

矯正署臺南少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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	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	97	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	78,000	78,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0423170000-0 矯正署及所屬	78,000	78,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	78,000	78,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0423170301-6 一般賠償收入	78,000	78,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	46,000	46,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	46,000	46,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	38,000	38,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0723170103-9 租金收入	38,000	38,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0723170500-9 廢舊物資售價	8,000	8,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	51,000	51,000	19,000	5,688	0
				0	0	0	21,386	2,386	

矯正署臺南少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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	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)		
	112			51,000	51,000	19,000	5,688	0	2,386
				0			21,386		
		01		51,000	51,000	19,000	5,688	0	2,386
				0			21,386		
			02	51,000	51,000	19,000	5,688	0	2,386
				0			21,386		
			合計	175,000	175,000	19,000	5,688	0	2,386
				0			21,386		

矯正署臺南少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	52,072,000	0	52,072,000	23,745,000	3,937,820	724,921	
					0	0			23,020,079	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	51,662,000	0	51,662,000	23,626,000	3,842,216	701,525	
					0	0			22,924,475	0	
					0	0			0		
				10 人事費	45,042,000	0	45,042,000	21,657,000	3,158,467	579,886	
					0	0			21,077,114	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,572,000	0	6,572,000	1,953,000	683,749	119,639	
					0	0			1,833,361	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	16,000	0	2,000	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	410,000	0	410,000	119,000	95,604	23,396	
					0	0			95,604	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113年01月01日至113年04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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	410,000	0	410,000	119,000	95,604	23,396	
					0	0			95,604	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	322,400	0	322,400	322,400	0	0	
					0	0			322,400	0	
					0	0			0		
				10 人事費	322,400	0	322,400	322,400	0	0	
					0	0			322,400	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,723,382	0	2,723,382	2,723,382	541,616	0	
					0	0			2,723,382	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,723,382	0	2,723,382	2,723,382	541,616	0	
					0	0			2,723,382	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	615,193	0	615,193	615,193	102,520	0	
					0	0			615,193	0	
					0	0			0		
				10 人事費	615,193	0	615,193	615,193	102,520	0	
					0	0			615,193	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113年01月01日至113年04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)
					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			備註 (預付款)		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	107,485	0	107,485	107,485	85,988	0	
					0	0		107,485		0	
					0	0		0			
				10 人事費	107,485	0	107,485	107,485	85,988	0	
					0	0		107,485		0	
					0	0		0			
				合計	55,840,460	0	55,840,460	27,513,460	4,667,944	724,921	
					0	0		26,788,539		0	
					0	0		0			

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113年01月01日至113年04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	21,077,114	615,193	2,723,382	107,485	322,400
1015 法定編制人員待遇	10,696,862	410,134	0	0	0
1025 技工及工友待遇	546,750	34,100	0	0	0
1030 獎金	6,789,333	120,698	0	0	0
1035 其他給與	175,875	0	0	0	322,400
1040 加班費	1,033,330	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	2,723,382	107,485	0
1050 退休離職儲金	1,020,308	39,549	0	0	0
1055 保險	814,656	10,712	0	0	0
20 業務費	1,833,361	0	0	0	0
2003 教育訓練費	12,000	0	0	0	0
2006 水電費	265,542	0	0	0	0
2009 通訊費	43,703	0	0	0	0
2018 資訊服務費	27,700	0	0	0	0
2021 其他業務租金	24,789	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	300	0	0	0	0
2027 保險費	5,066	0	0	0	0
2030 兼職費	2,944	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	17,826	0	0	0	0
2045 國內組織會費	1,000	0	0	0	0

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113年01月01日至113年04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				
10 人事費	24,845,574				
1015 法定編制人員待遇	11,106,996				
1025 技工及工友待遇	580,850				
1030 獎金	6,910,031				
1035 其他給與	498,275				
1040 加班費	1,033,330				
1045 退休退職給付	2,830,867				
1050 退休離職儲金	1,059,857				
1055 保險	825,368				
20 業務費	1,833,361				
2003 教育訓練費	12,000				
2006 水電費	265,542				
2009 通訊費	43,703				
2018 資訊服務費	27,700				
2021 其他業務租金	24,789				
2024 稅捐及規費	300				
2027 保險費	5,066				
2030 兼職費	2,944				
2036 按日按件計資酬金	17,826				
2045 國內組織會費	1,000				

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113年01月01日至113年04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2051 物品	112,891	0	0	0	0
2054 一般事務費	697,897	0	0	0	0
2057 給養費	310,562	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	88,827	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	14,377	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	172,995	0	0	0	0
2072 國內旅費	26,382	0	0	0	0
2093 特別費	8,560	0	0	0	0
30 設備及投資*	95,604	0	0	0	0
3020 機械設備費*	66,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	29,604	0	0	0	0
40 獎補助費	14,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	14,000	0	0	0	0
合計	23,020,079	615,193	2,723,382	107,485	322,400

