	219,666				
0319 雜項設備費*	219,666				
04 獎補助費	12,000				
0475 獎勵及慰問	12,000				
合計	34,300,433				

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07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	75,506	0	0	0	0	0	0	0	75,506
本年度收入	75,506	0	0	0	0	0	0	0	75,506
0723170106 租金收入	38,065	0	0	0	0	0	0	0	38,065
1123170901 收回以前年度歲出	261	0	0	0	0	0	0	0	261
1123170909 其他雜項收入	37,180	0	0	0	0	0	0	0	37,180
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

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07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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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07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	34,300,433	9,560	0	0	70,000	0	0	0	34,379,993	516,547
本年度支出	34,300,433	9,560	0	0	70,000	0	0	0	34,379,993	516,547
一、本年度經費	29,372,893	9,560	0	0	70,000	0	0	0	29,452,453	516,547
3523174100 矯正業務	29,372,893	9,560	0	0	70,000	0	0	0	29,452,453	516,547
二、統籌科目	4,927,540	0	0	0	0	0	0	0	4,927,540	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	597,312	0	0	0	0	0	0	0	597,312	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,081,915	0	0	0	0	0	0	0	4,081,915	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	89,413	0	0	0	0	0	0	0	89,413	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,030,591	34,455,499
公庫撥入數	4,025,692	34,379,993
財產收入	0	38,065
其他收入	4,899	37,441
支出	4,021,031	34,375,939
繳付公庫數	4,899	75,506
人事支出	3,502,737	31,590,361
業務支出	387,425	2,478,406
設備及投資支出	125,970	219,666
獎補助支出	0	12,000
收支餘絀	9,560	79,560