

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07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 0	0 38,065	0 0	65 65
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	53,000 0	53,000	38,000 0	0 38,065	0 0	65 65
		01		0723170100-0 財產孳息	38,000 0	38,000	38,000 0	0 38,065	0 0	65 65
			02	0723170106-7 租金收入	38,000 0	38,000	38,000 0	0 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	56,000 0	6,208 42,997	0 0	-13,003 -13,003

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07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	56,000	6,208	0	-13,003
					0			42,997		
		01		1123170900-0 雜項收入	96,000	96,000	56,000	6,208	0	-13,003
					0			42,997		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	96,000	96,000	56,000	6,208	0	-13,003
					0			42,997		
				合計	173,000	173,000	94,000	6,208	0	-12,938
					0			81,062		

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07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	47,227,000	0	47,227,000	32,679,000	3,459,552	641,500	
					0	0			32,037,500	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	47,227,000	0	47,227,000	32,679,000	3,459,552	641,500	
					0	0			32,037,500	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	46,661,000	0	46,661,000	32,198,000	3,407,209	641,500	
					0	0			31,556,500	0	
					0	0			0		
			01	人事費	41,598,000	0	41,598,000	29,136,000	3,041,042	2,387	
					0	0			29,133,613	0	
					0	0			0		
			02	業務費	5,045,000	0	5,045,000	3,050,000	366,167	639,113	
					0	0			2,410,887	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	566,000	0	566,000	481,000	52,343	0	
					0	0			481,000	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07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)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	566,000	0	566,000	481,000	52,343	0
					0	0		481,000	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	0		173,900	0	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		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,573,680	0	4,573,680	4,573,680	531,949	0
					0	0		4,573,680	0	0
					0	0		0		
				01 人事費	4,573,680	0	4,573,680	4,573,680	531,949	0
					0	0		4,573,680	0	0
					0	0		0		
				合計	51,974,580	0	51,974,580	37,426,580	3,991,501	641,500
					0	0		36,785,080	0	0
					0	0		0		

矯正署臺南少年觀護所

平衡表

中華民國108年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,074,503	2 負債	1,004,503
11 流動資產	1,074,503	21 流動負債	1,004,503
110103 專戶存款	996,503	211201 存入保證金	226,900
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	757,609
110701 暫付款	8,000	211401 應付保管款	19,994
		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	1,074,503	合 計	1,074,503

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07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	116,438,995	資本資產總額	116,463,535
土地	105,468,000	資本資產總額	116,463,535
土地改良物	18,055		
房屋建築及設備	6,906,438		
機械及設備	1,923,089		
交通及運輸設備	1,456,243		
雜項設備	667,170		
無形資產	24,540		
無形資產	24,540		
合 計	116,463,535	合 計	116,463,535

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07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	204,000	-239,298	6,906,438
機械及設備	7,649,828	-5,592,477	254,300	51,000	-337,562	1,923,089
交通及運輸設備	4,691,141	-3,179,868	127,343	85,262	-97,111	1,456,243
雜項設備	6,104,554	-5,532,162	213,291	154,226	35,713	667,170
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	594,934	494,488	-638,258	116,438,995
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	4,970	0	24,540
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	4,970	0	24,540
合計	147,578,789	-30,572,472	594,934	499,458	-638,258	116,463,535

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」594,934元=預算採購增加金額481,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額113,934元。

2. 設備及投資預算執行增加金額481,000元=本年度預算執行金額481,000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07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	29,133,613	4,573,680	173,900	33,881,193	
0103 法定編制人員待遇	16,204,747	0	0	16,204,747	
0104 約聘僱人員待遇	128,400	0	0	128,400	
0105 技工及工友待遇	1,137,120	0	0	1,137,120	
0111 獎金	6,444,872	0	0	6,444,872	
0121 其他給與	334,844	0	173,900	508,744	
0131 加班值班費	2,136,610	0	0	2,136,610	
0142 退休退職給付	0	4,573,680	0	4,573,680	
0143 退休離職儲金	1,407,794	0	0	1,407,794	
0151 保險	1,339,226	0	0	1,339,226	
02 業務費	2,410,887	0	0	2,410,887	
0201 教育訓練費	31,191	0	0	31,191	
0202 水電費	377,072	0	0	377,072	
0203 通訊費	84,207	0	0	84,207	
0215 資訊服務費	91,112	0	0	91,112	
0219 其他業務租金	45,778	0	0	45,778	
0221 稅捐及規費	15,385	0	0	15,385	
0231 保險費	6,785	0	0	6,785	
0250 按日按件計資酬金	35,079	0	0	35,079	
0262 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
0271 物品	326,986	0	0	326,986	

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07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	568,207	0	0	568,207	
0280 給養費	310,115	0	0	310,115	
0282 房屋建築養護費	78,870	0	0	78,870	
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	325,890	0	0	325,890	
0291 國內旅費	84,125	0	0	84,125	
0299 特別費	27,885	0	0	27,885	
03 設備及投資*	481,000	0	0	481,000	
0319 雜項設備費*	481,000	0	0	481,000	
04 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
合計	32,037,500	4,573,680	173,900	36,785,080	

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07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	81,062	0	0	0	0	0	0	0	81,062
本年度收入	81,062	0	0	0	0	0	0	0	81,062
0723170106 租金收入	38,065	0	0	0	0	0	0	0	38,065
1123170909 其他雜項收入	42,997	0	0	0	0	0	0	0	42,997
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07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  
中華民國108年01月01日至108年07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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	36,785,080	0	0	0	70,000	0	0	0	36,855,080	571,500
本年度支出	36,785,080	0	0	0	70,000	0	0	0	36,855,080	571,500
一、本年度經費	32,037,500	0	0	0	70,000	0	0	0	32,107,500	571,500
3523174100 矯正業務	32,037,500	0	0	0	70,000	0	0	0	32,107,500	571,500
二、統籌科目	4,747,580	0	0	0	0	0	0	0	4,747,580	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,573,680	0	0	0	0	0	0	0	4,573,680	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,997,709	36,936,142
公庫撥入數	3,991,501	36,855,080
財產收入	0	38,065
其他收入	6,208	42,997
支出	3,997,709	36,866,142
繳付公庫數	6,208	81,062
人事支出	3,572,991	33,881,193
業務支出	366,167	2,410,887
設備及投資支出	52,343	481,000
獎補助支出	0	12,000
收支餘絀	0	70,000