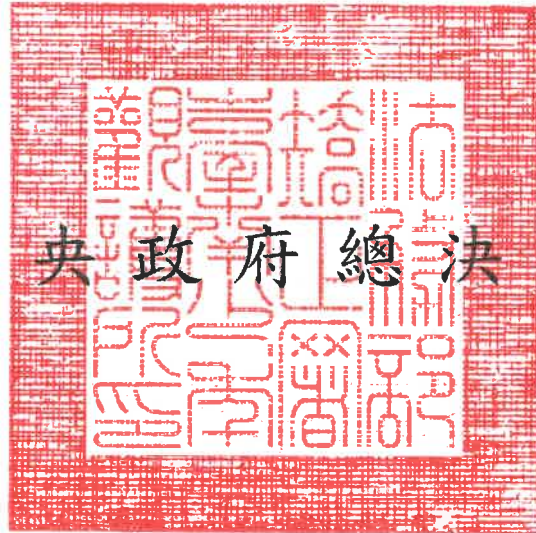


12-5-70

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 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

決算目次

中華民國 107 年度

(一)	總說明.....	1-3
(二)	歲入來源別決算表.....	4-5
(三)	歲出政事別決算表.....	6-7
(四)	歲出機關別決算表.....	8-11
(五)	以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	無
(六)	以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	無
(七)	以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	無
(八)	平衡表.....	12
(九)	資本資產表.....	13
(十)	長期負債表.....	無
(十一)	現金出納表.....	14
(十二)	平衡表科目明細表.....	
	1.專戶存款明細表.....	15
	2.存入保證金明細表.....	16-17
	3.應付代收款明細表.....	18-19
	4.應付保管款明細表.....	20
(十三)	資本資產變動表.....	21-23
(十四)	長期投資明細表.....	無
(十五)	長期負債變動表.....	無
(十六)	歲出用途別決算分析表.....	24-25
(十七)	歲出用途別決算累計表.....	26-29
(十八)	收入實現數與繳付公庫數分析表.....	30-31
(十九)	支出實現數與公庫撥入數分析表.....	32-33
(二十)	收入支出彙計表.....	34
(二十一)	歲入保留分析表.....	無
(二十二)	歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	35
(二十三)	歲出保留分析表.....	無
(二十四)	歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	36-37
(二十五)	人事費分析表.....	38-39
(二十六)	增購及汰換車輛明細表.....	無
(二十七)	補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表.....	40-41
(二十八)	委託辦理計畫（事項）經費報告表.....	無
(二十九)	出國計畫執行情形報告表.....	無

(三十)	赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	無
(三十一)	重大計畫執行績效報告表.....	無
(三十二)	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
(三十三)	調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
(三十四)	國有財產目錄總表.....	42
(三十五)	珍貴動產不動產目錄總表.....	無
(三十六)	歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	43-45
(三十七)	因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	無
(三十八)	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 107 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：

本年度預算數新臺幣（以下同）158,000 元，實現數 98,696 元，應收數 0 元，決算數 98,696 元，較預算數短收 59,304 元，約 37.53%，茲分項說明如次：

- (1) 財產孳息：預算數 39,000 元，實現數 38,065 元，短收 935 元約 2.40%，短收係因辦公房屋基地公告地價調降所致。
- (2) 廢舊物資售價：預算數 11,000 元，實現數 0 元，短收 11,000 元，短收係因報廢財物數量較預期減少所致。
- (3) 雜項收入：預算數 108,000 元，實現數 60,631 元，短收 47,369 元約 43.86%，短收係因受觀察勒戒人數較預期減少所致。

(二) 歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 45,434,000 元，實現數 45,362,550 元占預算數 99.84%，賸餘數 71,450 元占預算數 0.16%，賸餘原因係實際進用員額較少人事費節餘。

(三) 平衡表部分

1. 資產：專戶存款 585,569 元，係為履約保證金、保固保證金、捐贈款及收容人寄存款。
2. 負債：存入保證金 245,400 元，係為履約保證金及保固保證金。
應付代收款 326,902 元，係外界捐贈收容少年生活補助款等。
應付保管款 13,267 元，係為收容人寄存款。

