

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03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	24,000 13,914	4,638 13,914	0 -10,086	

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03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	24,000	4,638	0	-10,086
					0			13,914		
		01		1123170900-0 雜項收入	96,000	96,000	24,000	4,638	0	-10,086
					0			13,914		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	96,000	96,000	24,000	4,638	0	-10,086
					0			13,914		
				合計	173,000	173,000	24,000	4,638	0	-10,086
					0			13,914		

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03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)		
12				002300000-0 法務部主管	46,982,000	0	46,982,000	18,444,000	6,077,897	502,066	
					0	0			17,941,934	59,250	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	46,982,000	0	46,982,000	18,444,000	6,077,897	502,066	
					0	0			17,941,934	59,250	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	46,416,000	0	46,416,000	18,444,000	6,077,897	502,066	
					0	0			17,941,934	59,250	
					0	0			0		
			01	人事費	41,598,000	0	41,598,000	17,264,000	5,884,934	105,749	
					0	0			17,158,251	0	
					0	0			0		
			02	業務費	4,800,000	0	4,800,000	1,174,000	192,963	396,317	
					0	0			777,683	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03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	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	173,900	0	173,900	173,900	0	
					0	0		173,900	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	173,900	0	173,900	173,900	0	
					0	0		173,900	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,071,405	0	2,071,405	2,071,405	0	
					0	0		515,037	0	
					0	0		2,071,405	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	2,071,405	0	2,071,405	2,071,405	0	
					0	0		515,037	0	
					0	0		2,071,405	0	
					0	0		0	0	
				合計	49,227,305	0	49,227,305	20,689,305	502,066	
					0	0		6,766,834		
					0	0		20,187,239	59,250	
					0	0		0		

矯正署臺南少年觀護所

平衡表

中華民國108年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	813,308	2 負債	684,058
11 流動資產	813,308	21 流動負債	684,058
110103 專戶存款	676,058	211201 存入保證金	225,400
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	419,060
110701 暫付款	8,000	211401 應付保管款	39,598
110901 預付款	59,250	3 淨資產	129,250
		31 資產負債淨額	129,250
		310101 資產負債淨額	129,250
合 計	813,308	合 計	813,308

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03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	116,634,825	資本資產總額	116,662,205
土地	105,468,000	資本資產總額	116,662,205
土地改良物	18,055		
房屋建築及設備	7,160,626		
機械及設備	1,904,449		
交通及運輸設備	1,434,204		
雜項設備	649,491		
無形資產	27,380		
無形資產	27,380		
合 計	116,662,205	合 計	116,662,205

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03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	-189,110	7,160,626
機械及設備	7,649,828	-5,592,477	11,500	12,000	-152,402	1,904,449
交通及運輸設備	4,691,141	-3,179,868	0	0	-77,069	1,434,204
雜項設備	6,104,554	-5,532,162	125,750	43,000	-5,651	649,491
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	137,250	55,000	-424,232	116,634,825
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	2,130	0	27,380
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	2,130	0	27,380
合計	147,578,789	-30,572,472	137,250	57,130	-424,232	116,662,205

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」137,250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78,000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03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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	17,158,251	2,071,405	173,900	19,403,556	
0103 法定編制人員待遇	8,261,205	0	0	8,261,205	
0105 技工及工友待遇	568,560	0	0	568,560	
0111 獎金	6,324,212	0	0	6,324,212	
0121 其他給與	98,072	0	173,900	271,972	
0131 加班值班費	764,016	0	0	764,016	
0142 退休退職給付	0	2,071,405	0	2,071,405	
0143 退休離職儲金	602,562	0	0	602,562	
0151 保險	539,624	0	0	539,624	
02 業務費	777,683	0	0	777,683	
0201 教育訓練費	10,191	0	0	10,191	
0202 水電費	127,521	0	0	127,521	
0203 通訊費	36,193	0	0	36,193	
0215 資訊服務費	2,400	0	0	2,400	
0219 其他業務租金	16,978	0	0	16,978	
0221 稅捐及規費	2,500	0	0	2,500	
0231 保險費	1,316	0	0	1,316	
0250 按日按件計資酬金	13,999	0	0	13,999	
0262 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
0271 物品	101,374	0	0	101,374	
0279 一般事務費	190,153	0	0	190,153	

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03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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0280 給養費	102,671	0	0	102,671	
0282 房屋建築養護費	2,170	0	0	2,170	
0284 設施及機械設備養護費	140,555	0	0	140,555	
0291 國內旅費	16,849	0	0	16,849	
0299 特別費	11,813	0	0	11,813	
04 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	17,941,934	2,071,405	173,900	20,187,239	

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03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	13,914	0	0	0	0	0	0	0	13,914
本年度收入	13,914	0	0	0	0	0	0	0	13,914
1123170909 其他雜項收入	13,914	0	0	0	0	0	0	0	13,914
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03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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年03月31日

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	20,187,239	59,250	0	0	70,000	0	0	0	20,316,489	372,816
本年度支出	20,187,239	59,250	0	0	70,000	0	0	0	20,316,489	372,816
一、本年度經費	17,941,934	59,250	0	0	70,000	0	0	0	18,071,184	372,816
3523174100 矯正業務	17,941,934	59,250	0	0	70,000	0	0	0	18,071,184	372,816
二、統籌科目	2,245,305	0	0	0	0	0	0	0	2,245,305	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,071,405	0	0	0	0	0	0	0	2,071,405	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	173,900	0	0	0	0	0	0	0	173,900	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108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,251,332	20,330,403
公庫撥入數	5,246,694	20,316,489
其他收入	4,638	13,914
支出	6,771,472	20,201,153
繳付公庫數	4,638	13,914
人事支出	6,573,871	19,403,556
業務支出	192,963	777,683
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	-1,520,140	129,250