

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09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	01	02	0700000000-9 財產收入	50,000	50,000	39,000	0	0	-935
				0			38,065			
				50,000	50,000	39,000	0	0	-935	
				0			38,065			
				0723170100-0 財產孳息	39,000	39,000	39,000	0	0	-935
				0			38,065			
				0723170106-7 租金收入	39,000	39,000	39,000	0	0	-935
				0			38,065			
				0723170600-3 廢舊物資售價	11,000	11,000	0	0	0	0
				0			0			
07	109	01	02	1100000000-2 其他收入	108,000	108,000	78,000	4,638	0	-31,283
				0			46,717			
				1123170000-0 矯正署及所屬	108,000	108,000	78,000	4,638	0	-31,283
				0			46,717			
				1123170900-0 雜項收入	108,000	108,000	78,000	4,638	0	-31,283
				0			46,717			
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	261
				0			261			
				1123170909-5 其他雜項收入	108,000	108,000	78,000	4,638	0	-31,544
				0			46,456			

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09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)		
				合計	158,000	158,000	117,000	4,638	0	-32,218
					0			84,782		

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09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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管	43,940,000	0	43,940,000	36,339,000	3,116,354	462,100	
					0	0			35,876,900	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	43,940,000	0	43,940,000	36,339,000	3,116,354	462,100	
					0	0			35,876,900	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	43,629,000	0	43,629,000	36,098,000	3,098,554	458,566	
					0	0			35,639,434	0	
					0	0			0		
				01 人事費	38,970,000	0	38,970,000	32,557,000	2,830,007	224,267	
					0	0			32,332,733	0	
					0	0			0		
				02 業務費	4,641,000	0	4,641,000	3,523,000	262,547	234,299	
					0	0			3,288,701	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	6,000	0	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	311,000	0	311,000	241,000	17,800	3,534	
					0	0			237,466	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09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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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			備註 (預付款)		
02				03 設備及投資	311,000	0	311,000	241,000	17,800	3,534	
					0	0			237,466	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	332,800	0	332,800	332,800	173,900	0	
					0	0			332,800	0	
					0	0			0		
05				01 人事費	332,800	0	332,800	332,800	173,900	0	
					0	0			332,800	0	
					0	0			0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,113,443	0	5,113,443	5,113,443	515,764	0	
					0	0			5,113,443	0	
					0	0			0		
27				01 人事費	5,113,443	0	5,113,443	5,113,443	515,764	0	
					0	0			5,113,443	0	
					0	0			0		
				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	740,742	0	740,742	740,742	71,655	0	
					0	0			740,742	0	
					0	0			0		
				01 人事費	740,742	0	740,742	740,742	71,655	0	
					0	0			740,742	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09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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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			備註 (預付款)		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	89,413	0	89,413	89,413	0	0	
					0	0		89,413	0	0	
					0	0		0			
				01	89,413	0	89,413	89,413	0	0	
				人事費	0	0		89,413	0	0	
					0	0		0			
				合計	50,216,398	0	50,216,398	42,615,398	3,877,673	462,100	
					0	0			42,153,298	0	
					0	0			0		

矯正署臺南少年觀護所

平衡表

中華民國107年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	843,447	2 負債	773,447
11 流動資產	843,447	21 流動負債	773,447
110103 專戶存款	765,447	211201 存入保證金	254,500
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	503,035
110701 暫付款	8,000	211401 應付保管款	15,912
		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	843,447	合 計	843,447

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09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	117,357,408	資本資產總額	117,389,048
土地	105,468,000	資本資產總額	117,389,048
土地改良物	18,055		
房屋建築及設備	7,538,848		
機械及設備	2,176,025		
交通及運輸設備	1,533,720		
雜項設備	622,760		
無形資產	31,640		
無形資產	31,640		
合 計	117,389,048	合 計	117,389,048
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09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	-567,332	7,538,848
機械及設備	7,034,865	-5,048,740	671,044	104,362	-376,782	2,176,025
交通及運輸設備	4,573,541	-2,850,454	62,600	0	-251,967	1,533,720
雜項設備	6,138,658	-5,479,919	118,396	76,500	-77,875	622,760
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	852,040	3,696,462	-1,273,956	117,357,408
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	6,390	0	31,640
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	6,390	0	31,640
合計	150,404,450	-28,890,634	852,040	3,702,852	-1,273,956	117,389,048

