

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04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)		
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	32,000 24,620	10,706 24,620	0 0	-7,380

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04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)		
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	96,000	96,000	32,000	10,706	0	-7,380
					0			24,620		
		01		1123170900-0 雜項收入	96,000	96,000	32,000	10,706	0	-7,380
					0			24,620		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	96,000	96,000	32,000	10,706	0	-7,380
					0			24,620		
				合計	173,000	173,000	32,000	10,706	0	-7,380
					0			24,620		

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04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				002300000-0 法務部主管	47,024,000	0	47,024,000	22,267,000	3,912,356	412,710	
					0	0			21,854,290	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	47,024,000	0	47,024,000	22,267,000	3,912,356	412,710	
					0	0			21,854,290	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	46,458,000	0	46,458,000	21,838,000	3,513,649	382,417	
					0	0			21,455,583	0	
					0	0			0		
			01	人事費	41,598,000	0	41,598,000	20,232,000	3,047,830	25,919	
					0	0			20,206,081	0	
					0	0			0		
			02	業務費	4,842,000	0	4,842,000	1,600,000	465,819	356,498	
					0	0			1,243,502	0	
					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	429,000	398,707	30,293	
					0	0			398,707	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04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		
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)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	566,000	0	566,000	398,707	30,293	
					0	0		398,707	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	0	0	
					0	0		173,900	0	
					0	0		0		
				01 人事費	173,900	0	173,900	0	0	
					0	0		173,900	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,586,442	0	2,586,442	515,037	0	
					0	0		2,586,442	0	
					0	0		0		
				01 人事費	2,586,442	0	2,586,442	515,037	0	
					0	0		2,586,442	0	
					0	0		0		
				合計	49,784,342	0	49,784,342	4,427,393	412,710	
					0	0		24,614,632	0	
					0	0		0		

矯正署臺南少年觀護所

平衡表

中華民國108年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,303,517	2 負債	1,233,517
11 流動資產	1,303,517	21 流動負債	1,233,517
110103 專戶存款	1,225,517	211201 存入保證金	231,400
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	967,288
110701 暫付款	8,000	211401 應付保管款	34,829
		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	1,303,517	合 計	1,303,517

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04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	116,812,399	資本資產總額	116,839,069
土地	105,468,000	資本資產總額	116,839,069
土地改良物	18,055		
房屋建築及設備	7,097,588		
機械及設備	2,072,650		
交通及運輸設備	1,463,518		
雜項設備	692,588		
無形資產	26,670		
無形資產	26,670		
合  計	116,839,069	合  計	116,839,069

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04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	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	-252,148	7,097,588
機械及設備	7,649,828	-5,592,477	234,500	51,000	-168,201	2,072,650
交通及運輸設備	4,691,141	-3,179,868	55,000	0	-102,755	1,463,518
雜項設備	6,104,554	-5,532,162	187,207	134,326	67,315	692,588
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	476,707	185,326	-455,789	116,812,399
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	2,840	0	26,670
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	2,840	0	26,670
合計	147,578,789	-30,572,472	476,707	188,166	-455,789	116,839,069

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」476,707元=預算採購增加金額398,707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398,707元=本年度預算執行金額398,707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04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	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	20,206,081	2,586,442	173,900	22,966,423	
0103 法定編制人員待遇	10,301,845	0	0	10,301,845	
0104 約聘僱人員待遇	34,916	0	0	34,916	
0105 技工及工友待遇	710,700	0	0	710,700	
0111 獎金	6,327,012	0	0	6,327,012	
0121 其他給與	166,672	0	173,900	340,572	
0131 加班值班費	1,091,749	0	0	1,091,749	
0142 退休退職給付	0	2,586,442	0	2,586,442	
0143 退休離職儲金	812,867	0	0	812,867	
0151 保險	760,320	0	0	760,320	
02 業務費	1,243,502	0	0	1,243,502	
0201 教育訓練費	21,191	0	0	21,191	
0202 水電費	235,789	0	0	235,789	
0203 通訊費	46,553	0	0	46,553	
0215 資訊服務費	45,552	0	0	45,552	
0219 其他業務租金	26,088	0	0	26,088	
0221 稅捐及規費	5,000	0	0	5,000	
0231 保險費	1,316	0	0	1,316	
0250 按日按件計資酬金	19,974	0	0	19,974	
0262 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
0271 物品	204,077	0	0	204,077	

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04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	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	
0279 一般事務費	261,506	0	0	261,506	
0280 給養費	150,253	0	0	150,253	
0282 房屋建築養護費	2,870	0	0	2,870	
0283 車輛及辦公器具養護費	800	0	0	800	
0284 設施及機械設備養護費	162,350	0	0	162,350	
0291 國內旅費	45,304	0	0	45,304	
0299 特別費	13,879	0	0	13,879	
03 設備及投資*	398,707	0	0	398,707	
0319 雜項設備費*	398,707	0	0	398,707	
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	21,854,290	2,586,442	173,900	24,614,632	

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04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	24,620	0	0	0	0	0	0	0	24,620
本年度收入	24,620	0	0	0	0	0	0	0	24,620
1123170909 其他雜項收入	24,620	0	0	0	0	0	0	0	24,620
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、收回以前年度支出贖餘款	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04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)			
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04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)			
支出合計數	24,614,632	0	0	0	70,000	0	0	24,684,632	342,710
本年度支出	24,614,632	0	0	0	70,000	0	0	24,684,632	342,710
一、本年度經費	21,854,290	0	0	0	70,000	0	0	21,924,290	342,710
3523174100 矯正業務	21,854,290	0	0	0	70,000	0	0	21,924,290	342,710
二、統籌科目	2,760,342	0	0	0	0	0	0	2,760,342	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,586,442	0	0	0	0	0	0	2,586,442	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	173,900	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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,378,849	24,709,252
公庫撥入數	4,368,143	24,684,632
其他收入	10,706	24,620
支出	4,438,099	24,639,252
繳付公庫數	10,706	24,620
人事支出	3,562,867	22,966,423
業務支出	465,819	1,243,502
設備及投資支出	398,707	398,707
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	-59,250	70,000