

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06月30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	0 190	0	190
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	24,000 0	24,000	0	0 190	0	190
		02		0423170300-3 賠償收入	24,000 0	24,000	0	0 190	0	190
			01	0423170301-6 一般賠償收入	24,000 0	24,000	0	0 190	0	190
04				0700000000-9 財產收入	51,000 0	51,000	38,000	0 42,346	0	4,346
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	51,000 0	51,000	38,000	0 42,346	0	4,346
		01		0723170100-0 財產孳息	38,000 0	38,000	38,000	0 38,065	0	65
			02	0723170103-9 租金收入	38,000 0	38,000	38,000	0 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	38,000	7,350 51,835	0	13,835

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06月30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)		
	110			76,000	76,000	38,000	7,350	0	13,835
				0			51,835		
		01		76,000	76,000	38,000	7,350	0	13,835
				0			51,835		
			02	76,000	76,000	38,000	7,350	0	13,835
				0			51,835		
			合計	151,000	151,000	76,000	7,350	0	18,371
				0			94,371		

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06月30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	47,585,000	0	47,585,000	29,173,000	3,495,409	759,928	
					0	0			28,413,072	2,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	47,244,000	0	47,244,000	29,004,000	3,495,409	753,618	
					0	0			28,250,382	2,000	
					0	0			0		
				10 人事費	41,870,000	0	41,870,000	26,240,000	2,999,701	351,384	
					0	0			25,888,616	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,354,000	0	5,354,000	2,752,000	489,708	402,234	
					0	0			2,349,766	2,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	20,000	0	20,000	12,000	6,000	0	
					0	0			12,000	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06月30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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				30 設備及投資	341,000	0	341,000	169,000	0	6,310
					0	0		162,690	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	377,675	0	377,675	377,675	0	0
					0	0		377,675	0	0
					0	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		0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,819,311	0	3,819,311	3,819,311	543,527	0
					0	0		3,819,311	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	3,819,311	0	3,819,311	3,819,311	543,527	0
					0	0		3,819,311	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	51,781,986	0	51,781,986	33,369,986	4,038,936	759,928
					0	0		32,610,058	0	2,000
					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06月30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	25,888,616	3,819,311	377,675	30,085,602	
1015 法定編制人員待遇	13,330,051	0	0	13,330,051	
1020 約聘僱人員待遇	418,992	0	0	418,992	
1025 技工及工友待遇	877,121	0	0	877,121	
1030 獎金	6,700,217	0	0	6,700,217	
1035 其他給與	412,648	0	377,675	790,323	
1040 加班值班費	1,849,061	0	0	1,849,061	
1045 退休退職給付	0	3,819,311	0	3,819,311	
1050 退休離職儲金	1,165,305	0	0	1,165,305	
1055 保險	1,135,221	0	0	1,135,221	
20 業務費	2,349,766	0	0	2,349,766	
2006 水電費	327,900	0	0	327,900	
2009 通訊費	69,608	0	0	69,608	
2018 資訊服務費	50,761	0	0	50,761	
2021 其他業務租金	35,479	0	0	35,479	
2024 稅捐及規費	1,650	0	0	1,650	
2027 保險費	3,719	0	0	3,719	
2036 按日按件計資酬金	39,493	0	0	39,493	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
2051 物品	426,832	0	0	426,832	

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06月30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	
2054 一般事務費	707,989	0	0	707,989	
2057 給養費	224,377	0	0	224,377	
2063 房屋建築養護費	129,285	0	0	129,285	
2066 車輛及辦公器具養護費	12,417	0	0	12,417	
2069 設施及機械設備養護費	263,039	0	0	263,039	
2072 國內旅費	30,581	0	0	30,581	
2093 特別費	25,636	0	0	25,636	
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	12,000	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
合計	28,413,072	3,819,311	377,675	32,610,058	

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06月30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	94,371	0	0	0	0	0	0	0	94,371
本年度	94,371	0	0	0	0	0	0	0	94,371
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	51,835	0	0	0	0	0	0	0	51,835
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06月30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	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
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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06月30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	32,610,058	2,000	0	0	70,000	0	0	0	32,682,058	687,928
本年度	32,610,058	2,000	0	0	70,000	0	0	0	32,682,058	687,928
一、本年度經費	28,413,072	2,000	0	0	70,000	0	0	0	28,485,072	687,928
3423174100 矯正業務	28,413,072	2,000	0	0	70,000	0	0	0	28,485,072	687,928
二、統籌科目	4,196,986	0	0	0	0	0	0	0	4,196,986	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,819,311	0	0	0	0	0	0	0	3,819,311	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	126,257,279	2 負債	10,777,500
11 流動資產	10,764,500	21 流動負債	451,361
110103 專戶存款	10,692,500	210302 應付代收款	451,361
110104 零用金	70,000	28 其他負債	10,326,139
110901 預付款	2,000	280301 存入保證金	10,311,681
14 固定資產	115,391,049	280401 應付保管款	14,458
140101 土地	105,468,000	3 淨資產	115,479,779
140201 土地改良物	1,805,490	31 資產負債淨額	115,479,779
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	310101 資產負債淨額	115,479,779
140401 房屋建築及設備	21,626,266		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,413,236		
140501 機械及設備	7,308,469		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,584,239		
140601 交通及運輸設備	4,810,962		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,495,840		
140701 雜項設備	6,163,822		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,511,210		
16 無形資產	16,730		
160102 電腦軟體	16,730		
18 其他資產	85,000		
180101 暫付款	85,000		
合 計	126,257,279	合 計	126,257,279

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,072,351	32,800,494
公庫撥入數	4,040,936	32,682,058
罰款及賠償收入	0	190
財產收益	0	42,346
捐獻及贈與收入	24,065	24,065
其他收入	7,350	51,835
支出	4,205,940	33,477,385
繳付公庫數	7,350	94,371
人事支出	3,543,228	30,085,602
業務支出	489,708	2,349,766
獎補助支出	6,000	12,000
財產損失	2,554	3,186
折舊、折耗及攤銷	157,100	932,460
收支餘絀	-133,589	-676,891

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06月30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	-378,222	6,213,030
機械及設備	7,556,992	-5,595,658	69,999	318,522	11,419	1,724,230
交通及運輸設備	4,723,962	-3,349,069	87,000	0	-146,771	1,315,122
雜項設備	6,109,459	-5,411,920	54,363	0	-99,290	652,612
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	211,362	318,522	-612,864	115,391,049
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	4,260	0	16,730
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	4,260	0	16,730
合計	147,311,159	-31,179,096	211,362	322,782	-612,864	115,407,779

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」211,362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48,672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06月30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	94,371	32,706,123	32,800,494	收入
	-	32,682,058	32,682,058	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	-	24,065	24,065	捐獻及贈與收入
其他收入	51,835	-	51,835	其他收入
歲出	32,610,058	867,327	33,477,385	支出
	-	94,371	94,371	繳付公庫數
人事費	30,085,602	-	30,085,602	人事支出
業務費	2,349,766	-	2,349,766	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	162,690	-162,690	-	
	-	3,186	3,186	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	932,460	932,460	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-32,515,687	31,838,796	-676,891	收支餘絀

備註:調整數 1.捐獻及贈與收入24,065元,係捐贈款購買財產。

2.設備及投資-162,690元,係以本年度預算購買財產。

3.財產損失3,186元,係報廢財產。