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113年01月01日至113年04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				
2051 物品	112,891				
2054 一般事務費	697,897				
2057 給養費	310,562				
2063 房屋建築養護費	88,827				
2066 車輛及辦公器具養護費	14,377				
2069 設施及機械設備養護費	172,995				
2072 國內旅費	26,382				
2093 特別費	8,560				
30 設備及投資*	95,604				
3020 機械設備費*	66,000				
3035 雜項設備費*	29,604				
40 獎補助費	14,000				
4085 獎勵及慰問	14,000				
合計	26,788,539				

矯正署臺南少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	21,386	0	0	0	0	0	0	0	21,386
本年度	21,386	0	0	0	0	0	0	0	21,386
1223170210 其他雜項收入	21,386	0	0	0	0	0	0	0	21,386
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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
公庫撥入數分析表

中華民國113年01月01日至113年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	26,788,539	0	0	0	70,000	0	0	0	26,858,539	654,921
本年度	26,788,539	0	0	0	70,000	0	0	0	26,858,539	654,921
一、本年度經費	23,020,079	0	0	0	70,000	0	0	0	23,090,079	654,921
3423174100 矯正業務	23,020,079	0	0	0	70,000	0	0	0	23,090,079	654,921
二、統籌科目	3,768,460	0	0	0	0	0	0	0	3,768,460	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	615,193	0	0	0	0	0	0	0	615,193	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,723,382	0	0	0	0	0	0	0	2,723,382	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	107,485	0	0	0	0	0	0	0	107,485	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	322,400	0	0	0	0	0	0	0	322,400	0
以前年度	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
平衡表

中華民國113年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	114,267,649	2 負債	1,152,928
11 流動資產	1,158,336	21 流動負債	947,972
110103 專戶存款	1,088,336	210302 應付代收款	947,972
110104 零用金	70,000	28 其他負債	204,956
14 固定資產	113,044,321	280301 存入保證金	160,500
140101 土地	105,468,000	280401 應付保管款	44,456
140201 土地改良物	1,805,490	3 淨資產	113,114,721
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	31 資產負債淨額	113,114,721
140401 房屋建築及設備	21,626,266	310101 資產負債淨額	113,114,721
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,244,974		
140501 機械及設備	9,029,500		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,883,505		
140601 交通及運輸設備	4,774,297		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,967,106		
140701 雜項設備	6,209,822		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,986,034		
16 無形資產	400		
160102 電腦軟體	400		
18 其他資產	64,592		
180101 暫付款	64,592		
合 計	114,267,649	合 計	114,267,649

附註：

矯正署臺南少年觀護所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,673,632	26,879,925
公庫撥入數	4,667,944	26,858,539
其他收入	5,688	21,386
支出	4,743,072	27,377,146
繳付公庫數	5,688	21,386
人事支出	3,888,591	24,845,574
業務支出	683,749	1,833,361
獎補助支出	0	14,000
財產損失	589	736
折舊、折耗及攤銷	164,455	662,089
收支餘絀	-69,440	-497,221

矯正署臺南少年觀護所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年04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	21,626,266	-18,001,064	0	0	-243,910	3,381,292
機械及設備	8,997,500	-6,694,494	66,000	34,000	-189,011	2,145,995
交通及運輸設備	4,774,297	-3,856,752	0	0	-110,354	807,191
雜項設備	6,219,839	-4,940,105	29,604	39,621	-45,929	1,223,788
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	148,891,392	-35,279,850	95,604	73,621	-589,204	113,044,321
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	400	0	0	0	0	400
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	400	0	0	0	0	400
合計	148,891,792	-35,279,850	95,604	73,621	-589,204	113,044,721

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」95,604元＝預算採購增加金額95,604元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
2. 設備及投資預算執行增加金額95,604元＝本年度預算執行金額95,604元。

矯正署臺南少年觀護所
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年04月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	21,386	26,858,539	26,879,925	收入
	-	26,858,539	26,858,539	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	21,386	-	21,386	其他收入
歲出	26,788,539	588,607	27,377,146	支出
	-	21,386	21,386	繳付公庫數
人事費	24,845,574	-	24,845,574	人事支出
業務費	1,833,361	-	1,833,361	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	95,604	-95,604	-	
	-	736	736	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	662,089	662,089	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-26,767,153	26,269,932	-497,221	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數26,788,539元+零用金70,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數21,386元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數95,604元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值736元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數662,089元。