

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02月29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				24,000	24,000	0	0	0	0
				0			0		
	99			24,000	24,000	0	0	0	0
				0			0		
		02		24,000	24,000	0	0	0	0
				0			0		
			01	24,000	24,000	0	0	0	0
				0			0		
04				51,000	51,000	0	0	0	0
				0			0		
	111			51,000	51,000	0	0	0	0
				0			0		
		01		38,000	38,000	0	0	0	0
				0			0		
			02	38,000	38,000	0	0	0	0
				0			0		
		02		13,000	13,000	0	0	0	0
				0			0		
07				76,000	76,000	13,000	7,150	0	1,300
				0			14,300		

矯正署臺南少年觀護所
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門分列

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)		
	110			76,000	76,000	13,000	7,150	0	1,300
				0			14,300		
		01		76,000	76,000	13,000	7,150	0	1,300
				0			14,300		
			02	76,000	76,000	13,000	7,150	0	1,300
				0			14,300		
			合計	151,000	151,000	13,000	7,150	0	1,300
				0			14,300		

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02月29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	47,447,000	0	47,447,000	14,762,000	3,864,380	2,574,716	
					0	0			12,187,284	1,537,304	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	47,106,000	0	47,106,000	14,762,000	3,864,380	2,574,716	
					0	0			12,187,284	1,537,304	
					0	0			0		
				10 人事費	41,870,000	0	41,870,000	13,916,000	3,393,605	2,407,916	
					0	0			11,508,084	1,537,304	
					0	0			0		
				20 業務費	5,216,000	0	5,216,000	840,000	470,775	166,800	
					0	0			673,200	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	20,000	0	20,000	6,000	0	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02月29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	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	1,545,663	0	1,545,663	1,545,663	515,221	0	
					0	0		1,545,663		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,545,663	0	1,545,663	1,545,663	515,221	0	
					0	0		1,545,663		0	
					0	0		0		0	
				合計	48,992,663	0	48,992,663	16,307,663	4,379,601	2,574,716	
					0	0		13,732,947		1,537,304	
					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02月29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	11,508,084	1,545,663	13,053,747	
1015 法定編制人員待遇	5,926,605	0	5,926,605	
1020 約聘僱人員待遇	139,664	0	139,664	
1025 技工及工友待遇	352,870	0	352,870	
1030 獎金	3,807,803	0	3,807,803	
1035 其他給與	124,504	0	124,504	
1040 加班值班費	419,918	0	419,918	
1045 退休退職給付	0	1,545,663	1,545,663	
1050 退休離職儲金	388,822	0	388,822	
1055 保險	347,898	0	347,898	
20 業務費	673,200	0	673,200	
2006 水電費	101,450	0	101,450	
2009 通訊費	21,011	0	21,011	
2018 資訊服務費	4,900	0	4,900	
2021 其他業務租金	10,257	0	10,257	
2036 按日按件計資酬金	24,202	0	24,202	
2051 物品	107,451	0	107,451	
2054 一般事務費	137,354	0	137,354	
2057 給養費	85,517	0	85,517	
2063 房屋建築養護費	2,100	0	2,100	

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02月29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	
2069 設施及機械設備養護費	169,385	0	169,385	
2072 國內旅費	3,126	0	3,126	
2093 特別費	6,447	0	6,447	
40 獎補助費	6,000	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	6,000	
合計	12,187,284	1,545,663	13,732,947	

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02月29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	14,300	0	0	0	0	0	0	0	14,300
本年度	14,300	0	0	0	0	0	0	0	14,300
1223170210 其他雜項收入	14,300	0	0	0	0	0	0	0	14,300
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02月29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02月29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	13,732,947	1,537,304	0	0	70,000	0	0	0	15,340,251	967,412
本年度	13,732,947	1,537,304	0	0	70,000	0	0	0	15,340,251	967,412
一、本年度經費	12,187,284	1,537,304	0	0	70,000	0	0	0	13,794,588	967,412
3423174100 矯正業務	12,187,284	1,537,304	0	0	70,000	0	0	0	13,794,588	967,412
二、統籌科目	1,545,663	0	0	0	0	0	0	0	1,545,663	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,545,663	0	0	0	0	0	0	0	1,545,663	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	128,286,373	2 負債	10,832,033
11 流動資產	12,423,057	21 流動負債	485,930
110103 專戶存款	10,815,753	210302 應付代收款	485,930
110104 零用金	70,000	28 其他負債	10,346,103
110901 預付款	1,537,304	280301 存入保證金	10,311,681
14 固定資產	115,827,466	280401 應付保管款	34,422
140101 土地	105,468,000	3 淨資產	117,454,340
140201 土地改良物	1,805,490	31 資產負債淨額	117,454,340
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	310101 資產負債淨額	117,454,340
140401 房屋建築及設備	21,626,266		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,161,088		
140501 機械及設備	7,556,992		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,696,693		
140601 交通及運輸設備	4,723,962		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,397,374		
140701 雜項設備	6,134,066		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,444,720		
16 無形資產	19,570		
160102 電腦軟體	19,570		
18 其他資產	16,280		
180101 暫付款	16,280		
合 計	128,286,373	合 計	128,286,373

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02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,386,751	15,354,551
公庫撥入數	4,379,601	15,340,251
其他收入	7,150	14,300
支出	4,541,377	14,056,881
繳付公庫數	7,150	14,300
人事支出	3,908,826	13,053,747
業務支出	470,775	673,200
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	154,626	309,634
收支餘絀	-154,626	1,297,670

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02月29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	-126,074	6,465,178
機械及設備	7,556,992	-5,595,658	0	0	-101,035	1,860,299
交通及運輸設備	4,723,962	-3,349,069	0	0	-48,305	1,326,588
雜項設備	6,109,459	-5,411,920	24,607	0	-32,800	689,346
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	24,607	0	-308,214	115,827,466
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	1,420	0	19,570
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	1,420	0	19,570
合計	147,311,159	-31,179,096	24,607	1,420	-308,214	115,847,036

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」24,607元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額24,607元。

2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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109年01月01日至109年02月29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	14,300	15,340,251	15,354,551	收入
	-	15,340,251	15,340,251	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	14,300	-	14,300	其他收入
歲出	13,732,947	323,934	14,056,881	支出
	-	14,300	14,300	繳付公庫數
人事費	13,053,747	-	13,053,747	人事支出
業務費	673,200	-	673,200	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
	-	309,634	309,634	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-13,718,647	15,016,317	1,297,670	收支餘絀