

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08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	68,000	4,638	0	-25,921
				其他收入	0			42,079		
				1123170000-0	108,000	108,000	68,000	4,638	0	-25,921
				矯正署及所屬	0			42,079		
				1123170900-0	108,000	108,000	68,000	4,638	0	-25,921
				雜項收入	0			42,079		
				1123170901-3	0	0	0	0	0	261
				收回以前年度歲出	0			261		
				1123170909-5	108,000	108,000	68,000	4,638	0	-26,182
				其他雜項收入	0			41,818		

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08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	4,638	0	-26,856	
					0		80,144			

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08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				002300000-0 法務部主管	43,891,000	0	43,891,000	33,148,000	3,387,653	387,454	
					0	0			32,760,546	9,560	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	43,891,000	0	43,891,000	33,148,000	3,387,653	387,454	
					0	0			32,760,546	9,560	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	43,580,000	0	43,580,000	32,907,000	3,387,653	366,120	
					0	0			32,540,880	9,560	
					0	0			0		
			01	人事費	38,970,000	0	38,970,000	29,771,000	2,839,905	268,274	
					0	0			29,502,726	0	
					0	0			0		
			02	業務費	4,592,000	0	4,592,000	3,124,000	547,748	97,846	
					0	0			3,026,154	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	0	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08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	0	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	4,597,679	0	4,597,679	4,597,679	515,764	0
					0	0			4,597,679	0
					0	0			0	
				01 人事費	4,597,679	0	4,597,679	4,597,679	515,764	0
					0	0			4,597,679	0
					0	0			0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	669,087	0	669,087	669,087	71,775	0
					0	0			669,087	0
					0	0			0	
				01 人事費	669,087	0	669,087	669,087	71,775	0
					0	0			669,087	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08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	89,413	0	89,413	0		0	
					0	0		89,413		0	
					0	0		0			
				01 人事費	89,413	0	89,413	0		0	
					0	0		89,413		0	
					0	0		0			
				合計	49,406,079	0	49,406,079	38,663,079	3,975,192	387,454	
					0	0		38,275,625		9,560	
					0	0		0			

矯正署臺南少年觀護所

平衡表

中華民國107年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	947,307	2 負債	867,747
11 流動資產	947,307	21 流動負債	867,747
110103 專戶存款	859,747	211201 存入保證金	254,500
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	590,878
110701 暫付款	8,000	211401 應付保管款	22,369
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	947,307	合 計	947,307

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08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	117,084,822	資本資產總額	117,117,172
土地	105,468,000	資本資產總額	117,117,172
土地改良物	18,055		
房屋建築及設備	7,601,884		
機械及設備	1,844,490		
交通及運輸設備	1,540,784		
雜項設備	611,609		
無形資產	32,350		
無形資產	32,350		
合 計	117,117,172	合 計	117,117,172

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08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	-504,296	7,601,884
機械及設備	7,034,865	-5,048,740	288,441	55,720	-374,356	1,844,490
交通及運輸設備	4,573,541	-2,850,454	44,800	0	-227,103	1,540,784
雜項設備	6,138,658	-5,479,919	89,396	56,500	-80,026	611,609
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	422,637	3,627,820	-1,185,781	117,084,822
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	5,680	0	32,350
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	5,680	0	32,350
合計	150,404,450	-28,890,634	422,637	3,633,500	-1,185,781	117,117,172

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」422,637=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202,971。

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08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	29,502,726	669,087	4,597,679	89,413	158,900
0103 法定編制人員待遇	16,777,694	473,517	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	1,210,024	34,787	0	0	0
0111 獎金	5,584,058	72,871	0	0	0
0121 其他給與	422,936	0	0	0	158,900
0131 加班值班費	2,201,366	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	4,597,679	89,413	0
0143 退休離職儲金	1,489,348	44,603	0	0	0
0151 保險	1,461,959	32,745	0	0	0
02 業務費	3,026,154	0	0	0	0
0201 教育訓練費	42,970	0	0	0	0
0202 水電費	568,249	0	0	0	0
0203 通訊費	95,718	0	0	0	0
0215 資訊服務費	88,610	0	0	0	0
0219 其他業務租金	38,101	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	10,848	0	0	0	0
0231 保險費	16,234	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	58,107	0	0	0	0
0262 國內組織會費	1,000	0	0	0	0
0271 物品	278,352	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08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	35,017,805				
0103 法定編制人員待遇	17,251,211				
0104 約聘僱人員待遇	365,905				
0105 技工及工友待遇	1,244,811				
0111 獎金	5,656,929				
0121 其他給與	581,836				
0131 加班值班費	2,201,366				
0142 退休退職給付	4,687,092				
0143 退休離職儲金	1,533,951				
0151 保險	1,494,704				
02 業務費	3,026,154				
0201 教育訓練費	42,970				
0202 水電費	568,249				
0203 通訊費	95,718				
0215 資訊服務費	88,610				
0219 其他業務租金	38,101				
0221 稅捐及規費	10,848				
0231 保險費	16,234				
0250 按日按件計資酬金	58,107				
0262 國內組織會費	1,000				
0271 物品	278,352				

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08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	585,397	0	0	0	0
0280 給養費	280,015	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	163,604	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	627,087	0	0	0	0
0291 國內旅費	129,123	0	0	0	0
0299 特別費	33,918	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	32,760,546	669,087	4,597,679	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08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	585,397				
0280 給養費	280,015				
0282 房屋建築養護費	163,604				
0283 車輛及辦公器具養護費	8,821				
0284 設施及機械設備養護費	627,087				
0291 國內旅費	129,123				
0299 特別費	33,918				
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	38,275,625				

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08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	80,144	0	0	0	0	0	0	0	80,144
本年度收入	80,144	0	0	0	0	0	0	0	80,144
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	41,818	0	0	0	0	0	0	0	41,818
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08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08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	38,275,625	9,560	0	0	70,000	0	0	0	38,355,185	307,894
本年度支出	38,275,625	9,560	0	0	70,000	0	0	0	38,355,185	307,894
一、本年度經費	32,760,546	9,560	0	0	70,000	0	0	0	32,840,106	307,894
3523174100 矯正業務	32,760,546	9,560	0	0	70,000	0	0	0	32,840,106	307,894
二、統籌科目	5,515,079	0	0	0	0	0	0	0	5,515,079	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	669,087	0	0	0	0	0	0	0	669,087	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,597,679	0	0	0	0	0	0	0	4,597,679	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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,979,830	38,435,329
公庫撥入數	3,975,192	38,355,185
財產收入	0	38,065
其他收入	4,638	42,079
支出	3,979,830	38,355,769
繳付公庫數	4,638	80,144
人事支出	3,427,444	35,017,805
業務支出	547,748	3,026,154
設備及投資支出	0	219,666
獎補助支出	0	12,000
收支餘絀	0	79,560