

12-5-70

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算
矯正署臺南少年觀護所分決算

矯正署臺南少年觀護所 編印

矯正署臺南少年觀護所111年度分決算

目 次

一、總說明	1-3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	4-5
2. 歲出政事別決算表	6-7
3. 歲出機關別決算表	8-11
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	12-13
2. 歲出用途別決算累計表	14-17
3. 繳付公庫數分析表	18-19
4. 公庫撥入數分析表	20-21
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	22
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	23-25
9. 人事費分析表	26-27
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	28-29
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情	

形表	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	30-33
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
21. 媒體政策及業務宣導經費彙計表	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表	34
2. 收入支出表	35

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	36
(2) 土地明細表	37
(3) 土地改良物明細表	38
(4) 累計折舊—土地改良物明細表	39
(5) 房屋建築及設備明細表	40
(6) 累計折舊—房屋建築及設備明細表	41
(7) 機械及設備明細表	42
(8) 累計折舊—機械及設備明細表	43
(9) 交通及運輸設備明細表	44
(10) 累計折舊—交通及運輸設備明細表	45
(11) 雜項設備明細表	46
(12) 累計折舊—雜項設備明細表	47
(11) 電腦軟體明細表	48
(12) 應付代收款明細表	49-50
(13) 存入保證金明細表	51-56
(14) 應付保管款明細表	57
(15) 債權憑證明細表	58

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	59-61
3. 長期投資明細表·····	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表·····	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表·····	62
2. 現金出納表·····	63
3. 國有財產目錄總表·····	64
4. 珍貴動產、不動產目錄總表·····	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表·····	無

矯正署臺南少年觀護所

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1. 歲入部分：

本年度預算數新臺幣(以下同)160,000元,實現數496,146元,決算數496,146元,較預算數超收336,146元,約310.09%,茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數24,000元,實現數390,058元,較預算數超收366,058元,執行率1,625.24%,超收係因廠商違反契約規定沒入履約保證金,收入較預期增加所致。
- (2) 財產孳息：預算數38,000元,實現數38,065元,較預算數超收65元,執行率100.17%,超收係因土地租金收入編列預算以千元為單位產生之尾數差異所致。
- (3) 廢舊物資售價：預算數9,000元,實現數7,310元,較預算數短收1,690元,執行率81.22%,短收係因報廢財物數量較預期減少所致。
- (4) 雜項收入：預算數89,000元,實現數60,713元,較預算數短收28,287元,執行率68.22%,短收係因借用宿舍人數較預期減少所致。

2. 歲出部分：

矯正業務：本年度預算數50,864,876元,實現數50,864,876元,決算數50,864,876元,賸餘數0元,執行率100.00%。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產部分：

- (1) 專戶存款11,590,200元,係為履約保證金、保固保證金、捐贈款及收容人寄存款。
- (2) 土地105,468,000元,係本所經管土地。
- (3) 土地改良物1,805,490元,係本所經管圍牆。
- (4) 累計折舊—土地改良物1,787,435元,係本所提列經管圍牆之累計折舊。
- (5) 房屋建築及設備21,626,266元,係本所經管建築物及附屬建物。
- (6) 累計折舊—房屋建築及設備17,269,334元,係本所提列經管建築物及附屬建物之累計折舊。
- (7) 機械及設備8,103,953元,係本所經管電腦設備、醫療設備等。
- (8) 累計折舊—機械及設備6,351,214元,係本所提列經管電腦設備、醫療設備等之累計折舊。
- (9) 交通及運輸設備5,263,182元,係本所經管車輛、監測及錄音設備、電信設備等。
- (10) 累計折舊—交通及運輸設備4,008,941元,係本所提列經管車輛、監測及錄音設備、電信設備等之累計折舊。
- (11) 雜項設備6,084,108元,係本所經管辦公設備、空調設備、餐飲設備等。
- (12) 累計折舊—雜項設備5,233,378元,係本所提列經管辦公設備、空調設備、餐飲設備等之累計折舊。