(四) 資本資產表部分：

1. 土地 105,468,000 元，係本所經管土地 6 筆。
2. 土地改良物 18,055 元，係本所經管圍牆 1 座。
3. 房屋建築及設備 7,349,736 元，係本所經管建築物及附屬建物 16 棟(個)。
4. 機械及設備 2,057,351 元，係本所經管電腦設備、醫療設備等 187 件。
5. 交通及運輸設備 1,511,273 元，係本所經管車輛、監測及錄音設備、電信設備等 74 輛(件)。
6. 雜項設備 572,392 元，係本所經管辦公設備、空調設備、餐飲設備等 193 冊(件)。
7. 無形資產 29,510 元，係本所經管接見室監聽錄音系統之電腦軟體。

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 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產					
專戶存款	585,569	7,340,070	-6,754,501	-92.02%	主要係收容人副食品採購履約保證金、耐震工程保固保證金等。
負債					
存入保證金	245,400	6,562,600	-6,317,200	-96.26%	主要係收容人副食品採購履約保證金、耐震工程保固保證金。
應付代收款	326,902	715,693	-388,791	-54.32%	主要係外界捐贈收容少年生活補助款等。
應付保管款	13,267	61,777	-48,510	-78.52%	約僱人員離職儲金公(自)提部分。
附註					
債權憑證	16	17	-1	-5.88%	

(二) 資本資產表各科目本年度較上年度金額變動之比較：

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 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
合計	117,006,317	121,513,816	-4,507,499	-3.71%	
土地	105,468,000	108,983,600	-3,515,600	-3.23%	
土地改良物	18,055	18,055	0	0%	
房屋建築及設備	7,349,736	8,106,180	-756,444	-9.33%	
機械及設備	2,057,351	1,986,125	71,226	3.59%	
交通及運輸設備	1,511,273	1,723,087	-211,814	-12.29%	
雜項設備	572,392	658,739	-86,347	-13.11%	
無形資產	29,510	38,030	-8,520	-22.40%	本年度係因監聽錄音系統電腦軟體攤銷。

三、重要施政計畫執行成果之說明

已完成施政計畫重點概述：

- (一)本所工作計畫係依據法務部 107 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。
- (二)加強在押被告收容少年戒護與管理。
- (三)加強輔導在職人員進修訓練。

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)
04				0700000000-9 財產收入	50,000	0	50,000
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	50,000	0	50,000
		01		0723170100-0 財產孳息	39,000	0	39,000
			02	0723170106-7 租金收入	39,000	0	39,000
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	11,000	0	11,000
07				1100000000-2 其他收入	108,000	0	108,000
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	108,000	0	108,000
		01		1123170900-0 雜項收入	108,000	0	108,000
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1123170909-5 其他雜項收入	108,000	0	108,000
				經常門小計	158,000	0	158,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	158,000	0	158,000

少年觀護所
別決算表
107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)		
38,065	0	0	38,065	-11,935	76.13
38,065	0	0	38,065	-11,935	76.13
38,065	0	0	38,065	-935	97.60
38,065	0	0	38,065	-935	97.60
0	0	0	0	-11,000	0.00
60,631	0	0	60,631	-47,369	56.14
60,631	0	0	60,631	-47,369	56.14
60,631	0	0	60,631	-47,369	56.14
261	0	0	261	261	
60,370	0	0	60,370	-47,630	55.90
98,696	0	0	98,696	-59,304	62.47
0	0	0	0	0	
98,696	0	0	98,696	-59,304	62.47

矯正署臺南
歲出政事
中華民國

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				3500000000-7 司法支出	46,299,504	0	0	0
			02	3523174100-0 矯正業務	45,434,000	0	0	0
			06	3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	865,504	0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	5,719,260	0	487,222	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,541,332	0	487,222	0
			02	7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	177,928	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	332,800	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	332,800	0	0	0
				合計	52,351,564	0	487,222	0
						0	0	487,222

少年觀護所
別決算表

107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)		
46,299,504	46,228,054	0	-71,450	99.85
	0	46,228,054		
45,434,000	45,362,550	0	-71,450	99.84
	0	45,362,550		
865,504	865,504	0	0	100.00
	0	865,504		
6,206,482	6,206,482	0	0	100.00
	0	6,206,482		
6,028,554	6,028,554	0	0	100.00
	0	6,028,554		
177,928	177,928	0	0	100.00
	0	177,928		
332,800	332,800	0	0	100.00
	0	332,800		
332,800	332,800	0	0	100.00
	0	332,800		
52,838,786	52,767,336	0	-71,450	99.86
	0	52,767,336		

