

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05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	38,000 38,065	38,065 38,065	0 0	65 65
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	53,000 0	53,000	38,000 38,065	38,065 38,065	0 0	65 65
		01		0723170100-0 財產孳息	38,000 0	38,000	38,000 38,065	38,065 38,065	0 0	65 65
			02	0723170106-7 租金收入	38,000 0	38,000	38,000 38,065	38,065 38,065	0 0	65 65
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	15,000 0	15,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1100000000-2 其他收入	96,000 0	96,000	40,000 30,581	5,961 30,581	0 0	-9,419 -9,419

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05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	40,000	5,961	0	-9,419
					0			30,581		
		01		1123170900-0 雜項收入	96,000	96,000	40,000	5,961	0	-9,419
					0			30,581		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	96,000	96,000	40,000	5,961	0	-9,419
					0			30,581		
				合計	173,000	173,000	78,000	44,026	0	-9,354
					0			68,646		

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05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	47,067,000	0	47,067,000	25,757,000	3,314,102	588,608	
					0	0			25,168,392	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	47,067,000	0	47,067,000	25,757,000	3,314,102	588,608	
					0	0			25,168,392	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	46,501,000	0	46,501,000	25,328,000	3,314,102	558,315	
					0	0			24,769,685	0	
					0	0			0		
			01	人事費	41,598,000	0	41,598,000	23,200,000	2,991,006	2,913	
					0	0			23,197,087	0	
					0	0			0		
			02	業務費	4,885,000	0	4,885,000	2,122,000	323,096	555,402	
					0	0			1,566,598	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	0	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05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	
					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	429,000	0	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	173,900	0	0
					0	0			173,900	0
					0	0			0	
				01 人事費	173,900	0	173,900	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	3,101,479	0	3,101,479	3,101,479	515,037	0
					0	0			3,101,479	0
					0	0			0	
				01 人事費	3,101,479	0	3,101,479	3,101,479	515,037	0
					0	0			3,101,479	0
					0	0			0	
				合計	50,342,379	0	50,342,379	29,032,379	3,829,139	588,608
					0	0			28,443,771	0
					0	0			0	

矯正署臺南少年觀護所

平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,278,007	2 負債	1,208,007
11 流動資產	1,278,007	21 流動負債	1,208,007
110103 專戶存款	1,200,007	211201 存入保證金	231,400
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	952,853
110701 暫付款	8,000	211401 應付保管款	23,754
		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	1,278,007	合 計	1,278,007

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05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	116,665,153	資本資產總額	116,691,113
土地	105,468,000	資本資產總額	116,691,113
土地改良物	18,055		
房屋建築及設備	7,034,552		
機械及設備	2,016,073		
交通及運輸設備	1,437,261		
雜項設備	691,212		
無形資產	25,960		
無形資產	25,960		
合 計	116,691,113	合 計	116,691,113

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05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	-315,184	7,034,552
機械及設備	7,649,828	-5,592,477	234,500	51,000	-224,778	2,016,073
交通及運輸設備	4,691,141	-3,179,868	55,000	0	-129,012	1,437,261
雜項設備	6,104,554	-5,532,162	203,141	154,226	69,905	691,212
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	492,641	205,226	-599,069	116,665,153
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	3,550	0	25,960
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	3,550	0	25,960
合計	147,578,789	-30,572,472	492,641	208,776	-599,069	116,691,113

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」492,641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93,934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05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
	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		
01 人事費	23,197,087	3,101,479	173,900	26,472,466	
0103 法定編制人員待遇	12,342,485	0	0	12,342,485	
0104 約聘僱人員待遇	34,916	0	0	34,916	
0105 技工及工友待遇	852,840	0	0	852,840	
0111 獎金	6,327,012	0	0	6,327,012	
0121 其他給與	224,472	0	173,900	398,372	
0131 加班值班費	1,441,853	0	0	1,441,853	
0142 退休退職給付	0	3,101,479	0	3,101,479	
0143 退休離職儲金	1,016,371	0	0	1,016,371	
0151 保險	957,138	0	0	957,138	
02 業務費	1,566,598	0	0	1,566,598	
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	57,414	0	0	57,414	
0215 資訊服務費	45,552	0	0	45,552	
0219 其他業務租金	31,424	0	0	31,424	
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	227,009	0	0	227,009	

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05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	
0279 一般事務費	329,038	0	0	329,038	
0280 給養費	196,523	0	0	196,523	
0282 房屋建築養護費	53,370	0	0	53,370	
0283 車輛及辦公器具養護費	1,200	0	0	1,200	
0284 設施及機械設備養護費	262,725	0	0	262,725	
0291 國內旅費	60,577	0	0	60,577	
0299 特別費	17,496	0	0	17,496	
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	25,168,392	3,101,479	173,900	28,443,771	

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05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	68,646	0	0	0	0	0	0	0	68,646
本年度收入	68,646	0	0	0	0	0	0	0	68,646
0723170106 租金收入	38,065	0	0	0	0	0	0	0	38,065
1123170909 其他雜項收入	30,581	0	0	0	0	0	0	0	30,581
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

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05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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年05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	28,443,771	0	0	0	70,000	0	0	0	28,513,771	518,608
本年度支出	28,443,771	0	0	0	70,000	0	0	0	28,513,771	518,608
一、本年度經費	25,168,392	0	0	0	70,000	0	0	0	25,238,392	518,608
3523174100 矯正業務	25,168,392	0	0	0	70,000	0	0	0	25,238,392	518,608
二、統籌科目	3,275,379	0	0	0	0	0	0	0	3,275,379	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,101,479	0	0	0	0	0	0	0	3,101,479	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,873,165	28,582,417
公庫撥入數	3,829,139	28,513,771
財產收入	38,065	38,065
其他收入	5,961	30,581
支出	3,873,165	28,512,417
繳付公庫數	44,026	68,646
人事支出	3,506,043	26,472,466
業務支出	323,096	1,566,598
設備及投資支出	0	398,707
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	0	70,000