(13) 電腦軟體 400 元，係本所經管接見室監聽錄音系統之電腦軟體。

2. 負債部分：

(1) 應付代收款 665,866 元，係外界捐贈本所所務發展基金等。

(2) 存入保證金 10,892,400 元，係為履約保證金及保固保證金。

(3) 應付保管款 31,934 元，係為收容人寄存款(含孳息)。

3. 淨資產部分：

資產負債淨額 113,701,097 元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

科目	年度別 本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20% 以上 之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	125,291,297	115,580,960	9,710,337	8.40%	
流動資產	11,590,200	902,970	10,687,230	1,183.56%	
專戶存款	11,590,200	902,970	10,687,230	1,183.56%	主要係收取廠商履約保證金及捐贈款。
固定資產	113,700,697	114,674,040	(973,343)	(0.85%)	
土地	105,468,000	105,468,000	0	0%	
土地改良物	1,805,490	1,805,490	0	0%	
累計折舊—土地改良物	(1,787,435)	(1,787,435)	0	0%	
房屋建築及設備	21,626,266	21,626,266	0	0%	
累計折舊—房屋建築及設備	(17,269,334)	(16,537,604)	(731,730)	4.42%	
機械及設備	8,103,953	7,896,739	207,214	2.62%	
累計折舊—機械及設備	(6,351,214)	(5,957,411)	(393,803)	6.61%	
交通及運輸設備	5,263,182	5,186,660	76,522	1.48%	
累計折舊—交通及運輸設備	(4,008,941)	(3,819,814)	(189,127)	4.95%	
雜項設備	6,084,108	6,009,991	74,117	1.23%	
累計折舊—雜項設備	(5,233,378)	(5,216,842)	(16,536)	0.23%	
無形資產	400	3,950	(3,550)	(89.87%)	
電腦軟體	400	3,950	(3,550)	(89.87%)	主要係監聽錄音系統電腦軟體攤銷。

年度別 科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達5億元或20%以上 之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
負債	11,590,200	902,970	10,687,230	1,183.56%	
流動負債	665,866	457,009	208,857	45.70%	
應付代收款	665,866	457,009	208,857	45.70%	主要係外界捐贈本所所務發展基金等增加。
其他負債	10,924,334	445,961	10,478,373	2,349.62%	
存入保證金	10,892,400	444,900	10,447,500	2,348.28%	主要係收取廠商履約保證金。
應付保管款	31,934	1,061	30,873	2,909.80%	主要係收容少年寄存款增加。
淨資產	113,701,097	114,677,990	(976,893)	(0.85%)	
資產負債淨額	113,701,097	114,677,990	(976,893)	(0.85%)	
附註					
債權憑證	1	16	(15)	(93.75%)	主要係本年度註銷債權憑證。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 本所工作計畫係依據法務部 111 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
2. 落實戒護區之淨化、加強在押被告收容少年戒護管理、加強收容少年教學及個別諮商輔導、推行宗教教誨，以利身心健康，維護收容人身心安定。
3. 加強輔導在職人員進修訓練。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1. 加強辦理收容少年輔導工作。 2. 辦理少年觀護、少年刑事被告醫療與一般收容少年及勒戒收容人之給養等業務。	加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。 加強在押被告收容少年戒護與管理，並引進社會資源加強辦理收容少年之各種輔導教學等工作。 加強辦理少年之主食管理核計、副食品之採購查驗、炊煮及妥善運用經費。	如期完成。 如期完成。 如期完成。	

四、其他重要說明：無。

矯正署臺南
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	24,000	0	24,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	24,000	0	24,000
		02		0423170300-3 賠償收入	24,000	0	24,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	24,000	0	24,000
04				0700000000-9 財產收入	47,000	0	47,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	47,000	0	47,000
		01		0723170100-0 財產孳息	38,000	0	38,000
			02	0723170103-9 租金收入	38,000	0	38,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	9,000	0	9,000
07				1200000000-8 其他收入	89,000	0	89,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	89,000	0	89,000
		01		1223170200-4 雜項收入	89,000	0	89,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	89,000	0	89,000
				經常門小計	160,000	0	160,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	160,000	0	160,000

少年觀護所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
390,058	0	0	390,058	366,058	1,625.24
390,058	0	0	390,058	366,058	1,625.24
390,058	0	0	390,058	366,058	1,625.24
390,058	0	0	390,058	366,058	1,625.24
45,375	0	0	45,375	-1,625	96.54
45,375	0	0	45,375	-1,625	96.54
38,065	0	0	38,065	65	100.17
38,065	0	0	38,065	65	100.17
7,310	0	0	7,310	-1,690	81.22
60,713	0	0	60,713	-28,287	68.22
60,713	0	0	60,713	-28,287	68.22
60,713	0	0	60,713	-28,287	68.22
60,713	0	0	60,713	-28,287	68.22
496,146	0	0	496,146	336,146	310.09
0	0	0	0	0	
496,146	0	0	496,146	336,146	310.09

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
04				3400000000-1 司法支出	50,864,876	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	50,698,000	0	0	0
			01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	166,876	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	6,739,332	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,672,540	0	0	0
			01	7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	66,792	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	698,700	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	698,700	0	0	0
				合計	58,302,908	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表
111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
50,864,876	50,864,876	0	0	100.00
	0	50,864,876		
50,698,000	50,698,000	0	0	100.00
	0	50,698,000		
166,876	166,876	0	0	100.00
	0	166,876		
6,739,332	6,739,332	0	0	100.00
	0	6,739,332		
6,672,540	6,672,540	0	0	100.00
	0	6,672,540		
66,792	66,792	0	0	100.00
	0	66,792		
698,700	698,700	0	0	100.00
	0	698,700		
698,700	698,700	0	0	100.00
	0	698,700		
58,302,908	58,302,908	0	0	100.00
	0	58,302,908		