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
12				002300000-0 法務部主管	45,434,000	0	0	0
				經常門小計	45,123,000	0	0	0
				資本門小計	311,000	0	0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	45,434,000	0	0	0
				經常門小計	45,123,000	0	0	0
				資本門小計	311,000	0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	45,123,000	0	0	0
			01	人事費	40,306,000	0	0	0
			02	業務費	4,799,000	0	0	0
			04	獎補助費	18,000	0	0	0
		02		3523174100-0* 矯正業務	311,000	0	0	0
			03	設備及投資	311,000	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	332,800	0	0	0
			01	人事費	332,800	0	0	0
				經常門小計	332,800	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表

107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)		
45,434,000	45,362,550	0	-71,450	99.84
	0	45,362,550		
45,123,000	45,051,550	0	-71,450	99.84
	0	45,051,550		
311,000	311,000	0	0	100.00
	0	311,000		
45,434,000	45,362,550	0	-71,450	99.84
	0	45,362,550		
45,123,000	45,051,550	0	-71,450	99.84
	0	45,051,550		
311,000	311,000	0	0	100.00
	0	311,000		
45,123,000	45,051,550	0	-71,450	99.84
	0	45,051,550		
40,306,000	40,234,550	0	-71,450	99.82
	0	40,234,550		
4,799,000	4,799,000	0	0	100.00
	0	4,799,000		
18,000	18,000	0	0	100.00
	0	18,000		
311,000	311,000	0	0	100.00
	0	311,000		
311,000	311,000	0	0	100.00
	0	311,000		
332,800	332,800	0	0	100.00
	0	332,800		
332,800	332,800	0	0	100.00
	0	332,800		
332,800	332,800	0	0	100.00
	0	332,800		

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
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,541,332	0	487,222	0
				01 人事費	5,541,332	0	487,222	0
				經常門小計	5,541,332	0	487,222	0
						0	0	487,222
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	865,504	0	0	0
				01 人事費	865,504	0	0	0
						0	0	0
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	177,928	0	0	0
				01 人事費	177,928	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,043,432	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	6,917,564	0	487,222	0
						0	0	487,222
				合計	52,351,564	0	487,222	0
						0	0	487,222

少年觀護所
別決算表

107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)		
6,028,554	6,028,554	0	0	100.00
	0	6,028,554		
6,028,554	6,028,554	0	0	100.00
	0	6,028,554		
6,028,554	6,028,554	0	0	100.00
	0	6,028,554		
865,504	865,504	0	0	100.00
	0	865,504		
865,504	865,504	0	0	100.00
	0	865,504		
177,928	177,928	0	0	100.00
	0	177,928		
177,928	177,928	0	0	100.00
	0	177,928		
1,043,432	1,043,432	0	0	100.00
	0	1,043,432		
7,404,786	7,404,786	0	0	100.00
	0	7,404,786		
52,838,786	52,767,336	0	-71,450	99.86
	0	52,767,336		

矯正署臺南少年觀護所

平衡表

中華民國107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	585,569	7,340,070	2 負債	585,569	7,340,070
11 流動資產	585,569	7,340,070	21 流動負債	585,569	7,340,070
110103 專戶存款	585,569	7,340,070	211201 存入保證金	245,400	6,562,600
			211301 應付代收款	326,902	715,693
			211401 應付保管款	13,267	61,777
			3 淨資產	0	0
			31 資產負債淨額	0	0
			310101 資產負債淨額	0	0
合計	585,569	7,340,070	合計	585,569	7,340,070

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107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
固定資產	116,976,807	121,475,786	資本資產總額	117,006,317	121,513,816
土地	105,468,000	108,983,600	資本資產總額	117,006,317	121,513,816
土地改良物	18,055	18,055			
房屋建築及設備	7,349,736	8,106,180			
機械及設備	2,057,351	1,986,125			
交通及運輸設備	1,511,273	1,723,087			
雜項設備	572,392	658,739			
無形資產	29,510	38,030			
無形資產	29,510	38,030			
合 計	117,006,317	121,513,816	合 計	117,006,317	121,513,816

