

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11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	14,050 52,115	0 0	14,115 14,115
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	53,000 0	53,000	38,000 0	14,050 52,115	0 0	14,115 14,115
		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	14,050 14,050	0 0	14,050 14,050
07				1100000000-2 其他收入	96,000 0	96,000	88,000 0	6,334 67,955	0 0	-20,045 -20,045

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11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	88,000	6,334	0	-20,045
					0			67,955		
		01		1123170900-0 雜項收入	96,000	96,000	88,000	6,334	0	-20,045
					0			67,955		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	126	0	126
					0			126		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	96,000	96,000	88,000	6,208	0	-20,171
					0			67,829		
				合計	173,000	173,000	126,000	20,384	0	-5,930
					0			120,070		

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11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	
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管	49,113,000	0	49,113,000	48,064,000	3,245,019	2,044,729
					0	0			46,019,271	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	49,113,000	0	49,113,000	48,064,000	3,245,019	2,044,729
					0	0			46,019,271	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	48,547,000	0	48,547,000	47,498,000	3,245,019	2,044,729
					0	0			45,453,271	0
					0	0			0	
			01	人事費	43,235,000	0	43,235,000	42,645,000	2,968,300	1,709,439
					0	0			40,935,561	0
					0	0			0	
			02	業務費	5,294,000	0	5,294,000	4,835,000	276,719	335,290
					0	0			4,499,710	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0	0
					0	0			18,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	566,000	0	566,000	566,000	0	0
					0	0			566,000	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11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	0	0	
					0	0		566,000	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	0	0	
					0	0		401,300	0	
					0	0		0		
				01 人事費	401,300	0	401,300	0	0	
					0	0		401,300	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,662,458	0	6,662,458	512,440	0	
					0	0		6,662,458	0	
					0	0		0		
				01 人事費	6,662,458	0	6,662,458	512,440	0	
					0	0		6,662,458	0	
					0	0		0		
				合計	56,176,758	0	56,176,758	3,757,459	2,044,729	
					0	0		53,083,029	0	
					0	0		0		

矯正署臺南少年觀護所

平衡表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	9,076,925	2 負債	9,006,925
11 流動資產	9,076,925	21 流動負債	9,006,925
110103 專戶存款	8,998,925	211201 存入保證金	8,626,581
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	342,315
110701 暫付款	8,000	211401 應付保管款	38,029
		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	9,076,925	合 計	9,076,925

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11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	116,271,308	資本資產總額	116,293,008
土地	105,468,000	資本資產總額	116,293,008
土地改良物	18,055		
房屋建築及設備	6,654,290		
機械及設備	2,012,042		
交通及運輸設備	1,402,459		
雜項設備	716,462		
無形資產	21,700		
無形資產	21,700		
合 計	116,293,008	合 計	116,293,008

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11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	-491,446	6,654,290
機械及設備	7,649,828	-5,592,477	569,484	662,320	47,527	2,012,042
交通及運輸設備	4,691,141	-3,179,868	182,343	149,522	-141,635	1,402,459
雜項設備	6,104,554	-5,532,162	332,981	328,076	139,165	716,462
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	1,084,808	1,343,918	-446,389	116,271,308
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	7,810	0	21,700
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	7,810	0	21,700
合計	147,578,789	-30,572,472	1,084,808	1,351,728	-446,389	116,293,008

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」1,084,808元＝預算採購增加金額566,000元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額518,808元。

2. 設備及投資預算執行增加金額566,000元＝本年度預算執行金額566,000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11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	40,935,561	6,662,458	401,300	47,999,319	
0103 法定編制人員待遇	24,106,887	0	0	24,106,887	
0104 約聘僱人員待遇	407,728	0	0	407,728	
0105 技工及工友待遇	1,705,680	0	0	1,705,680	
0111 獎金	6,464,872	0	0	6,464,872	
0121 其他給與	533,788	0	401,300	935,088	
0131 加班值班費	3,394,914	0	0	3,394,914	
0142 退休退職給付	0	6,662,458	0	6,662,458	
0143 退休離職儲金	2,202,351	0	0	2,202,351	
0151 保險	2,119,341	0	0	2,119,341	
02 業務費	4,499,710	0	0	4,499,710	
0201 教育訓練費	31,382	0	0	31,382	
0202 水電費	772,292	0	0	772,292	
0203 通訊費	136,049	0	0	136,049	
0215 資訊服務費	134,264	0	0	134,264	
0219 其他業務租金	74,647	0	0	74,647	
0221 稅捐及規費	15,385	0	0	15,385	
0231 保險費	7,443	0	0	7,443	
0250 按日按件計資酬金	79,294	0	0	79,294	
0262 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
0271 物品	437,588	0	0	437,588	

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11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				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		
0279 一般事務費	1,331,250	0	0	1,331,250	
0280 給養費	526,397	0	0	526,397	
0282 房屋建築養護費	164,270	0	0	164,270	
0283 車輛及辦公器具養護費	6,454	0	0	6,454	
0284 設施及機械設備養護費	583,313	0	0	583,313	
0291 國內旅費	149,920	0	0	149,920	
0299 特別費	48,762	0	0	48,762	
03 設備及投資*	566,000	0	0	566,000	
0319 雜項設備費*	566,000	0	0	566,000	
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	46,019,271	6,662,458	401,300	53,083,029	

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11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	120,070	0	0	0	0	0	0	0	120,070
本年度收入	120,070	0	0	0	0	0	0	0	120,070
0723170106 租金收入	38,065	0	0	0	0	0	0	0	38,065
0723170600 廢舊物資售價	14,050	0	0	0	0	0	0	0	14,050
1123170901 收回以前年度歲出	126	0	0	0	0	0	0	0	126
1123170909 其他雜項收入	67,829	0	0	0	0	0	0	0	67,829
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

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11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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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11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	53,083,029	0	0	0	70,000	0	0	0	53,153,029	1,974,729
本年度支出	53,083,029	0	0	0	70,000	0	0	0	53,153,029	1,974,729
一、本年度經費	46,019,271	0	0	0	70,000	0	0	0	46,089,271	1,974,729
3523174100 矯正業務	46,019,271	0	0	0	70,000	0	0	0	46,089,271	1,974,729
二、統籌科目	7,063,758	0	0	0	0	0	0	0	7,063,758	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,662,458	0	0	0	0	0	0	0	6,662,458	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,777,843	53,273,099
公庫撥入數	3,757,459	53,153,029
財產收入	14,050	52,115
其他收入	6,334	67,955
支出	3,777,843	53,203,099
繳付公庫數	20,384	120,070
人事支出	3,480,740	47,999,319
業務支出	276,719	4,499,710
設備及投資支出	0	566,000
獎補助支出	0	18,000
收支餘絀	0	70,000