

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09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	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	72,000 0	6,208 55,413	0 0	-16,587 -16,587

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09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	72,000	6,208	0	-16,587
					0			55,413		
		01		1123170900-0 雜項收入	96,000	96,000	72,000	6,208	0	-16,587
					0			55,413		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	96,000	96,000	72,000	6,208	0	-16,587
					0			55,413		
				合計	173,000	173,000	110,000	6,208	0	-16,522
					0			93,478		

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09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	47,319,000	0	47,319,000	39,481,000	3,445,041	478,703	
					0	0			39,002,297	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	47,319,000	0	47,319,000	39,481,000	3,445,041	478,703	
					0	0			39,002,297	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	46,753,000	0	46,753,000	39,000,000	3,445,041	478,703	
					0	0			38,521,297	0	
					0	0			0		
			01	人事費	41,598,000	0	41,598,000	35,072,000	3,013,245	42,427	
					0	0			35,029,573	0	
					0	0			0		
			02	業務費	5,137,000	0	5,137,000	3,910,000	425,796	436,276	
					0	0			3,473,724	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	6,000	0	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	566,000	0	566,000	481,000	0	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09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	481,000	0	
					0	0		481,000	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	401,300	0	401,300	401,300	227,400	
					0	0		401,300	0	
					0	0		0		
				01 人事費	401,300	0	401,300	401,300	227,400	
					0	0		401,300	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,637,578	0	5,637,578	5,637,578	531,949	
					0	0		5,637,578	0	
					0	0		0		
				01 人事費	5,637,578	0	5,637,578	5,637,578	531,949	
					0	0		5,637,578	0	
					0	0		0		
				合計	53,357,878	0	53,357,878	45,519,878	4,204,390	
					0	0		45,041,175	0	
					0	0		0	478,703	

矯正署臺南少年觀護所

平衡表

中華民國108年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	839,209	2 負債	769,209
11 流動資產	839,209	21 流動負債	769,209
110103 專戶存款	757,639	211201 存入保證金	227,400
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	504,701
110701 暫付款	11,570	211401 應付保管款	37,108
		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	839,209	合 計	839,209

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09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	116,201,623	資本資產總額	116,224,743
土地	105,468,000	資本資產總額	116,224,743
土地改良物	18,055		
房屋建築及設備	6,780,364		
機械及設備	1,811,569		
交通及運輸設備	1,402,335		
雜項設備	721,300		
無形資產	23,120		
無形資產	23,120		
合 計	116,224,743	合 計	116,224,743

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09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	204,000	-365,372	6,780,364
機械及設備	7,649,828	-5,592,477	254,300	63,500	-436,582	1,811,569
交通及運輸設備	4,691,141	-3,179,868	127,343	85,262	-151,019	1,402,335
雜項設備	6,104,554	-5,532,162	302,981	274,226	120,153	721,300
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	684,624	626,988	-832,820	116,201,623
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	6,390	0	23,120
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	6,390	0	23,120
合計	147,578,789	-30,572,472	684,624	633,378	-832,820	116,224,743

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」684,624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203,624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09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	35,029,573	5,637,578	401,300	41,068,451	
0103 法定編制人員待遇	20,155,817	0	0	20,155,817	
0104 約聘僱人員待遇	268,064	0	0	268,064	
0105 技工及工友待遇	1,421,400	0	0	1,421,400	
0111 獎金	6,464,872	0	0	6,464,872	
0121 其他給與	423,265	0	401,300	824,565	
0131 加班值班費	2,768,262	0	0	2,768,262	
0142 退休退職給付	0	5,637,578	0	5,637,578	
0143 退休離職儲金	1,803,657	0	0	1,803,657	
0151 保險	1,724,236	0	0	1,724,236	
02 業務費	3,473,724	0	0	3,473,724	
0201 教育訓練費	31,382	0	0	31,382	
0202 水電費	581,498	0	0	581,498	
0203 通訊費	107,282	0	0	107,282	
0215 資訊服務費	93,512	0	0	93,512	
0219 其他業務租金	56,873	0	0	56,873	
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	55,251	0	0	55,251	
0262 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
0271 物品	397,779	0	0	397,779	

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09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	944,325	0	0	944,325	
0280 給養費	397,885	0	0	397,885	
0282 房屋建築養護費	163,870	0	0	163,870	
0283 車輛及辦公器具養護費	1,700	0	0	1,700	
0284 設施及機械設備養護費	460,278	0	0	460,278	
0291 國內旅費	119,168	0	0	119,168	
0299 特別費	39,751	0	0	39,751	
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	18,000	0	0	18,000	
0475 獎勵及慰問	18,000	0	0	18,000	
合計	39,002,297	5,637,578	401,300	45,041,175	

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09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	93,478	0	0	0	0	0	0	0	93,478
本年度收入	93,478	0	0	0	0	0	0	0	93,478
0723170106 租金收入	38,065	0	0	0	0	0	0	0	38,065
1123170909 其他雜項收入	55,413	0	0	0	0	0	0	0	55,413
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09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)			
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09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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	45,041,175	0	0	0	70,000	0	0	0	45,111,175	408,703
本年度支出	45,041,175	0	0	0	70,000	0	0	0	45,111,175	408,703
一、本年度經費	39,002,297	0	0	0	70,000	0	0	0	39,072,297	408,703
3523174100 矯正業務	39,002,297	0	0	0	70,000	0	0	0	39,072,297	408,703
二、統籌科目	6,038,878	0	0	0	0	0	0	0	6,038,878	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,637,578	0	0	0	0	0	0	0	5,637,578	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	401,300	0	0	0	0	0	0	0	401,300	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,210,598	45,204,653
公庫撥入數	4,204,390	45,111,175
財產收入	0	38,065
其他收入	6,208	55,413
支出	4,210,598	45,134,653
繳付公庫數	6,208	93,478
人事支出	3,772,594	41,068,451
業務支出	425,796	3,473,724
設備及投資支出	0	481,000
獎補助支出	6,000	18,000
收支餘絀	0	70,000