備註:

矯正署臺南少年觀護所

現金出納表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,340,070
1.專戶存款	7,340,070
二、本期收入	46,111,531
1.本年度歲入	98,696
(1.)實現數	98,696
2.存入保證金淨增(減)數	-6,317,200
3.應付代收款淨增(減)數	-388,791
4.應付保管款淨增(減)數	-48,510
5.公庫撥入數	52,767,336
(1.)本年度歲出撥款	52,767,336
收 項 總 計	53,451,601
付項	
一、本期支出	52,866,032
1.本年度歲出	52,767,336
(1.)實現數	52,767,336
2.繳付公庫數	98,696
(1.)本年度歲入繳庫	98,696
二、本期結存	585,569
1.專戶存款	585,569
付 項 總 計	53,451,601

矯正署臺南少年觀護所

專戶存款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

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		585,569	
			本年度部分		585,569	
			01 國庫存款	572,302		
			02 專戶存款	13,267		
			總計		585,569	

矯正署臺南少年觀護所
存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

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		245,400	
			本年度部分		15,400	
			107 一百零七年度		15,400	
			02 履約保證金	10,900		
107	12	11	300118 轉帳傳票 將108年度代購收容人日用品及食品採購押標 金轉入履約保證金(1080101~10812131) 21927499 漢陽百貨行	5,000		
107	12	11	100240 收入傳票 收108年度代購收容人日用品及食品採購履約 保證金(1080101~10812131) 21927499 漢陽百貨行	5,000		
107	10	25	100214 收入傳票 收108年度臺南地區矯正機關收容人愛滋病毒 、梅毒血清檢體採集及檢驗採購案履約保證金 (1080101~1081231) 72190269 現代醫事檢驗所	900		
			03 保固保證金	4,500		
107	07	04	300072 轉帳傳票 將鋼製置衣(物)櫃一批履約保證金(採購案 號1070518)轉列保固保證金(1070627~1080626) 25764138 經典辦公傢俱	4,500		
			以前年度部分		230,000	

矯正署臺南少年觀護所
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國107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	
			106 一百零六年度		230,000	
			02 履約保證金		20,000	
106	12	18	100282 收入傳票 收107年度代購收容人日用品及食品採購履約 保證金(1070101~1071231) 21927499 漢陽百貨行	10,000		
106	12	18	300109 轉帳傳票 將107年度代購收容人日用品及食品採購押標 金轉入履約保證金(1070101~1071231) 21927499 漢陽百貨行	10,000		
			03 保固保證金		210,000	
106	12	31	300118 轉帳傳票 將行政大樓及戒護大樓耐震能力補強工程履約 保證金轉列保固保證金(1070102-1120101) 42792736 誠崗營造有限公司	210,000		
			總 計		245,400	

矯正署臺南少年觀護所
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國107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		326,902	
			本年度部分		17,011	
			04 公務人員全民健保費扣繳款	4,098		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	1,513		
			107 一百零七年度		11,400	
			16 捐贈款	11,400		
107	05	03	100086 收入傳票 代收屏東西苗慈愛協會茶禪教室捐贈辦理茶禪 課程授課與組訓等各項相關費用	11,400		
			以前年度部分		309,891	
			106 一百零六年度		309,891	
			16 捐贈款	309,891		

矯正署臺南少年觀護所
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國107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	
106	09	01	100212 收入傳票 代收法務部矯正署臺南監獄合作社捐贈本所 務發展基金	277,334		
106	09	25	100226 收入傳票 代收法務部矯正署桃園女子監獄合作社捐贈本 所收容少年生活補助款	32,557		
			總 計		326,902	

矯正署臺南少年觀護所
應付保管款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

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		13,267	
			本年度部分		13,267	
			10 收容人寄存款(計息部分)	13,205		
			11 收容人保管金孳息	62		
			總計		13,267	

本 頁 空 白

矯正署臺南
資本資產
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	108,983,600	0
土地改良物	1,805,490	-1,787,435
房屋建築及設備	21,830,266	-13,724,086
機械及設備	7,034,865	-5,048,740
交通及運輸設備	4,573,541	-2,850,454
雜項設備	6,138,658	-5,479,919
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	150,366,420	-28,890,634
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	38,030	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
其他資本資產	0	0
小 計	38,030	0
合 計	150,404,450	-28,890,634