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	50,698,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	50,298,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	400,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	50,298,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	43,022,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	7,246,000	0	0	0	0	0
			40	獎補助費	30,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	400,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	400,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	698,700	0	0	0	0	0
			10	人事費	698,700	0	0	0	0	0
				經常門小計	698,700	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,672,540	0	0	0	0	0
			10	人事費	6,672,540	0	0	0	0	0

少年觀護所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
50,698,000	50,698,000	0	0	100.00
	0	50,698,000		
50,236,253	50,236,253	0	0	100.00
	0	50,236,253		
461,747	461,747	0	0	100.00
	0	461,747		
50,236,253	50,236,253	0	0	100.00
	0	50,236,253		
43,022,000	43,022,000	0	0	100.00
	0	43,022,000		
7,184,253	7,184,253	0	0	100.00
	0	7,184,253		
30,000	30,000	0	0	100.00
	0	30,000		
461,747	461,747	0	0	100.00
	0	461,747		
461,747	461,747	0	0	100.00
	0	461,747		
698,700	698,700	0	0	100.00
	0	698,700		
698,700	698,700	0	0	100.00
	0	698,700		
698,700	698,700	0	0	100.00
	0	698,700		
6,672,540	6,672,540	0	0	100.00
	0	6,672,540		
6,672,540	6,672,540	0	0	100.00
	0	6,672,540		

矯正署臺南
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				經常門小計	6,672,540	0	0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	166,876	0	0	0
				10 人事費	166,876	0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	66,792	0	0	0
				10 人事費	66,792	0	0	0
				經常門小計	233,668	0	0	0
				統籌科目小計	7,604,908	0	0	0
				合計	58,302,908	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
6,672,540	6,672,540	0	0	100.00
	0	6,672,540		
166,876	166,876	0	0	100.00
	0	166,876		
166,876	166,876	0	0	100.00
	0	166,876		
66,792	66,792	0	0	100.00
	0	66,792		
66,792	66,792	0	0	100.00
	0	66,792		
233,668	233,668	0	0	100.00
	0	233,668		
7,604,908	7,604,908	0	0	100.00
	0	7,604,908		
58,302,908	58,302,908	0	0	100.00
	0	58,302,908		

矯正署臺南
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	43,022,000	7,184,253	30,000	0	50,236,253
		02		3423174100-5 矯正業務	43,022,000	7,184,253	30,000	0	50,236,253
				小計	43,022,000	7,184,253	30,000	0	50,236,253
				合計	43,022,000	7,184,253	30,000	0	50,236,253

少年觀護所
 決算分析表
 111年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	461,747	0	461,747	50,698,000	
0	461,747	0	461,747	50,698,000	
0	461,747	0	461,747	50,698,000	
0	461,747	0	461,747	50,698,000	

矯正署臺南
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	43,022,000		
1015 法定編制人員待遇	24,104,012		
1020 約聘僱人員待遇	690,172		
1025 技工及工友待遇	1,274,910		
1030 獎金	6,447,772		
1035 其他給與	655,252		
1040 加班值班費	4,590,980		
1050 退休離職儲金	2,743,864		
1055 保險	2,515,038		
20業務費	7,184,253		
2003 教育訓練費	12,000		
2006 水電費	788,272		
2009 通訊費	167,660		
2018 資訊服務費	110,000		
2021 其他業務租金	75,422		
2024 稅捐及規費	10,250		
2027 保險費	12,997		
2036 按日按件計資酬金	77,955		
2045 國內組織會費	1,000		
2051 物品	891,643		
2054 一般事務費	3,017,055		
2057 給養費	367,590		
2063 房屋建築養護費	767,565		
2066 車輛及辦公器具養護費	20,552		
2069 設施及機械設備養護費	661,341		
2072 國內旅費	147,246		
2081 運費	1,705		
2093 特別費	54,000		
30設備及投資	461,747		
3020 機械設備費	95,000		
3035 雜項設備費	366,747		
40獎補助費	30,000		
4085 獎勵及慰問	30,000		
小 計	50,698,000		

少年觀護所
 決算累計表
 111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				43,022,000
				24,104,012
				690,172
				1,274,910
				6,447,772
				655,252
				4,590,980
				2,743,864
				2,515,038
				7,184,253
				12,000
				788,272
				167,660
				110,000
				75,422
				10,250
				12,997
				77,955
				1,000
				891,643
				3,017,055
				367,590
				767,565
				20,552
				661,341
				147,246
				1,705
				54,000
				461,747
				95,000
				366,747
				30,000
				30,000
				50,698,000

