

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

中華民國108年01月01日至108年11月30日

經資門分列

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

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	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	401,300	0	0
					0	0		401,300		0
					0	0		0		
				01 人事費	401,300	0	401,300	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	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	6,662,458	512,440	0
					0	0		6,662,458		0
					0	0		0		
				合計	56,176,758	0	56,176,758	55,127,758	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