備註：

- 1.本年度資本資產成本變動「增加數」955,321元＝預算採購增加金額311,000元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額644,321元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額311,000元＝本年度預算執行金額311,000元。

少年觀護所
變動表

107年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	3,515,600	0	105,468,000
0	0	0	18,055
0	0	-756,444	7,349,736
719,325	104,362	-543,737	2,057,351
117,600	0	-329,414	1,511,273
118,396	152,500	-52,243	572,392
0	0	0	0
0	0	0	0
955,321	3,772,462	-1,681,838	116,976,807
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	8,520	0	29,510
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	8,520	0	29,510
955,321	3,780,982	-1,681,838	117,006,317

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	40,234,550	4,799,000	18,000	0	45,051,550
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	40,234,550	4,799,000	18,000	0	45,051,550
		02		3523174100-0 矯正業務	40,234,550	4,799,000	18,000	0	45,051,550
				小計	40,234,550	4,799,000	18,000	0	45,051,550
				合計	40,234,550	4,799,000	18,000	0	45,051,550

少年觀護所
決算分析表

107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	311,000	0	311,000	45,362,550	
0	311,000	0	311,000	45,362,550	
0	311,000	0	311,000	45,362,550	
0	311,000	0	311,000	45,362,550	
0	311,000	0	311,000	45,362,550	

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		
01人事費	40,234,550		
0103 法定編制人員待遇	22,723,424		
0104 約聘僱人員待遇	355,341		
0105 技工及工友待遇	1,614,551		
0111 獎金	5,584,058		
0121 其他給與	622,699		
0131 加班值班費	4,681,504		
0142 退休退職給付	0		
0143 退休離職儲金	2,288,277		
0151 保險	2,364,696		
02業務費	4,799,000		
0201 教育訓練費	42,970		
0202 水電費	884,381		
0203 通訊費	141,774		
0215 資訊服務費	185,400		
0219 其他業務租金	57,497		
0221 稅捐及規費	15,882		
0231 保險費	21,892		
0250 按日按件計資酬金	133,143		
0262 國內組織會費	1,000		
0271 物品	412,731		
0279 一般事務費	1,035,893		
0280 給養費	438,171		
0282 房屋建築養護費	236,878		
0283 車輛及辦公器具養護費	9,861		
0284 設施及機械設備養護費	876,948		
0291 國內旅費	250,579		
0299 特別費	54,000		
03設備及投資	311,000		
0319 雜項設備費	311,000		
04獎補助費	18,000		
0475 獎勵及慰問	18,000		

少年觀護所
 決算累計表
 107年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				40,234,550
				22,723,424
				355,341
				1,614,551
				5,584,058
				622,699
				4,681,504
				0
				2,288,277
				2,364,696
				4,799,000
				42,970
				884,381
				141,774
				185,400
				57,497
				15,882
				21,892
				133,143
				1,000
				412,731
				1,035,893
				438,171
				236,878
				9,861
				876,948
				250,579
				54,000
				311,000
				311,000
				18,000
				18,000

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		
小 計	45,362,550		
合 計	45,362,550		

少年觀護所
 決算累計表
 107年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				45,362,550
				45,362,550

矯正署臺南
收入實現數與繳

中華民國

經資門併計

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	98,696	0	0
本年度收入	98,696	0	0
0723170106 租金收入	38,065	0	0
1123170901 收回以前年度歲出	261	0	0
1123170909 其他雜項收入	60,370	0	0
以前年度收入	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	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

少年觀護所

付公庫數分析表

107年度

單位：新臺幣元

加項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
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)			
0	0	0	0	0	98,696
0	0	0	0	0	98,696
0	0	0	0	0	38,065
0	0	0	0	0	261
0	0	0	0	0	60,370
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

矯正署臺南
支出實現數與公

中華民國

經資門併計

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	52,767,336	0	0	0
本年度	52,767,336	0	0	0
一、本年度經費	45,362,550	0	0	0
3523174100 矯正業務	45,362,550	0	0	0
二、統籌科目	7,404,786	0	0	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	865,504	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,028,554	0	0	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	177,928	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	332,800	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