矯正署臺南
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
合 計	50,698,000		

少年觀護所
決算累計表
111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				50,698,000

矯正署臺南
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	496,146	0	0
本年度	496,146	0	0
0423170301 一般賠償收入	390,058	0	0
0723170103 租金收入	38,065	0	0
0723170500 廢舊物資售價	7,310	0	0
1223170210 其他雜項收入	60,713	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

矯正署臺南
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	58,302,908	0	0	0
本年度	58,302,908	0	0	0
一、本年度經費	50,698,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	50,698,000	0	0	0
二、統籌科目	7,604,908	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	166,876	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,672,540	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	66,792	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	698,700	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

少年觀護所
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	58,302,908	0
0	0	0	58,302,908	0
0	0	0	50,698,000	0
0	0	0	50,698,000	0
0	0	0	7,604,908	0
0	0	0	166,876	0
0	0	0	6,672,540	0
0	0	0	66,792	0
0	0	0	698,700	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署臺南少年觀護所
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表
中華民國111年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
111	0423170301-6 一般賠償收入	366,058	1,525.24	超收主要係因廠商違反契約規定沒入履約保證金，收入較預期增加所致。
	0723170103-9 租金收入	65	0.17	
	0723170500-9 廢舊物資售價	-1,690	-18.78	
	1223170210-8 其他雜項收入	-28,287	-31.78	短收主要係因實際借住宿舍員工較預期減少所致。
	小計	336,146	210.09	
	本年度合計	336,146	210.09	

本 頁 空 白

矯正署臺南
歲出賸餘（或減
 中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
	本年度合計	0			0

少年觀護所

免、註銷) 分析表

111年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
		0		

矯正署臺南
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	23,642,000	0	23,642,000	24,104,012
四、約聘僱人員待遇	419,000	0	419,000	690,172
五、技工及工友待遇	1,245,000	0	1,245,000	1,274,910
六、獎金	7,168,000	0	7,168,000	6,447,772
七、其他給與	677,000	0	677,000	655,252
八、加班值班費	4,987,000	0	4,987,000	4,590,980
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	2,586,000	0	2,586,000	2,743,864
十一、保險	2,298,000	0	2,298,000	2,515,038
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	43,022,000	0	43,022,000	43,022,000

少年觀護所

分析表

111年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
462,012	1.95	33	32	
271,172	64.72	0	0	本所管理員職務出缺未補期間，因戒護勤務需求僱用約僱人員1人。
29,910	2.40	3	3	
-720,228	-10.05	0	0	1.考績獎金3,180,506元。 2.年終工作獎金3,267,266元。
-21,748	-3.21	0	0	
-396,020	-7.94	0	0	
0		0	0	
157,864	6.10	0	0	
217,038	9.44	0	0	
0		0	0	1.以「矯正業務－基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬2人、決算數1,119,048元。 2.以「矯正業務－辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬1人、決算數722,625元。
0	0.00	36	35	

矯正署臺南
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			30,000	30,000	0
6.獎勵及慰問			30,000	30,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	30,000	30,000	0
	小 計		30,000	30,000	0
	合 計		30,000	30,000	0

少年觀護所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
30,000	0						0		
30,000	0						0		
30,000	0	V				依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。	0		
30,000	0						0		
30,000	0						0		

矯正署臺南
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	50,705	7,106	0	0	0	30
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	43,267	7,106	0	0	0	30
04教育	699	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	6,739	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

矯正署臺南
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺南少年觀護所
平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	125,291,297	115,580,960	2 負債	11,590,200	902,970
11 流動資產	11,590,200	902,970	21 流動負債	665,866	457,009
110103 專戶存款	11,590,200	902,970	210302 應付代收款	665,866	457,009
14 固定資產	113,700,697	114,674,040	28 其他負債	10,924,334	445,961
140101 土地	105,468,000	105,468,000	280301 存入保證金	10,892,400	444,900
140201 土地改良物	1,805,490	1,805,490	280401 應付保管款	31,934	1,061
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-1,787,435	-1,787,435	3 淨資產	113,701,097	114,677,990
140401 房屋建築及設備	21,626,266	21,626,266	31 資產負債淨額	113,701,097	114,677,990
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-17,269,334	-16,537,604	310101 資產負債淨額	113,701,097	114,677,990
140501 機械及設備	8,103,953	7,896,739			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-6,351,214	-5,957,411			
140601 交通及運輸設備	5,263,182	5,186,660			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-4,008,941	-3,819,814			
140701 雜項設備	6,084,108	6,009,991			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-5,233,378	-5,216,842			
16 無形資產	400	3,950			
160102 電腦軟體	400	3,950			
合 計	125,291,297	115,580,960	合 計	125,291,297	115,580,960

