

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11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	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	98,000	4,638	0	-42,007
				其他收入	0			55,993		
				1123170000-0	108,000	108,000	98,000	4,638	0	-42,007
				矯正署及所屬	0			55,993		
				1123170900-0	108,000	108,000	98,000	4,638	0	-42,007
				雜項收入	0			55,993		
				1123170901-3	0	0	0	0	0	261
				收回以前年度歲出	0			261		
				1123170909-5	108,000	108,000	98,000	4,638	0	-42,268
				其他雜項收入	0			55,732		

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11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	4,638	0	-42,942	
					0		94,058			

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11月30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	45,392,000	0	45,392,000	44,133,000	3,254,856	1,526,547	
					0	0			42,606,453	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	45,392,000	0	45,392,000	44,133,000	3,254,856	1,526,547	
					0	0			42,606,453	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	45,081,000	0	45,081,000	43,822,000	3,254,856	1,526,547	
					0	0			42,295,453	0	
					0	0			0		
			01	人事費	40,306,000	0	40,306,000	39,465,000	2,864,398	1,440,178	
					0	0			38,024,822	0	
					0	0			0		
			02	業務費	4,757,000	0	4,757,000	4,339,000	390,458	86,369	
					0	0			4,252,631	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	0	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11月30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					
				03 設備及投資	311,000	0	311,000	311,000	0	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	487,222	6,028,554	6,028,554	487,222	0	
					0	0		6,028,554		0	
					0	0		0			
				01 人事費	5,541,332	487,222	6,028,554	6,028,554	487,222	0	
					0	0		6,028,554		0	
					0	0		0			
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	865,537	0	865,537	865,537	53,139	0	
					0	0		865,537		0	
					0	0		0			
				01 人事費	865,537	0	865,537	865,537	53,139	0	
					0	0		865,537		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11月30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	177,928	0	177,928	14,591	0	0	
					0	0		177,928	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	177,928	0	177,928	14,591	0	0	
					0	0		177,928	0	0	
					0	0		0			
				合計	52,309,597	487,222	52,796,819	3,809,808	1,526,547		
					0	0		50,011,272	0	0	
					0	0		0			

矯正署臺南少年觀護所

平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	746,428	2 負債	676,428
11 流動資產	746,428	21 流動負債	676,428
110103 專戶存款	505,971	211201 存入保證金	255,400
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	410,733
110701 暫付款	170,457	211401 應付保管款	10,295
		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	746,428	合 計	746,428

附註:

債權憑證 16

矯正署臺南少年觀護所

資本資產表

中華民國107年11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	117,112,212	資本資產總額	117,142,432
土地	105,468,000	資本資產總額	117,142,432
土地改良物	18,055		
房屋建築及設備	7,412,774		
機械及設備	2,088,778		
交通及運輸設備	1,536,959		
雜項設備	587,646		
無形資產	30,220		
無形資產	30,220		
合 計	117,142,432	合 計	117,142,432

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11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	-693,406	7,412,774
機械及設備	7,034,865	-5,048,740	695,044	104,362	-488,029	2,088,778
交通及運輸設備	4,573,541	-2,850,454	117,600	0	-303,728	1,536,959
雜項設備	6,138,658	-5,479,919	118,396	152,500	-36,989	587,646
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	-1,522,152	117,112,212
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	7,810	0	30,220
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	7,810	0	30,220
合計	150,404,450	-28,890,634	931,040	3,780,272	-1,522,152	117,142,432

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11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	38,024,822	865,537	6,028,554	177,928	332,800
0103 法定編制人員待遇	22,723,424	641,202	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	1,615,686	46,450	0	0	0
0111 獎金	5,584,058	72,871	0	0	0
0121 其他給與	496,423	0	0	0	332,800
0131 加班值班費	3,123,396	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	6,028,554	177,928	0
0143 退休離職儲金	2,086,780	51,662	0	0	0
0151 保險	2,039,714	42,788	0	0	0
02 業務費	4,252,631	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	131,311	0	0	0	0
0215 資訊服務費	137,481	0	0	0	0
0219 其他業務租金	53,938	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	15,392	0	0	0	0
0231 保險費	16,892	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	102,903	0	0	0	0
0262 國內組織會費	1,000	0	0	0	0
0271 物品	364,074	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11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	45,429,641				
0103 法定編制人員待遇	23,364,626				
0104 約聘僱人員待遇	365,905				
0105 技工及工友待遇	1,662,136				
0111 獎金	5,656,929				
0121 其他給與	829,223				
0131 加班值班費	3,123,396				
0142 退休退職給付	6,206,482				
0143 退休離職儲金	2,138,442				
0151 保險	2,082,502				
02 業務費	4,252,631				
0201 教育訓練費	42,970				
0202 水電費	759,289				
0203 通訊費	131,311				
0215 資訊服務費	137,481				
0219 其他業務租金	53,938				
0221 稅捐及規費	15,392				
0231 保險費	16,892				
0250 按日按件計資酬金	102,903				
0262 國內組織會費	1,000				
0271 物品	364,074				

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11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	878,316	0	0	0	0
0280 給養費	385,472	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	206,650	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	857,733	0	0	0	0
0291 國內旅費	242,649	0	0	0	0
0299 特別費	46,850	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	42,606,453	865,537	6,028,554	177,928	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11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	878,316				
0280 給養費	385,472				
0282 房屋建築養護費	206,650				
0283 車輛及辦公器具養護費	9,711				
0284 設施及機械設備養護費	857,733				
0291 國內旅費	242,649				
0299 特別費	46,850				
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	50,011,272				

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11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	94,058	0	0	0	0	0	0	0	94,058
本年度收入	94,058	0	0	0	0	0	0	0	94,058
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	55,732	0	0	0	0	0	0	0	55,732
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11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	
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11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	50,011,272	0	0	0	70,000	0	0	0	50,081,272	1,456,547
本年度支出	50,011,272	0	0	0	70,000	0	0	0	50,081,272	1,456,547
一、本年度經費	42,606,453	0	0	0	70,000	0	0	0	42,676,453	1,456,547
3523174100 矯正業務	42,606,453	0	0	0	70,000	0	0	0	42,676,453	1,456,547
二、統籌科目	7,404,819	0	0	0	0	0	0	0	7,404,819	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	865,537	0	0	0	0	0	0	0	865,537	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,028,554	0	0	0	0	0	0	0	6,028,554	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	177,928	0	0	0	0	0	0	0	177,928	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,814,446	50,175,330
公庫撥入數	3,809,808	50,081,272
財產收入	0	38,065
其他收入	4,638	55,993
支出	3,814,446	50,105,330
繳付公庫數	4,638	94,058
人事支出	3,419,350	45,429,641
業務支出	390,458	4,252,631
設備及投資支出	0	311,000
獎補助支出	0	18,000
收支餘絀	0	70,000