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」852,040＝預算採購增加金額237,466＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額614,574。

2.設備及投資預算執行增加金額237,466＝本年度預算執行金額237,466。

3.預算採購增加金額237,466，與設備及投資預算執行增加金額237,466，二者相符。

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09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	32,332,733	740,742	5,113,443	89,413	332,800
0103 法定編制人員待遇	18,759,604	529,412	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	1,344,841	38,663	0	0	0
0111 獎金	5,584,058	72,871	0	0	0
0121 其他給與	446,216	0	0	0	332,800
0131 加班值班費	2,506,283	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	5,113,443	89,413	0
0143 退休離職儲金	1,684,958	50,490	0	0	0
0151 保險	1,651,432	38,742	0	0	0
02 業務費	3,288,701	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	105,600	0	0	0	0
0215 資訊服務費	96,790	0	0	0	0
0219 其他業務租金	41,612	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	72,147	0	0	0	0
0262 國內組織會費	1,000	0	0	0	0
0271 物品	302,566	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09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	38,609,131				
0103 法定編制人員待遇	19,289,016				
0104 約聘僱人員待遇	365,905				
0105 技工及工友待遇	1,383,504				
0111 獎金	5,656,929				
0121 其他給與	779,016				
0131 加班值班費	2,506,283				
0142 退休退職給付	5,202,856				
0143 退休離職儲金	1,735,448				
0151 保險	1,690,174				
02 業務費	3,288,701				
0201 教育訓練費	42,970				
0202 水電費	568,249				
0203 通訊費	105,600				
0215 資訊服務費	96,790				
0219 其他業務租金	41,612				
0221 稅捐及規費	10,848				
0231 保險費	16,234				
0250 按日按件計資酬金	72,147				
0262 國內組織會費	1,000				
0271 物品	302,566				

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09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	644,673	0	0	0	0
0280 給養費	302,522	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	198,275	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	677,732	0	0	0	0
0291 國內旅費	164,474	0	0	0	0
0299 特別費	34,188	0	0	0	0
03 設備及投資*	237,466	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	237,466	0	0	0	0
04 獎補助費	18,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	0
合計	35,876,900	740,742	5,113,443	89,413	332,800

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09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	644,673				
0280 給養費	302,522				
0282 房屋建築養護費	198,275				
0283 車輛及辦公器具養護費	8,821				
0284 設施及機械設備養護費	677,732				
0291 國內旅費	164,474				
0299 特別費	34,188				
03 設備及投資*	237,466				
0319 雜項設備費*	237,466				
04 獎補助費	18,000				
0475 獎勵及慰問	18,000				
合計	42,153,298				

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09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	84,782	0	0	0	0	0	0	0	84,782
本年度收入	84,782	0	0	0	0	0	0	0	84,782
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	46,456	0	0	0	0	0	0	0	46,456
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09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)			
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
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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09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	42,153,298	0	0	0	70,000	0	0	0	42,223,298	392,100
本年度支出	42,153,298	0	0	0	70,000	0	0	0	42,223,298	392,100
一、本年度經費	35,876,900	0	0	0	70,000	0	0	0	35,946,900	392,100
3523174100 矯正業務	35,876,900	0	0	0	70,000	0	0	0	35,946,900	392,100
二、統籌科目	6,276,398	0	0	0	0	0	0	0	6,276,398	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	740,742	0	0	0	0	0	0	0	740,742	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,113,443	0	0	0	0	0	0	0	5,113,443	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	332,800	0	0	0	0	0	0	0	332,800	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,872,751	42,308,080
公庫撥入數	3,868,113	42,223,298
財產收入	0	38,065
其他收入	4,638	46,717
支出	3,882,311	42,238,080
繳付公庫數	4,638	84,782
人事支出	3,591,326	38,609,131
業務支出	262,547	3,288,701
設備及投資支出	17,800	237,466
獎補助支出	6,000	18,000
收支餘絀	-9,560	70,000