

矯正署臺南少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	24,000 0	24,000	0 0	0 0	0 0	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	24,000 0	24,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	24,000 0	24,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	24,000 0	24,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	53,000 0	53,000	0 0	0 0	0 0	
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	53,000 0	53,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0723170100-0 財產孳息	38,000 0	38,000	0 0	0 0	0 0	
			02	0723170106-7 租金收入	38,000 0	38,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	15,000 0	15,000	0 0	0 0	0 0	
07				1100000000-2 其他收入	96,000 0	96,000	8,000 4,638	4,638 4,638	0 -3,362	

矯正署臺南少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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)		
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	96,000	96,000	8,000	4,638	0	-3,362
					0			4,638		
		01		1123170900-0 雜項收入	96,000	96,000	8,000	4,638	0	-3,362
					0			4,638		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	96,000	96,000	8,000	4,638	0	-3,362
					0			4,638		
				合計	173,000	173,000	8,000	4,638	0	-3,362
					0			4,638		

矯正署臺南少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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		
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管	46,918,000	0	46,918,000	11,476,000	8,377,067	3,098,933	
					0	0			8,377,067	1,520,140	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	46,918,000	0	46,918,000	11,476,000	8,377,067	3,098,933	
					0	0			8,377,067	1,520,140	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	46,352,000	0	46,352,000	11,476,000	8,377,067	3,098,933	
					0	0			8,377,067	1,520,140	
					0	0			0		
			01	人事費	41,598,000	0	41,598,000	11,128,000	8,182,222	2,945,778	
					0	0			8,182,222	1,520,140	
					0	0			0		
			02	業務費	4,736,000	0	4,736,000	342,000	188,845	153,155	
					0	0			188,845	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	6,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	566,000	0	566,000	0	0	0	
					0	0			0	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108年01月01日至108年01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		
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	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	566,000	0	566,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,003,626	0	1,003,626	1,003,626	1,003,626	
					0	0		1,003,626	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	1,003,626	0	1,003,626	1,003,626	1,003,626	
					0	0		1,003,626	0	
					0	0		0	0	
				合計	47,921,626	0	47,921,626	12,479,626	9,380,693	
					0	0		9,380,693	3,098,933	
					0	0		0	1,520,140	

矯正署臺南少年觀護所

平衡表

中華民國108年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,299,548	2 負債	709,408
11 流動資產	2,299,548	21 流動負債	709,408
110103 專戶存款	701,408	211201 存入保證金	225,400
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	462,493
110701 暫付款	8,000	211401 應付保管款	21,515
110901 預付款	1,520,140	3 淨資產	1,590,140
		31 資產負債淨額	1,590,140
		310101 資產負債淨額	1,590,140
合 計	2,299,548	合 計	2,299,548

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108年01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	116,867,759	資本資產總額	116,896,559
土地	105,468,000	資本資產總額	116,896,559
土地改良物	18,055		
房屋建築及設備	7,286,700		
機械及設備	2,002,294		
交通及運輸設備	1,485,582		
雜項設備	607,128		
無形資產	28,800		
無形資產	28,800		
合    計	116,896,559	合    計	116,896,559

備註:

矯正署臺南少年觀護所

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年01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	105,468,000	0	0	0	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	-14,480,530	0	0	-63,036	7,286,700
機械及設備	7,649,828	-5,592,477	0	12,000	-43,057	2,002,294
交通及運輸設備	4,691,141	-3,179,868	0	0	-25,691	1,485,582
雜項設備	6,104,554	-5,532,162	50,000	0	-15,264	607,128
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	147,549,279	-30,572,472	50,000	12,000	-147,048	116,867,759
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	29,510	0	0	710	0	28,800
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	29,510	0	0	710	0	28,800
合計	147,578,789	-30,572,472	50,000	12,710	-147,048	116,896,559

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」50,000元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額50,000元。

2.設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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108年01月01日至108年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	8,182,222	1,003,626	9,185,848	
0103 法定編制人員待遇	4,135,610	0	4,135,610	
0105 技工及工友待遇	284,280	0	284,280	
0111 獎金	3,498,224	0	3,498,224	
0142 退休退職給付	0	1,003,626	1,003,626	
0143 退休離職儲金	201,833	0	201,833	
0151 保險	62,275	0	62,275	
02 業務費	188,845	0	188,845	
0201 教育訓練費	10,000	0	10,000	
0203 通訊費	10,239	0	10,239	
0215 資訊服務費	2,400	0	2,400	
0219 其他業務租金	4,500	0	4,500	
0221 稅捐及規費	2,500	0	2,500	
0271 物品	51,561	0	51,561	
0279 一般事務費	32,511	0	32,511	
0280 給養費	36,421	0	36,421	
0282 房屋建築養護費	2,170	0	2,170	
0284 設施及機械設備養護費	31,105	0	31,105	
0291 國內旅費	1,000	0	1,000	
0299 特別費	4,438	0	4,438	
04 獎補助費	6,000	0	6,000	

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108年01月01日至108年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
0475 獎勵及慰問	6,000	0	6,000		
合計	8,377,067	1,003,626	9,380,693		

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108年01月01日至108年01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	4,638	0	0	0	0	0	0	0	4,638
本年度收入	4,638	0	0	0	0	0	0	0	4,638
1123170909 其他雜項收入	4,638	0	0	0	0	0	0	0	4,638
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
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

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108年01月01日至108年01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)			
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108年01月01日至108年01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)			
支出合計數	9,380,693	1,520,140	0	0	70,000	0	0	10,970,833	1,508,793
本年度支出	9,380,693	1,520,140	0	0	70,000	0	0	10,970,833	1,508,793
一、本年度經費	8,377,067	1,520,140	0	0	70,000	0	0	9,967,207	1,508,793
3523174100 矯正業務	8,377,067	1,520,140	0	0	70,000	0	0	9,967,207	1,508,793
二、統籌科目	1,003,626	0	0	0	0	0	0	1,003,626	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,003,626	0	0	0	0	0	0	1,003,626	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,975,471	10,975,471
公庫撥入數	10,970,833	10,970,833
其他收入	4,638	4,638
支出	9,385,331	9,385,331
繳付公庫數	4,638	4,638
人事支出	9,185,848	9,185,848
業務支出	188,845	188,845
獎補助支出	6,000	6,000
收支餘絀	1,590,140	1,590,140