

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02月28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	16,000 9,276	4,638 9,276	0 -6,724	

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02月28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	16,000	4,638	0	-6,724
					0			9,276		
		01		1123170900-0 雜項收入	96,000	96,000	16,000	4,638	0	-6,724
					0			9,276		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	96,000	96,000	16,000	4,638	0	-6,724
					0			9,276		
				合計	173,000	173,000	16,000	4,638	0	-6,724
					0			9,276		

矯正署臺南少年觀護所

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年02月28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		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	46,950,000	0	46,950,000	14,960,000	3,486,970	3,095,963	
					0	0			11,864,037	1,579,390	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	46,950,000	0	46,950,000	14,960,000	3,486,970	3,095,963	
					0	0			11,864,037	1,579,390	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	46,384,000	0	46,384,000	14,960,000	3,486,970	3,095,963	
					0	0			11,864,037	1,579,390	
					0	0			0		
			01	人事費	41,598,000	0	41,598,000	14,196,000	3,091,095	2,922,683	
					0	0			11,273,317	1,520,140	
					0	0			0		
			02	業務費	4,768,000	0	4,768,000	758,000	395,875	173,280	
					0	0			584,720	59,250	
					0	0			0		
			04	獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	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02月28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		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,556,368	0	1,556,368	1,556,368	552,742	0
					0	0		1,556,368		0
					0	0		0		
				01 人事費	1,556,368	0	1,556,368	1,556,368	552,742	0
					0	0		1,556,368		0
					0	0		0		
				合計	48,506,368	0	48,506,368	16,516,368	4,039,712	3,095,963
					0	0		13,420,405		1,579,390
					0	0		0		

矯正署臺南少年觀護所

平衡表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,348,220	2 負債	698,830
11 流動資產	2,348,220	21 流動負債	698,830
110103 專戶存款	690,830	211201 存入保證金	225,400
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	449,411
110701 暫付款	8,000	211401 應付保管款	24,019
110901 預付款	1,579,390	3 淨資產	1,649,390
		31 資產負債淨額	1,649,390
		310101 資產負債淨額	1,649,390
合 計	2,348,220	合 計	2,348,220

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	116,767,286	資本資產總額	116,795,376
土地	105,468,000	資本資產總額	116,795,376
土地改良物	18,055		
房屋建築及設備	7,223,662		
機械及設備	1,958,876		
交通及運輸設備	1,459,896		
雜項設備	638,797		
無形資產	28,090		
無形資產	28,090		
合  計	116,795,376	合  計	116,795,376

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02月28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	-126,074	7,223,662
機械及設備	7,649,828	-5,592,477	11,500	12,000	-97,975	1,958,876
交通及運輸設備	4,691,141	-3,179,868	0	0	-51,377	1,459,896
雜項設備	6,104,554	-5,532,162	97,750	0	-31,345	638,797
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	109,250	12,000	-306,771	116,767,286
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	1,420	0	28,090
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	1,420	0	28,090
合計	147,578,789	-30,572,472	109,250	13,420	-306,771	116,795,376

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」109,250元=預算採購增加金額59,250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。

3.預算採購增加金額59,250元，與設備及投資預算執行增加金額0元，差額59,250元，主要係以業務費預付CPR教學用進階簡易安妮設備(APP輔助教學)與車檢站增設警民連線警訊發報系統設備款。

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02月28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	11,273,317	1,556,368	12,829,685	
0103 法定編制人員待遇	6,161,541	0	6,161,541	
0105 技工及工友待遇	426,420	0	426,420	
0111 獎金	3,505,424	0	3,505,424	
0121 其他給與	94,472	0	94,472	
0131 加班值班費	334,929	0	334,929	
0142 退休退職給付	0	1,556,368	1,556,368	
0143 退休離職儲金	403,666	0	403,666	
0151 保險	346,865	0	346,865	
02 業務費	584,720	0	584,720	
0201 教育訓練費	10,191	0	10,191	
0202 水電費	127,521	0	127,521	
0203 通訊費	26,580	0	26,580	
0215 資訊服務費	2,400	0	2,400	
0219 其他業務租金	12,309	0	12,309	
0221 稅捐及規費	2,500	0	2,500	
0250 按日按件計資酬金	9,041	0	9,041	
0262 國內組織會費	1,000	0	1,000	
0271 物品	65,687	0	65,687	
0279 一般事務費	122,314	0	122,314	
0280 給養費	68,575	0	68,575	



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02月28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		
0282 房屋建築養護費	2,170	0	2,170		
0284 設施及機械設備養護費	116,030	0	116,030		
0291 國內旅費	10,889	0	10,889		
0299 特別費	7,513	0	7,513		
04 獎補助費	6,000	0	6,000		
0475 獎勵及慰問	6,000	0	6,000		
合計	11,864,037	1,556,368	13,420,405		

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02月28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	9,276	0	0	0	0	0	0	0	9,276
本年度收入	9,276	0	0	0	0	0	0	0	9,276
1123170909 其他雜項收入	9,276	0	0	0	0	0	0	0	9,276
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02月28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02月28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	13,420,405	1,579,390	0	0	70,000	0	0	15,069,795	1,446,573
本年度支出	13,420,405	1,579,390	0	0	70,000	0	0	15,069,795	1,446,573
一、本年度經費	11,864,037	1,579,390	0	0	70,000	0	0	13,513,427	1,446,573
3523174100 矯正業務	11,864,037	1,579,390	0	0	70,000	0	0	13,513,427	1,446,573
二、統籌科目	1,556,368	0	0	0	0	0	0	1,556,368	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,556,368	0	0	0	0	0	0	1,556,368	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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,103,600	15,079,071
公庫撥入數	4,098,962	15,069,795
其他收入	4,638	9,276
支出	4,044,350	13,429,681
繳付公庫數	4,638	9,276
人事支出	3,643,837	12,829,685
業務支出	395,875	584,720
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	59,250	1,649,390