

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12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			0700000000-9	50,000	50,000	50,000	0	0	-11,935	
				財產收入	0			38,065			
				0723170000-6	50,000	50,000	50,000	0	0	-11,935	
				矯正署及所屬	0			38,065			
				01	0723170100-0	39,000	39,000	39,000	0	0	-935
				財產孳息	0			38,065			
				02	0723170106-7	39,000	39,000	39,000	0	0	-935
				租金收入	0			38,065			
				02	0723170600-3	11,000	11,000	11,000	0	0	-11,000
				廢舊物資售價	0			0			
07	109			1100000000-2	108,000	108,000	108,000	4,638	0	-47,369	
				其他收入	0			60,631			
				1123170000-0	108,000	108,000	108,000	4,638	0	-47,369	
				矯正署及所屬	0			60,631			
				01	1123170900-0	108,000	108,000	108,000	4,638	0	-47,369
				雜項收入	0			60,631			
				01	1123170901-3	0	0	0	0	0	261
				收回以前年度歲出	0			261			
02	1123170909-5	108,000	108,000	108,000	4,638	0	-47,630				
其他雜項收入	0			60,370							

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12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	-59,304	
					0		98,696			

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12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	45,434,000	0	45,434,000	45,434,000	2,756,097	71,450	
					0	0			45,362,550	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	45,434,000	0	45,434,000	45,434,000	2,756,097	71,450	
					0	0			45,362,550	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	45,123,000	0	45,123,000	45,123,000	2,756,097	71,450	
					0	0			45,051,550	0	
					0	0			0		
			01	人事費	40,306,000	0	40,306,000	40,306,000	2,209,728	71,450	
					0	0			40,234,550	0	
					0	0			0		
			02	業務費	4,799,000	0	4,799,000	4,799,000	546,369	0	
					0	0			4,799,000	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12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					
				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	0	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	0	0	
					0	0		6,028,554		0	
					0	0		0			
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	865,504	0	865,504	865,504	-33	0	
					0	0		865,504		0	
					0	0		0			
				01 人事費	865,504	0	865,504	865,504	-33	0	
					0	0		865,504		0	
					0	0		0			

矯正署臺南少年觀護所

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年12月31日

經資門分列

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)	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	177,928	0	177,928	0	0	
					0	0		177,928	0	
					0	0		0		
				01 人事費	177,928	0	177,928	0	0	
					0	0		177,928	0	
					0	0		0		
				合計	52,351,564	487,222	52,838,786	52,838,786	2,756,064	71,450
					0	0		52,767,336	0	
					0	0		0		

矯正署臺南少年觀護所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合計	0

附註:

矯正署臺南少年觀護所

資本資產表

中華民國107年12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	116,976,807	資本資產總額	117,006,317
土地	105,468,000	資本資產總額	117,006,317
土地改良物	18,055		
房屋建築及設備	7,349,736		
機械及設備	2,057,351		
交通及運輸設備	1,511,273		
雜項設備	572,392		
無形資產	29,510		
無形資產	29,510		
合 計	117,006,317	合 計	117,006,317

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12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	-756,444	7,349,736
機械及設備	7,034,865	-5,048,740	719,325	104,362	-543,737	2,057,351
交通及運輸設備	4,573,541	-2,850,454	117,600	0	-329,414	1,511,273
雜項設備	6,138,658	-5,479,919	118,396	152,500	-52,243	572,392
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	955,321	3,772,462	-1,681,838	116,976,807
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	8,520	0	29,510
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	8,520	0	29,510
合計	150,404,450	-28,890,634	955,321	3,780,982	-1,681,838	117,006,317

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」955,321元=預算採購增加金額311,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額644,321元。

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

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12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	40,234,550	865,504	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	1,614,551	46,417	0	0	0
0111 獎金	5,584,058	72,871	0	0	0
0121 其他給與	622,699	0	0	0	332,800
0131 加班值班費	4,681,504	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	2,288,277	51,662	0	0	0
0151 保險	2,364,696	42,788	0	0	0
02 業務費	4,799,000	0	0	0	0
0201 教育訓練費	42,970	0	0	0	0
0202 水電費	884,381	0	0	0	0
0203 通訊費	141,774	0	0	0	0
0215 資訊服務費	185,400	0	0	0	0
0219 其他業務租金	57,497	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	15,882	0	0	0	0
0231 保險費	21,892	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	133,143	0	0	0	0
0262 國內組織會費	1,000	0	0	0	0
0271 物品	412,731	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12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	47,639,336				
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	1,660,968				
0111 獎金	5,656,929				
0121 其他給與	955,499				
0131 加班值班費	4,681,504				
0142 退休退職給付	6,206,482				
0143 退休離職儲金	2,339,939				
0151 保險	2,407,484				
02 業務費	4,799,000				
0201 教育訓練費	42,970				
0202 水電費	884,381				
0203 通訊費	141,774				
0215 資訊服務費	185,400				
0219 其他業務租金	57,497				
0221 稅捐及規費	15,882				
0231 保險費	21,892				
0250 按日按件計資酬金	133,143				
0262 國內組織會費	1,000				
0271 物品	412,731				

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12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	1,035,893	0	0	0	0
0280 給養費	438,171	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	236,878	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	9,861	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	876,948	0	0	0	0
0291 國內旅費	250,579	0	0	0	0
0299 特別費	54,000	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	45,362,550	865,504	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12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	1,035,893				
0280 給養費	438,171				
0282 房屋建築養護費	236,878				
0283 車輛及辦公器具養護費	9,861				
0284 設施及機械設備養護費	876,948				
0291 國內旅費	250,579				
0299 特別費	54,000				
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	52,767,336				

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12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	98,696	0	0	0	0	0	0	0	98,696
本年度收入	98,696	0	0	0	0	0	0	0	98,696
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	60,370	0	0	0	0	0	0	0	60,370
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12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12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	52,767,336	0	0	0	0	0	0	0	52,767,336	71,450
本年度支出	52,767,336	0	0	0	0	0	0	0	52,767,336	71,450
一、本年度經費	45,362,550	0	0	0	0	0	0	0	45,362,550	71,450
3523174100 矯正業務	45,362,550	0	0	0	0	0	0	0	45,362,550	71,450
二、統籌科目	7,404,786	0	0	0	0	0	0	0	7,404,786	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	865,504	0	0	0	0	0	0	0	865,504	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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,690,702	52,866,032
公庫撥入數	2,686,064	52,767,336
財產收入	0	38,065
其他收入	4,638	60,631
支出	2,760,702	52,866,032
繳付公庫數	4,638	98,696
人事支出	2,209,695	47,639,336
業務支出	546,369	4,799,000
設備及投資支出	0	311,000
獎補助支出	0	18,000
收支餘絀	-70,000	0