

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10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	88,000	4,638	0	-36,645
				其他收入	0			51,355		
				1123170000-0	108,000	108,000	88,000	4,638	0	-36,645
				矯正署及所屬	0			51,355		
				1123170900-0	108,000	108,000	88,000	4,638	0	-36,645
				雜項收入	0			51,355		
				1123170901-3	0	0	0	0	0	261
				收回以前年度歲出	0			261		
				1123170909-5	108,000	108,000	88,000	4,638	0	-36,906
				其他雜項收入	0			51,094		

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10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	-37,580	
					0		89,420			

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10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	45,360,000	0	45,360,000	39,629,000	3,474,697	277,403	
					0	0			39,351,597	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	45,360,000	0	45,360,000	39,629,000	3,474,697	277,403	
					0	0			39,351,597	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	45,049,000	0	45,049,000	39,318,000	3,401,163	277,403	
					0	0			39,040,597	0	
					0	0			0		
			01	人事費	40,306,000	0	40,306,000	35,343,000	2,827,691	182,576	
					0	0			35,160,424	0	
					0	0			0		
			02	業務費	4,725,000	0	4,725,000	3,957,000	573,472	94,827	
					0	0			3,862,173	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0	0	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	311,000	0	311,000	311,000	73,534	0	
					0	0			311,000	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10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	311,000	73,534	0
					0	0			311,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	332,800	0	332,800	332,800	0	0
					0	0			332,800	0
					0	0			0	
				01 人事費	332,800	0	332,800	332,800	0	0
					0	0			332,800	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,541,332	0	5,541,332	5,541,332	427,889	0
					0	0			5,541,332	0
					0	0			0	
				01 人事費	5,541,332	0	5,541,332	5,541,332	427,889	0
					0	0			5,541,332	0
					0	0			0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	812,398	0	812,398	812,398	71,656	0
					0	0			812,398	0
					0	0			0	
				01 人事費	812,398	0	812,398	812,398	71,656	0
					0	0			812,398	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10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	163,337	0	163,337	163,337	73,924	0	
					0	0			163,337	0	
					0	0			0		
				01 人事費	163,337	0	163,337	163,337	73,924	0	
					0	0			163,337	0	
					0	0			0		
				合計	52,209,867	0	52,209,867	46,478,867	4,048,166	277,403	
					0	0			46,201,464	0	
					0	0			0		

矯正署臺南少年觀護所

平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	757,690	2 負債	687,690
11 流動資產	757,690	21 流動負債	687,690
110103 專戶存款	676,490	211201 存入保證金	255,400
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	418,187
110701 暫付款	11,200	211401 應付保管款	14,103
		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	757,690	合 計	757,690

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10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	117,273,481	資本資產總額	117,304,411
土地	105,468,000	資本資產總額	117,304,411
土地改良物	18,055		
房屋建築及設備	7,475,810		
機械及設備	2,144,609		
交通及運輸設備	1,563,121		
雜項設備	603,886		
無形資產	30,930		
無形資產	30,930		
合  計	117,304,411	合  計	117,304,411

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10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	-630,370	7,475,810
機械及設備	7,034,865	-5,048,740	695,044	104,362	-432,198	2,144,609
交通及運輸設備	4,573,541	-2,850,454	117,600	0	-277,566	1,563,121
雜項設備	6,138,658	-5,479,919	118,396	152,500	-20,749	603,886
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	931,040	3,772,462	-1,360,883	117,273,481
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	7,100	0	30,930
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	7,100	0	30,930
合計	150,404,450	-28,890,634	931,040	3,779,562	-1,360,883	117,304,411

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」931,040=預算採購增加金額311,000+其他依財產規制移入、受贈等增加金額620,040。

2.設備及投資預算執行增加金額311,000=本年度預算執行金額311,000。

3.預算採購增加金額311,000，與設備及投資預算執行增加金額311,000，二者相符。

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10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	35,160,424	812,398	5,541,332	163,337	332,800
0103 法定編制人員待遇	20,741,514	585,307	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	1,479,696	42,540	0	0	0
0111 獎金	5,584,058	72,871	0	0	0
0121 其他給與	452,715	0	0	0	332,800
0131 加班值班費	2,824,239	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	5,541,332	163,337	0
0143 退休離職儲金	1,880,568	56,377	0	0	0
0151 保險	1,842,293	44,739	0	0	0
02 業務費	3,862,173	0	0	0	0
0201 教育訓練費	42,970	0	0	0	0
0202 水電費	759,289	0	0	0	0
0203 通訊費	116,346	0	0	0	0
0215 資訊服務費	137,481	0	0	0	0
0219 其他業務租金	50,411	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	12,892	0	0	0	0
0231 保險費	16,892	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	86,703	0	0	0	0
0262 國內組織會費	1,000	0	0	0	0
0271 物品	339,893	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10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	42,010,291				
0103 法定編制人員待遇	21,326,821				
0104 約聘僱人員待遇	365,905				
0105 技工及工友待遇	1,522,236				
0111 獎金	5,656,929				
0121 其他給與	785,515				
0131 加班值班費	2,824,239				
0142 退休退職給付	5,704,669				
0143 退休離職儲金	1,936,945				
0151 保險	1,887,032				
02 業務費	3,862,173				
0201 教育訓練費	42,970				
0202 水電費	759,289				
0203 通訊費	116,346				
0215 資訊服務費	137,481				
0219 其他業務租金	50,411				
0221 稅捐及規費	12,892				
0231 保險費	16,892				
0250 按日按件計資酬金	86,703				
0262 國內組織會費	1,000				
0271 物品	339,893				

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10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	710,767	0	0	0	0
0280 給養費	351,058	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	198,775	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	9,711	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	800,133	0	0	0	0
0291 國內旅費	187,554	0	0	0	0
0299 特別費	40,298	0	0	0	0
03 設備及投資*	311,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	311,000	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	39,351,597	812,398	5,541,332	163,337	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10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	710,767				
0280 給養費	351,058				
0282 房屋建築養護費	198,775				
0283 車輛及辦公器具養護費	9,711				
0284 設施及機械設備養護費	800,133				
0291 國內旅費	187,554				
0299 特別費	40,298				
03 設備及投資*	311,000				
0319 雜項設備費*	311,000				
04 獎補助費	18,000				
0475 獎勵及慰問	18,000				
合計	46,201,464				

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10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	89,420	0	0	0	0	0	0	0	89,420
本年度收入	89,420	0	0	0	0	0	0	0	89,420
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	51,094	0	0	0	0	0	0	0	51,094
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10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10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	46,201,464	0	0	0	70,000	0	0	0	46,271,464	207,403
本年度支出	46,201,464	0	0	0	70,000	0	0	0	46,271,464	207,403
一、本年度經費	39,351,597	0	0	0	70,000	0	0	0	39,421,597	207,403
3523174100 矯正業務	39,351,597	0	0	0	70,000	0	0	0	39,421,597	207,403
二、統籌科目	6,849,867	0	0	0	0	0	0	0	6,849,867	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	812,398	0	0	0	0	0	0	0	812,398	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,541,332	0	0	0	0	0	0	0	5,541,332	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	163,337	0	0	0	0	0	0	0	163,337	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,052,804	46,360,884
公庫撥入數	4,048,166	46,271,464
財產收入	0	38,065
其他收入	4,638	51,355
支出	4,052,804	46,290,884
繳付公庫數	4,638	89,420
人事支出	3,401,160	42,010,291
業務支出	573,472	3,862,173
設備及投資支出	73,534	311,000
獎補助支出	0	18,000
收支餘絀	0	70,000