備註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

矯正署臺南少年觀護所

收入支出表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	58,932,712	57,214,083	1,718,629
公庫撥入數	58,302,908	56,956,975	1,345,933
罰款及賠償收入	390,058	0	390,058
財產收益	45,375	51,565	-6,190
捐獻及贈與收入	133,658	122,646	11,012
其他收入	60,713	82,897	-22,184
支出	60,202,539	58,447,071	1,755,468
繳付公庫數	496,146	134,462	361,684
人事支出	50,626,908	48,994,975	1,631,933
業務支出	7,184,253	7,432,773	-248,520
獎補助支出	30,000	30,000	0
財產損失	4,582	9,916	-5,334
折舊、折耗及攤銷	1,860,650	1,844,945	15,705
收支餘絀	-1,269,827	-1,232,988	-36,839

矯正署臺南少年觀護所

專戶存款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		11,590,200	
			本年度部分		11,590,200	
			01 國庫存款	11,558,266		
			02 專戶存款	31,934		
			總計		11,590,200	

矯正署臺南少年觀護所

土地明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		105,468,000	
			本年度部分		105,468,000	
			總計		105,468,000	

矯正署臺南少年觀護所
土地改良物明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,805,490	
			本年度部分		1,805,490	
			總計		1,805,490	

矯正署臺南少年觀護所
 累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,787,435	
			本年度部分		1,787,435	
			總計		1,787,435	

矯正署臺南少年觀護所
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		21,626,266	
			本年度部分		21,626,266	
			總計		21,626,266	

矯正署臺南少年觀護所
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		17,269,334	
			本年度部分		17,269,334	
			總計		17,269,334	

矯正署臺南少年觀護所
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,351,214	
			本年度部分		6,351,214	
			總計		6,351,214	

矯正署臺南少年觀護所
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,168,182	
			本年度部分		5,168,182	
			預算性質部分		95,000	
			本年度部分		95,000	
			111		95,000	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	95,000		
			矯正業務			
			總 計		5,263,182	

矯正署臺南少年觀護所
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,008,941	
			本年度部分		4,008,941	
			總計		4,008,941	

矯正署臺南少年觀護所

雜項設備明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,835,361	
			本年度部分		5,835,361	
			預算性質部分		248,747	
			本年度部分		248,747	
			111		248,747	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	248,747		
			矯正業務			
			總計		6,084,108	

矯正署臺南少年觀護所
 累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,233,378	
			本年度部分		5,233,378	
			總計		5,233,378	

矯正署臺南少年觀護所

電腦軟體明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		400	
			本年度部分		400	
			總 計		400	

矯正署臺南少年觀護所
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		665,866	
			本年度部分		369,331	
			111 一百一十一年度		369,331	
			16 捐贈款	369,331		
111	04	01	100047 收入傳票 代收有限責任法務部矯正署高雄第二 監獄消費合作社捐贈本所所務發展基 金-存入國庫存款戶	98,530		
111	05	06	100066 收入傳票 代收財團法人臺灣更生保護會臺南分 會捐贈本所所務發展基金-存入國庫 存款戶	50,000		
111	07	15	100127 收入傳票 代收有限責任法務部矯正署臺南第二 監獄消費合作社捐贈本所收容少年生 活補助款(國庫存款戶)	27,694		
111	09	26	100170 收入傳票 代收有限責任法務部矯正署高雄女子 監獄消費合作社捐贈本所所務發展基 金-存入國庫存款戶	20,000		
111	11	03	100197 收入傳票 代收社團法人台南市觀護協會捐贈供 收容少年閱讀心得獎學金(國庫存款 戶)	23,700		
111	12	07	100231 收入傳票 代收有限責任法務部矯正署臺南監獄 消費合作社捐贈本所所務發展基金- 存入國庫存款戶	149,407		
			以前年度部分		296,535	
			110 一百一十年度		296,535	
			16 捐贈款	296,535		
110	03	08	100033 收入傳票 代收有限責任法務部矯正署臺南監獄 消費合作社捐贈本所所務發展基金- 存入國庫存款戶	47,275		
110	03	29	100048 收入傳票 代收有限責任法務部矯正署臺南看守	100,000		

矯正署臺南少年觀護所

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	04	15	所消費合作社捐贈本所所務發展基金 -存入國庫存款戶 100063 收入傳票 代收有限責任法務部矯正署高雄第二 監獄消費合作社捐贈本所所務發展基 金-存入國庫存款戶	100,000		
110	05	03	100075 收入傳票 代收中華民國犯罪矯正協會臺南分會 捐贈本所所務發展基金-存入國庫存 款戶	49,260		
			總 計		665,866	

