

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03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	4,281 4,281	0 0	4,281 4,281
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	51,000 0	51,000	0 0	4,281 4,281	0 0	4,281 4,281
		01		0723170100-0 財產孳息	38,000 0	38,000	0 0	0 0	0 0	0 0
			02	0723170103-9 租金收入	38,000 0	38,000	0 0	0 0	0 0	0 0
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	13,000 0	13,000	0 0	4,281 4,281	0 0	4,281 4,281
07				1200000000-8 其他收入	76,000 0	76,000	19,000	14,685 28,985	0	9,985

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03月31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	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	19,000	14,685 28,985	0	9,985
		01		1223170200-4 雜項收入	76,000 0	76,000	19,000	14,685 28,985	0	9,985
			02	1223170210-8 其他雜項收入	76,000 0	76,000	19,000	14,685 28,985	0	9,985
				合計	151,000 0	151,000	19,000	18,966 33,266	0	14,266

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03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	47,489,000	0	47,489,000	18,530,000	6,096,651	246,065	
					0	0			18,283,935	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	47,148,000	0	47,148,000	18,530,000	6,096,651	246,065	
					0	0			18,283,935	0	
					0	0			0		
				10 人事費	41,870,000	0	41,870,000	17,222,000	5,639,853	74,063	
					0	0			17,147,937	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,258,000	0	5,258,000	1,302,000	456,798	172,002	
					0	0			1,129,998	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	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03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	
					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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	231,200	0	231,200	231,200	231,200	0	
					0	0		231,200		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	231,200	0	231,200	231,200	231,200	0	
					0	0		231,200		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,060,884	0	2,060,884	2,060,884	515,221	0	
					0	0		2,060,884		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	2,060,884	0	2,060,884	2,060,884	515,221	0	
					0	0		2,060,884		0	
					0	0		0		0	
				合計	49,781,084	0	49,781,084	20,822,084	6,843,072	246,065	
					0	0		20,576,019		0	
					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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	17,147,937	2,060,884	231,200	19,440,021	
1015 法定編制人員待遇	7,976,355	0	0	7,976,355	
1020 約聘僱人員待遇	209,496	0	0	209,496	
1025 技工及工友待遇	458,235	0	0	458,235	
1030 獎金	6,424,642	0	0	6,424,642	
1035 其他給與	201,558	0	231,200	432,758	
1040 加班值班費	754,517	0	0	754,517	
1045 退休退職給付	0	2,060,884	0	2,060,884	
1050 退休離職儲金	582,653	0	0	582,653	
1055 保險	540,481	0	0	540,481	
20 業務費	1,129,998	0	0	1,129,998	
2006 水電費	101,450	0	0	101,450	
2009 通訊費	37,942	0	0	37,942	
2018 資訊服務費	4,900	0	0	4,900	
2021 其他業務租金	15,070	0	0	15,070	
2027 保險費	3,719	0	0	3,719	
2036 按日按件計資酬金	31,509	0	0	31,509	
2051 物品	209,319	0	0	209,319	
2054 一般事務費	355,364	0	0	355,364	
2057 給養費	132,981	0	0	132,981	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2063 房屋建築養護費	17,250	0	0	17,250	
2066 車輛及辦公器具養護費	150	0	0	150	
2069 設施及機械設備養護費	196,864	0	0	196,864	
2072 國內旅費	11,483	0	0	11,483	
2093 特別費	11,997	0	0	11,997	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	18,283,935	2,060,884	231,200	20,576,019	

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03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	33,266	0	0	0	0	0	0	0	33,266
本年度	33,266	0	0	0	0	0	0	0	33,266
0723170500 廢舊物資售價	4,281	0	0	0	0	0	0	0	4,281
1223170210 其他雜項收入	28,985	0	0	0	0	0	0	0	28,985
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

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03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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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03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	20,576,019	0	0	0	70,000	0	0	0	20,646,019	176,065
本年度	20,576,019	0	0	0	70,000	0	0	0	20,646,019	176,065
一、本年度經費	18,283,935	0	0	0	70,000	0	0	0	18,353,935	176,065
3423174100 矯正業務	18,283,935	0	0	0	70,000	0	0	0	18,353,935	176,065
二、統籌科目	2,292,084	0	0	0	0	0	0	0	2,292,084	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,060,884	0	0	0	0	0	0	0	2,060,884	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	231,200	0	0	0	0	0	0	0	231,200	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	126,740,295	2 負債	10,977,760
11 流動資產	10,962,760	21 流動負債	625,989
110103 專戶存款	10,892,760	210302 應付代收款	625,989
110104 零用金	70,000	28 其他負債	10,351,771
14 固定資產	115,673,675	280301 存入保證金	10,311,681
140101 土地	105,468,000	280401 應付保管款	40,090
140201 土地改良物	1,805,490	3 淨資產	115,762,535
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	31 資產負債淨額	115,762,535
140401 房屋建築及設備	21,626,266	310101 資產負債淨額	115,762,535
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,224,124		
140501 機械及設備	7,556,992		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,747,010		
140601 交通及運輸設備	4,723,962		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,421,393		
140701 雜項設備	6,134,066		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,461,139		
16 無形資產	18,860		
160102 電腦軟體	18,860		
18 其他資產	85,000		
180101 暫付款	85,000		
合 計	126,740,295	合 計	126,740,295

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,324,734	20,679,285
公庫撥入數	5,305,768	20,646,019
財產收益	4,281	4,281
其他收入	14,685	28,985
支出	7,016,539	21,073,420
繳付公庫數	18,966	33,266
人事支出	6,386,274	19,440,021
業務支出	456,798	1,129,998
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	154,501	464,135
收支餘絀	-1,691,805	-394,135

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03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	-189,110	6,402,142
機械及設備	7,556,992	-5,595,658	0	0	-151,352	1,809,982
交通及運輸設備	4,723,962	-3,349,069	0	0	-72,324	1,302,569
雜項設備	6,109,459	-5,411,920	24,607	0	-49,219	672,927
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	-462,005	115,673,675
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	2,130	0	18,860
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	2,130	0	18,860
合計	147,311,159	-31,179,096	24,607	2,130	-462,005	115,692,535

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03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	33,266	20,646,019	20,679,285	收入
	-	20,646,019	20,646,019	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	4,281	-	4,281	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	28,985	-	28,985	其他收入
歲出	20,576,019	497,401	21,073,420	支出
	-	33,266	33,266	繳付公庫數
人事費	19,440,021	-	19,440,021	人事支出
業務費	1,129,998	-	1,129,998	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
	-	464,135	464,135	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-20,542,753	20,148,618	-394,135	收支餘絀