

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05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	190 190	0	190
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	24,000 0	24,000	0	190 190	0	190
		02		0423170300-3 賠償收入	24,000 0	24,000	0	190 190	0	190
			01	0423170301-6 一般賠償收入	24,000 0	24,000	0	190 190	0	190
04				0700000000-9 財產收入	51,000 0	51,000	38,000	38,065 42,346	0	4,346
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	51,000 0	51,000	38,000	38,065 42,346	0	4,346
		01		0723170100-0 財產孳息	38,000 0	38,000	38,000	38,065 38,065	0	65
			02	0723170103-9 租金收入	38,000 0	38,000	38,000	38,065 38,065	0	65
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	13,000 0	13,000	0	0 4,281	0	4,281
07				1200000000-8 其他收入	76,000 0	76,000	32,000	8,350 44,485	0	12,485

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05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	32,000	8,350 44,485	0	12,485
		01		1223170200-4 雜項收入	76,000 0	76,000	32,000	8,350 44,485	0	12,485
			02	1223170210-8 其他雜項收入	76,000 0	76,000	32,000	8,350 44,485	0	12,485
				合計	151,000 0	151,000	70,000	46,605 87,021	0	17,021

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05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	47,553,000	0	47,553,000	25,709,000	2,997,482	791,337	
					0	0			24,917,663	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	47,212,000	0	47,212,000	25,540,000	2,997,482	785,027	
					0	0			24,754,973	0	
					0	0			0		
				10 人事費	41,870,000	0	41,870,000	23,234,000	2,729,741	345,085	
					0	0			22,888,915	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,322,000	0	5,322,000	2,300,000	267,741	439,942	
					0	0			1,860,058	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	169,000	0	6,310	
					0	0			162,690	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05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	169,000	0	6,310	
					0	0		162,690		0	
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	377,675	0	377,675	377,675	0	0	
					0	0		377,675		0	
					0	0		0			
				10 人事費	377,675	0	377,675	377,675	0	0	
					0	0		377,675		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,275,784	0	3,275,784	3,275,784	699,679	0	
					0	0		3,275,784		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,275,784	0	3,275,784	3,275,784	699,679	0	
					0	0		3,275,784		0	
					0	0		0			
				合計	51,206,459	0	51,206,459	29,362,459	3,697,161	791,337	
					0	0		28,571,122		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05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	22,888,915	3,275,784	377,675	26,542,374	
1015 法定編制人員待遇	11,622,516	0	0	11,622,516	
1020 約聘僱人員待遇	349,160	0	0	349,160	
1025 技工及工友待遇	772,750	0	0	772,750	
1030 獎金	6,424,642	0	0	6,424,642	
1035 其他給與	363,420	0	377,675	741,095	
1040 加班值班費	1,415,981	0	0	1,415,981	
1045 退休退職給付	0	3,275,784	0	3,275,784	
1050 退休離職儲金	988,389	0	0	988,389	
1055 保險	952,057	0	0	952,057	
20 業務費	1,860,058	0	0	1,860,058	
2006 水電費	201,507	0	0	201,507	
2009 通訊費	59,757	0	0	59,757	
2018 資訊服務費	50,761	0	0	50,761	
2021 其他業務租金	30,640	0	0	30,640	
2027 保險費	3,719	0	0	3,719	
2036 按日按件計資酬金	37,333	0	0	37,333	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
2051 物品	290,376	0	0	290,376	
2054 一般事務費	588,341	0	0	588,341	

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05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	
2057 給養費	185,517	0	0	185,517	
2063 房屋建築養護費	126,660	0	0	126,660	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,750	0	0	1,750	
2069 設施及機械設備養護費	239,014	0	0	239,014	
2072 國內旅費	24,763	0	0	24,763	
2093 特別費	18,920	0	0	18,920	
30 設備及投資*	162,690	0	0	162,690	
3035 雜項設備費*	162,690	0	0	162,690	
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	24,917,663	3,275,784	377,675	28,571,122	

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05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	87,021	0	0	0	0	0	0	0	87,021
本年度	87,021	0	0	0	0	0	0	0	87,021
0423170301 一般賠償收入	190	0	0	0	0	0	0	0	190
0723170103 租金收入	38,065	0	0	0	0	0	0	0	38,065
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	44,485	0	0	0	0	0	0	0	44,485
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

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05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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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05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	28,571,122	0	0	0	70,000	0	0	0	28,641,122	721,337
本年度	28,571,122	0	0	0	70,000	0	0	0	28,641,122	721,337
一、本年度經費	24,917,663	0	0	0	70,000	0	0	0	24,987,663	721,337
3423174100 矯正業務	24,917,663	0	0	0	70,000	0	0	0	24,987,663	721,337
二、統籌科目	3,653,459	0	0	0	0	0	0	0	3,653,459	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,275,784	0	0	0	0	0	0	0	3,275,784	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	377,675	0	0	0	0	0	0	0	377,675	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	126,476,889	2 負債	10,863,521
11 流動資產	10,848,521	21 流動負債	530,677
110103 專戶存款	10,778,521	210302 應付代收款	530,677
110104 零用金	70,000	28 其他負債	10,332,844
14 固定資產	115,525,928	280301 存入保證金	10,311,681
140101 土地	105,468,000	280401 應付保管款	21,163
140201 土地改良物	1,805,490	3 淨資產	115,613,368
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	31 資產負債淨額	115,613,368
140401 房屋建築及設備	21,626,266	310101 資產負債淨額	115,613,368
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,350,198		
140501 機械及設備	7,539,841		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,785,808		
140601 交通及運輸設備	4,810,962		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,470,628		
140701 雜項設備	6,163,822		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,494,384		
16 無形資產	17,440		
160102 電腦軟體	17,440		
18 其他資產	85,000		
180101 暫付款	85,000		
合 計	126,476,889	合 計	126,476,889

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,743,766	28,728,143
公庫撥入數	3,697,161	28,641,122
罰款及賠償收入	190	190
財產收益	38,065	42,346
其他收入	8,350	44,485
支出	3,901,012	29,271,445
繳付公庫數	46,605	87,021
人事支出	3,429,420	26,542,374
業務支出	267,741	1,860,058
獎補助支出	0	6,000
財產損失	149	632
折舊、折耗及攤銷	157,097	775,360
收支餘絀	-157,246	-543,302

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05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	-315,184	6,276,068
機械及設備	7,556,992	-5,595,658	45,934	63,085	-190,150	1,754,033
交通及運輸設備	4,723,962	-3,349,069	87,000	0	-121,559	1,340,334
雜項設備	6,109,459	-5,411,920	54,363	0	-82,464	669,438
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	187,297	63,085	-709,357	115,525,928
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	3,550	0	17,440
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	3,550	0	17,440
合計	147,311,159	-31,179,096	187,297	66,635	-709,357	115,543,368

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」187,297元＝預算採購增加金額162,690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162,690元＝本年度預算執行金額162,690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05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	87,021	28,641,122	28,728,143	收入
	-	28,641,122	28,641,122	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	190	-	190	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	42,346	-	42,346	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	44,485	-	44,485	其他收入
歲出	28,571,122	700,323	29,271,445	支出
	-	87,021	87,021	繳付公庫數
人事費	26,542,374	-	26,542,374	人事支出
業務費	1,860,058	-	1,860,058	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	162,690	-162,690	-	
	-	632	632	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	775,360	775,360	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-28,484,101	27,940,799	-543,302	收支餘絀

備註:調整數 1.設備及投資 -162,690元，係以本年度預算購買財產。
2.財產損失632元，係報廢財產。