庫撥入數分析表

107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	52,767,336	0
0	0	0	52,767,336	0
0	0	0	45,362,550	0
0	0	0	45,362,550	0
0	0	0	7,404,786	0
0	0	0	865,504	0
0	0	0	6,028,554	0
0	0	0	177,928	0
0	0	0	332,800	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

收入支出彙計表

中華民國107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	52,866,032	53,593,387	-727,355
公庫撥入數	52,767,336	53,314,113	-546,777
罰款及賠償收入	0	119,204	-119,204
財產收入	38,065	64,764	-26,699
其他收入	60,631	95,306	-34,675
支出	52,866,032	53,593,387	-727,355
繳付公庫數	98,696	279,274	-180,578
人事支出	47,639,336	47,276,113	363,223
業務支出	4,799,000	5,750,000	-951,000
設備及投資支出	311,000	276,000	35,000
獎補助支出	18,000	12,000	6,000
收支餘絀	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107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	%	
107	0723170106-7 租金收入	-935	-2.40	
	0723170600-3 廢舊物資售價	-11,000	-100.00	短收係因報廢財物數量較預期減少所致。
	1123170901-3 收回以前年度歲出	261		
	1123170909-5 其他雜項收入	-47,630	-44.10	短收係因受觀察勒戒人數較預期減少所致。
	小計	-59,304	-37.53	
	合計	-59,304	-37.53	

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
107	3523174100-0 矯正業務	71,450	0.16	2	71,450
	小計	71,450	0.16		71,450
	合計	71,450	0.16		71,450

少年觀護所
免、註銷) 分析表
107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	
2. 實際進用員額較少人事費節餘。		0		
		0		
		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	23,795,000	0	23,795,000	22,723,424
四、約聘僱人員待遇	389,000	0	389,000	355,341
五、技工及工友待遇	1,632,000	0	1,632,000	1,614,551
六、獎金	5,537,000	0	5,537,000	5,584,058
七、其他給與	447,000	0	447,000	622,699
八、加班值班費	4,101,000	0	4,101,000	4,681,504
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	2,147,000	0	2,147,000	2,288,277
十一、保險	2,258,000	0	2,258,000	2,364,696
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	40,306,000	0	40,306,000	40,234,550

少年觀護所
分析表

107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	
-1,071,576	-4.50	33	33	
-33,659	-8.65	0	0	
-17,449	-1.07	4	4	
47,058	0.85	0	0	1.考績獎金2,606,197元。 2.年終工作獎金2,977,861元。
175,699	39.31	0	0	依實際休假情形發給休假補助。
580,504	14.16	0	0	
0		0	0	
141,277	6.58	0	0	
106,696	4.73	0	0	
0		0	0	
-71,450	-0.18	37	37	

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			18,000	18,000	0
6.獎勵及慰問			18,000	18,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	18,000	18,000	0
	小 計		18,000	18,000	0
	合 計		18,000	18,000	0

少年觀護所

關或團體個人經費報告表

107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	
18,000	0						0		
18,000	0						0		
18,000	0	V			V		0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
18,000	0						0		
18,000	0						0		

矯正署臺南少年觀護所
 國有財產目錄總表
 中華民國107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	7,349,736	
		平方公尺	3,879.31		
	宿舍	棟	6		
		平方公尺	649.92		
	其他	個	8		
機械及設備		件	187	2,057,351	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,511,273	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	4		
	其他	件	70		
雜項設備	圖書	冊(套)	1	572,392	
	其他	件	192		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	116,976,807	

本 頁 空 白

矯正署臺南
歲出按職能及
中華民國

職能別分類	經濟性分類				
	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總計	52,438	0	0	18	52,456
01一般公共事務	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	45,899	0	0	18	45,917
04教育	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	6,206	0	0	0	6,206
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0
15其他支出	333	0	0	0	333

少年觀護所
經濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資		本				支		出	總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計				
311	0	0	0	0	0	311	52,767		
0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0		
311	0	0	0	0	0	311	46,228		
0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	6,206		
0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	333		

主辦會計人員：

會計室主任 黃美珍

機關長官：

所長 鄭翠芬