

矯正署臺南少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31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	51,000 0	51,000	0 0	0 0	0 0	
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	51,000 0	51,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0723170100-0 財產孳息	38,000 0	38,000	0 0	0 0	0 0	
			02	0723170103-9 租金收入	38,000 0	38,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	13,000 0	13,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	76,000 0	76,000	7,000 7,150	7,150 7,150	0 150	

矯正署臺南少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	76,000 0	76,000	7,000 7,150	0 0	150 150	
		01		1223170200-4 雜項收入	76,000 0	76,000	7,000 7,150	0 0	150 150	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	76,000 0	76,000	7,000 7,150	0 0	150 150	
				合計	151,000 0	151,000	7,000 7,150	0 0	150 150	

矯正署臺南少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31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	47,405,000	0	47,405,000	11,294,000	8,322,904	2,971,096	
					0	0			8,322,904	1,537,304	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	47,064,000	0	47,064,000	11,294,000	8,322,904	2,971,096	
					0	0			8,322,904	1,537,304	
					0	0			0		
				10 人事費	41,870,000	0	41,870,000	10,910,000	8,114,479	2,795,521	
					0	0			8,114,479	1,537,304	
					0	0			0		
				20 業務費	5,174,000	0	5,174,000	378,000	202,425	175,575	
					0	0			202,425	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	20,000	0	20,000	6,000	6,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	341,000	0	341,000	0	0	0	
					0	0			0	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109年01月01日至109年01月31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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	341,000	0	341,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,030,442	0	1,030,442	1,030,442	1,030,442	0	
					0	0		1,030,442	1,030,442	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,030,442	0	1,030,442	1,030,442	1,030,442	0	
					0	0		1,030,442	1,030,442	0	
					0	0		0	0		
				合計	48,435,442	0	48,435,442	12,324,442	9,353,346	2,971,096	
					0	0		9,353,346	9,353,346	1,537,304	
					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109年01月01日至109年01月31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	合計	
10 人事費	8,114,479	1,030,442	9,144,921	
1015 法定編制人員待遇	3,951,070	0	3,951,070	
1020 約聘僱人員待遇	69,832	0	69,832	
1025 技工及工友待遇	247,505	0	247,505	
1030 獎金	3,591,168	0	3,591,168	
1045 退休退職給付	0	1,030,442	1,030,442	
1050 退休離職儲金	194,991	0	194,991	
1055 保險	59,913	0	59,913	
20 業務費	202,425	0	202,425	
2009 通訊費	10,741	0	10,741	
2021 其他業務租金	4,500	0	4,500	
2036 按日按件計資酬金	9,695	0	9,695	
2051 物品	69,337	0	69,337	
2054 一般事務費	29,740	0	29,740	
2057 給養費	50,317	0	50,317	
2063 房屋建築養護費	2,100	0	2,100	
2069 設施及機械設備養護費	22,175	0	22,175	
2093 特別費	3,820	0	3,820	
40 獎補助費	6,000	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	6,000	

矯正署臺南少年觀護所

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

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	合計		
合計	8,322,904	1,030,442	9,353,346		

矯正署臺南少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31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	7,150	0	0	0	0	0	0	0	7,150
本年度	7,150	0	0	0	0	0	0	0	7,150
1223170210 其他雜項收入	7,150	0	0	0	0	0	0	0	7,150
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109年01月01日至109年01月31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109年01月01日至109年01月31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	9,353,346	1,537,304	0	0	70,000	0	0	0	10,960,650	1,363,792
本年度	9,353,346	1,537,304	0	0	70,000	0	0	0	10,960,650	1,363,792
一、本年度經費	8,322,904	1,537,304	0	0	70,000	0	0	0	9,930,208	1,363,792
3423174100 矯正業務	8,322,904	1,537,304	0	0	70,000	0	0	0	9,930,208	1,363,792
二、統籌科目	1,030,442	0	0	0	0	0	0	0	1,030,442	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,030,442	0	0	0	0	0	0	0	1,030,442	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109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	128,209,713	2 負債	10,625,354
11 流動資產	12,223,658	21 流動負債	265,235
110103 專戶存款	10,616,354	210302 應付代收款	265,235
110104 零用金	70,000	28 其他負債	10,360,119
110901 預付款	1,537,304	280301 存入保證金	10,311,681
14 固定資產	115,956,775	280401 應付保管款	48,438
140101 土地	105,468,000	3 淨資產	117,584,359
140201 土地改良物	1,805,490	31 資產負債淨額	117,584,359
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	310101 資產負債淨額	117,584,359
140401 房屋建築及設備	21,626,266		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,098,050		
140501 機械及設備	7,556,992		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-5,646,365		
140601 交通及運輸設備	4,723,962		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,373,223		
140701 雜項設備	6,109,459		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-5,428,321		
16 無形資產	20,280		
160102 電腦軟體	20,280		
18 其他資產	9,000		
180101 暫付款	9,000		
合 計	128,209,713	合 計	128,209,713

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 16元

矯正署臺南少年觀護所
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,967,800	10,967,800
公庫撥入數	10,960,650	10,960,650
其他收入	7,150	7,150
支出	9,515,504	9,515,504
繳付公庫數	7,150	7,150
人事支出	9,144,921	9,144,921
業務支出	202,425	202,425
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	155,008	155,008
收支餘絀	1,452,296	1,452,296

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109年01月01日至109年01月31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	-15,035,014	0	0	-63,036	6,528,216
機械及設備	7,556,992	-5,595,658	0	0	-50,707	1,910,627
交通及運輸設備	4,723,962	-3,349,069	0	0	-24,154	1,350,739
雜項設備	6,109,459	-5,411,920	0	0	-16,401	681,138
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	147,290,169	-31,179,096	0	0	-154,298	115,956,775
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	20,990	0	0	710	0	20,280
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	20,990	0	0	710	0	20,280
合計	147,311,159	-31,179,096	0	710	-154,298	115,977,055
備註						

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109年01月01日至109年01月31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	7,150	-10,960,650	10,967,800	收入
	-	-10,960,650	10,960,650	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	7,150	-	7,150	其他收入
歲出	9,353,346	-162,158	9,515,504	支出
	-	-7,150	7,150	繳付公庫數
人事費	9,144,921	-	9,144,921	人事支出
業務費	202,425	-	202,425	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-155,008	155,008	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-9,346,196	-10,798,492	1,452,296	收支餘絀