矯正署臺南少年觀護所

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,892,400	
			本年度部分		10,769,400	
			111 一百一十一年度		10,769,400	
			02 履約保證金	10,769,400		
111	06	09	300095 轉帳傳票 將111年度下半年臺南地區矯正機關 收容人副食品聯合採購廠商押標金轉 列履約保證金(1110701-1111231) 07993638 復進企業股份有限公司	138,000		
111	06	08	300094 轉帳傳票 將111年度下半年臺南地區矯正機關 收容人副食品聯合採購廠商押標金轉 列履約保證金(1110701-1111231) 13575231 信億商行	55,000		
111	06	14	100090 收入傳票 收到111年度下半年臺南地區矯正機 關收容人副食品聯合採購廠商履約保 證金(1110701-1111231)國庫存款戶 13575231 信億商行	55,000		
111	06	08	300094 轉帳傳票 將111年度下半年臺南地區矯正機關 收容人副食品聯合採購廠商押標金轉 列履約保證金(1110701-1111231) 14996793 保證責任台南市仁德青 果運銷合作社	90,000		
111	06	09	100083 收入傳票 收到111年度下半年臺南地區矯正機 關收容人副食品聯合採購廠商履約保 證金(1110701-1111231)國庫存款戶 14996793 保證責任台南市仁德青 果運銷合作社	90,000		
111	06	09	300095 轉帳傳票 將111年度下半年臺南地區矯正機關 收容人副食品聯合採購廠商押標金轉 列履約保證金(1110701-1111231) 16263154 合億食品股份有限公司	79,000		
111	06	27	100107 收入傳票 收到111年度下半年臺南地區矯正機 關收容人副食品聯合採購廠商履約保 證金(1110701-1111231)國庫存款戶 16263154 合億食品股份有限公司	232,500		
111	07	01	300116 轉帳傳票	908,500		

矯正署臺南少年觀護所

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	06	01	將111年度下半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購廠商押標金轉列履約保證金(1110701-1111231) 16263154 合億食品股份有限公司 100077 收入傳票 660,000 收到111年度下半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購廠商履約保證金(1110701-1111231)國庫存款戶 17458038 正郁蔬果行			
111	06	10	300096 轉帳傳票 660,000 將111年度下半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購廠商押標金轉列履約保證金(1110701-1111231) 17458038 正郁蔬果行			
111	06	09	300095 轉帳傳票 1,144,500 將111年度下半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購廠商押標金轉列履約保證金(1110701-1111231) 24412946 竑鑫食品有限公司			
111	06	13	100087 收入傳票 4,500 收到111年度下半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購廠商履約保證金(1110701-1111231)國庫存款戶 24412946 竑鑫食品有限公司			
111	06	27	100107 收入傳票 436,000 收到111年度下半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購廠商履約保證金(1110701-1111231)國庫存款戶 24412946 竑鑫食品有限公司			
111	07	04	300118 轉帳傳票 470,000 將111年度下半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購廠商押標金轉列履約保證金(1110701-1111231) 24412946 竑鑫食品有限公司			
111	10	27	300163 轉帳傳票 5,600 將111年度下半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購-雜貨類三廠商押標金轉列履約保證金(1111013-1111231) 24412946 竑鑫食品有限公司			
111	11	16	100208 收入傳票 27,100 收到111年度下半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購-雜貨類四履約保證金(1111112-1111231)國庫存款戶 24412946 竑鑫食品有限公司			
111	11	24	300175 轉帳傳票 28,900			

矯正署臺南少年觀護所

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	22	將111年度下半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購-雜貨類四廠商押標金轉列履約保證金(1111112~1111231) 24412946 竑鑫食品有限公司 100242 收入傳票 收到112年度炊場勞務承攬採購案履約保證金(1120101-1121231) 24900332 鼎晏食品有限公司	78,000		
111	06	09	300095 轉帳傳票 將111年度下半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購廠商押標金轉列履約保證金(1110701-1111231) 28099550 勝安冷凍食品有限公司	84,500		
111	06	16	100093 收入傳票 收到111年度下半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購廠商履約保證金(1110701-1111231)國庫存款戶 28099550 勝安冷凍食品有限公司	5,500		
111	06	09	300095 轉帳傳票 將111年度下半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購廠商押標金轉列履約保證金(1110701-1111231) 53617320 言三有限公司	677,000		
111	06	16	100093 收入傳票 收到111年度下半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購廠商履約保證金(1110701-1111231)國庫存款戶 53617320 言三有限公司	37,000		
111	07	04	300118 轉帳傳票 將111年度下半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購廠商押標金轉列履約保證金(1110701-1111231) 53617320 言三有限公司	761,000		
111	06	09	300095 轉帳傳票 將111年度下半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購廠商押標金轉列履約保證金(1110701-1111231) 53880052 五餅二魚食品有限公司	169,000		
111	06	14	100088 收入傳票 收到111年度下半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購廠商履約保證金(1110701-1111231)國庫存款戶 53880052 五餅二魚食品有限公司	25,000		
111	06	27	300103 轉帳傳票 將111年度下半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購廠商押標金轉	44,000		

矯正署臺南少年觀護所

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	06	09	列履約保證金(1110701-1111231) 53880052 五餅二魚食品有限公司 300095 轉帳傳票 將111年度下半年臺南地區矯正機關 收容人副食品聯合採購廠商押標金轉 列履約保證金(1110701-1111231) 70641674 保億冷凍食品有限公司	341,000		
111	07	01	300116 轉帳傳票 將111年度下半年臺南地區矯正機關 收容人副食品聯合採購廠商押標金轉 列履約保證金(1110701-1111231) 70641674 保億冷凍食品有限公司	710,500		
111	07	04	100115 收入傳票 收到111年度下半年臺南地區矯正機 關收容人副食品聯合採購廠商履約保 證金(1110701-1111231)國庫存款戶 70641674 保億冷凍食品有限公司	559,500		
111	06	09	300095 轉帳傳票 將111年度下半年臺南地區矯正機關 收容人副食品聯合採購廠商押標金轉 列履約保證金(1110701-1111231) 76832172 佳泰行	89,500		
111	06	16	100093 收入傳票 收到111年度下半年臺南地區矯正機 關收容人副食品聯合採購廠商履約保 證金(1110701-1111231)國庫存款戶 76832172 佳泰行	59,500		
111	06	16	100093 收入傳票 收到111年度下半年臺南地區矯正機 關收容人副食品聯合採購廠商履約保 證金(1110701-1111231)國庫存款戶 76832172 佳泰行	103,500		
111	06	17	300100 轉帳傳票 將111年度下半年臺南地區矯正機關 收容人副食品聯合採購廠商押標金轉 列履約保證金(1110701-1111231) 76832172 佳泰行	103,500		
111	06	09	300095 轉帳傳票 將111年度下半年臺南地區矯正機關 收容人副食品聯合採購廠商押標金轉 列履約保證金(1110701-1111231) 80391887 大家國際有限公司	461,500		
111	06	10	100085 收入傳票 收到111年度下半年臺南地區矯正機 關收容人副食品聯合採購廠商履約保 證金(1110701-1111231)國庫存款戶 80391887 大家國際有限公司	21,500		

矯正署臺南少年觀護所

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	07	01	100113 收入傳票 收到111年度下半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購廠商履約保證金(1110701-1111231)國庫存款戶80391887 大家國際有限公司	204,000		
111	07	01	300116 轉帳傳票 將111年度下半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購廠商押標金轉列履約保證金(1110701-1111231)80391887 大家國際有限公司	204,000		
111	11	23	300173 轉帳傳票 將111年度下半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購-雜貨類四廠商押標金轉列履約保證金(1111112-1111231)80391887 大家國際有限公司	1,800		
111	06	08	100081 收入傳票 收到111年度下半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購廠商履約保證金(1110701-1111231)國庫存款戶81242632 振聲農業科技股份有限公司	127,000		
111	06	08	300094 轉帳傳票 將111年度下半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購廠商押標金轉列履約保證金(1110701-1111231)81242632 振聲農業科技股份有限公司	127,000		
111	06	02	100078 收入傳票 收到111年度下半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購廠商履約保證金(1110701-1111231)國庫存款戶86352215 桂軍企業有限公司	15,500		
111	06	08	300094 轉帳傳票 將111年度下半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購廠商押標金轉列履約保證金(1110701-1111231)86352215 桂軍企業有限公司	215,500		
111	06	24	100104 收入傳票 收到111年度下半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購廠商履約保證金(1110701-1111231)國庫存款戶86352215 桂軍企業有限公司	3,000		
111	07	01	300116 轉帳傳票 將111年度下半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購廠商押標金轉列履約保證金(1110701-1111231)	3,000		

矯正署臺南少年觀護所

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	06	14	86352215 桂軍企業有限公司 300098 轉帳傳票 200,000 將111年度下半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購廠商押標金轉列履約保證金(1110701-1111231) 88505504 高雄市梓官區漁會供銷課專戶			
111	06	20	100098 收入傳票 113,000 收到111年度下半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購廠商履約保證金(1110701-1111231)國庫存款戶 88505504 高雄市梓官區漁會供銷課專戶			
111	11	16	100209 收入傳票 70,000 收到112年度南區矯正機關收容人胸部X光篩檢聯合採購案履約保證金(1120101-1121231)國庫存款戶 92196950 鼎城醫事放射所			
111	11	23	300171 轉帳傳票 70,000 將112年度南區矯正機關收容人胸部X光篩檢聯合採購案押標金轉列履約保證金((1120101-1121231)國庫存款戶 92196950 鼎城醫事放射所			
			以前年度部分		123,000	
			110 一百一十年度		123,000	
			02 履約保證金	110,000		
110	12	01	100218 收入傳票 110,000 收到111年度炊場勞務承攬採購案履約保證金(1110101-1111231) 24900332 鼎晏食品有限公司			
			03 保固保證金	13,000		
110	10	25	300152 轉帳傳票 13,000 將汰換監視錄影設備財物採購(含安裝及程式設定)廠商履約保證金轉列保固保證金(1100929-1130928) 70407621 昱聖科技股份有限公司			
			總 計		10,892,400	

矯正署臺南少年觀護所
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		31,934	
			本年度部分		31,934	
			10 收容人寄存款(計息部分)	31,792		
			11 收容人保管金孳息	142		
			總計		31,934	

矯正署臺南少年觀護所

債權憑證明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			1
			總計			1

本 頁 空 白

矯正署臺南
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	105,468,000	0
土地改良物	1,805,490	-1,787,435
房屋建築及設備	21,626,266	-16,537,604
機械及設備	7,896,739	-5,957,411
交通及運輸設備	5,186,660	-3,819,814
雜項設備	6,009,991	-5,216,842
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	147,993,146	-33,319,106
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	3,950	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	3,950	0
合 計	147,997,096	-33,319,106

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」889,077元＝預算採購增加金額461,747元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額427,330元。
2. 設備及投資預算執行增加金額461,747元＝本年度預算執行金額461,747元。

少年觀護所
耗資產及無形資產變動表

111年度

單位:新臺幣元

本年度成本變動		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)		
0	0	0	0
0	0	0	105,468,000
0	0	0	18,055
0	0	-731,730	4,356,932
417,584	210,370	-393,803	1,752,739
211,076	134,554	-189,127	1,254,241
260,417	186,300	-16,536	850,730
0	0	0	0
0	0	0	0
889,077	531,224	-1,331,196	113,700,697
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	3,550	0	400
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	3,550	0	400
889,077	534,774	-1,331,196	113,701,097

矯正署臺南少年觀護所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	496,146	58,436,566	58,932,712	收入
	-	58,302,908	58,302,908	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	390,058	-	390,058	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	45,375	-	45,375	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	133,658	133,658	捐獻及贈與收入
其他收入	60,713	-	60,713	其他收入
歲出	58,302,908	1,899,631	60,202,539	支出
	-	496,146	496,146	繳付公庫數
人事費	50,626,908	-	50,626,908	人事支出
業務費	7,184,253	-	7,184,253	業務支出
獎補助費	30,000	-	30,000	獎補助支出
設備及投資	461,747	-461,747	-	
	-	4,582	4,582	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,860,650	1,860,650	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-57,806,762	56,536,935	-1,269,827	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數58,302,908元。
 2.捐獻及贈與收入調整數:係捐贈款購買交換器等財產133,658元。
 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數496,146元。
 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數461,747元,已列入資產科目,爰予調減。
 5.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值4,582元。
 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數1,860,650元。

矯正署臺南少年觀護所
現金出納表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	902,970
(一).專戶存款	902,970
二、本期收入	68,047,644
(一).本年度歲入	496,146
1.實現數	496,146
(1).其他	496,146
(二).應付代收款淨增(減)數	208,857
(三).存入保證金淨增(減)數	10,447,500
(四).應付保管款淨增(減)數	30,873
(五).公庫撥入數	58,302,908
1.本年度歲出撥款	58,302,908
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-1,438,640
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,438,640
(1).財產交易利益(損失)	-4,582
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	133,658
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-1,860,650
(4).其他影響非流動資產之項目	292,934
收 項 總 計	68,950,614
付項	
一、本期支出	57,360,414
(一).本年度歲出	58,302,908
1.實現數	58,302,908
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	461,747
(2).其他	57,841,161
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-1,435,090
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-3,550
(四).繳付公庫數	496,146
1.本年度歲入繳庫	496,146
二、本期結存	11,590,200
(一).專戶存款	11,590,200
付 項 總 計	68,950,614

矯正署臺南少年觀護所

國有財產目錄總表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	6	105,468,000	
		公頃	1.757800		
土地改良物		個	1	18,055	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	4,356,932	
		平方公尺	3,879.31		
	宿舍	棟	5		
		平方公尺	591.40		
	其他	個	8		
機械及設備		件	198	1,752,739	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,254,241	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	4		
	其他	件	80		
雜項設備	圖書	冊(套)	1	850,730	
	其他	件	202		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	113,700,697	

主辦會計人員：



機關長官：

