

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07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	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	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	24,000	24,000	0	0	0	190						
				0	190	04	111	01	02	0423170000-0 矯正署及所屬	24,000	24,000	0	0	190	
0	190	0423170300-3 賠償收入	24,000	24,000	0					0	190	190				
				0423170301-6 一般賠償收入	24,000	24,000	0	0	0	190						
				0	190	04	111	01	02	0700000000-9 財產收入	51,000	51,000	38,000	0	0	4,346
				0	42,346					0723170000-6 矯正署及所屬	51,000	51,000	38,000	0	0	4,346
				0	42,346	07	02	01	02	0723170100-0 財產孳息	38,000	38,000	38,000	0	0	65
				0	38,065					0723170103-9 租金收入	38,000	38,000	38,000	0	0	65
				0	38,065	07	02	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	13,000	13,000	0	0	0	4,281
				0	4,281					1200000000-8 其他收入	76,000	76,000	45,000	7,350	0	14,185
				0	59,185											

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07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	76,000	45,000	7,350	0	14,185
					0			59,185		
		01		1223170200-4 雜項收入	76,000	76,000	45,000	7,350	0	14,185
					0			59,185		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	76,000	76,000	45,000	7,350	0	14,185
					0			59,185		
				合計	151,000	151,000	83,000	7,350	0	18,721
					0			101,721		

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07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	47,652,000	0	47,652,000	32,752,000	3,499,442	839,486	
					0	0			31,912,514	2,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	47,311,000	0	47,311,000	32,497,000	3,415,676	830,942	
					0	0			31,666,058	2,000	
					0	0			0		
				10 人事費	41,870,000	0	41,870,000	29,246,000	3,039,370	318,014	
					0	0			28,927,986	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,421,000	0	5,421,000	3,239,000	376,306	512,928	
					0	0			2,726,072	2,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	20,000	0	20,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	341,000	0	341,000	255,000	83,766	8,544	
					0	0			246,456	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07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	255,000	83,766	8,544	
					0	0			246,456	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	4,362,838	0	4,362,838	4,362,838	543,527	0	
					0	0			4,362,838	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,362,838	0	4,362,838	4,362,838	543,527	0	
					0	0			4,362,838	0	
					0	0			0		
				合計	52,392,513	0	52,392,513	37,492,513	4,042,969	839,486	
					0	0			36,653,027	2,000	
					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07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	28,927,986	4,362,838	377,675	33,668,499	
1015 法定編制人員待遇	15,506,632	0	0	15,506,632	
1020 約聘僱人員待遇	461,792	0	0	461,792	
1025 技工及工友待遇	1,021,976	0	0	1,021,976	
1030 獎金	6,700,217	0	0	6,700,217	
1035 其他給與	428,648	0	377,675	806,323	
1040 加班值班費	2,163,166	0	0	2,163,166	
1045 退休退職給付	0	4,362,838	0	4,362,838	
1050 退休離職儲金	1,336,014	0	0	1,336,014	
1055 保險	1,309,541	0	0	1,309,541	
20 業務費	2,726,072	0	0	2,726,072	
2003 教育訓練費	8,000	0	0	8,000	
2006 水電費	327,900	0	0	327,900	
2009 通訊費	81,198	0	0	81,198	
2018 資訊服務費	96,484	0	0	96,484	
2021 其他業務租金	45,397	0	0	45,397	
2024 稅捐及規費	7,600	0	0	7,600	
2027 保險費	9,278	0	0	9,278	
2036 按日按件計資酬金	42,595	0	0	42,595	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	

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07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	
2051 物品	459,650	0	0	459,650	
2054 一般事務費	849,557	0	0	849,557	
2057 給養費	255,179	0	0	255,179	
2063 房屋建築養護費	177,085	0	0	177,085	
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	278,564	0	0	278,564	
2072 國內旅費	42,992	0	0	42,992	
2093 特別費	31,176	0	0	31,176	
30 設備及投資*	246,456	0	0	246,456	
3035 雜項設備費*	246,456	0	0	246,456	
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	31,912,514	4,362,838	377,675	36,653,027	

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07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	101,721	0	0	0	0	0	0	0	101,721
本年度	101,721	0	0	0	0	0	0	0	101,721
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	59,185	0	0	0	0	0	0	0	59,185
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07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07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	36,653,027	2,000	0	0	70,000	0	0	0	36,725,027	767,486
本年度	36,653,027	2,000	0	0	70,000	0	0	0	36,725,027	767,486
一、本年度經費	31,912,514	2,000	0	0	70,000	0	0	0	31,984,514	767,486
3423174100 矯正業務	31,912,514	2,000	0	0	70,000	0	0	0	31,984,514	767,486
二、統籌科目	4,740,513	0	0	0	0	0	0	0	4,740,513	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,362,838	0	0	0	0	0	0	0	4,362,838	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	116,260,322	2 負債	831,436
11 流動資產	818,436	21 流動負債	580,067
110103 專戶存款	746,436	210302 應付代收款	580,067
110104 零用金	70,000	28 其他負債	251,369
110901 預付款	2,000	280301 存入保證金	219,481
14 固定資產	115,340,866	280401 應付保管款	31,888
140101 土地	105,468,000	3 淨資產	115,428,886
140201 土地改良物	1,805,490	31 資產負債淨額	115,428,886
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	310101 資產負債淨額	115,428,886
140401 房屋建築及設備	21,626,266		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,476,272		
140501 機械及設備	7,341,269		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,635,743		
140601 交通及運輸設備	4,810,962		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,521,058		
140701 雜項設備	6,135,053		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,425,666		
16 無形資產	16,020		
160102 電腦軟體	16,020		
18 其他資產	85,000		
180101 暫付款	85,000		
合 計	116,260,322	合 計	116,260,322

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,073,384	36,873,878
公庫撥入數	4,042,969	36,725,027
罰款及賠償收入	0	190
財產收益	0	42,346
捐獻及贈與收入	23,065	47,130
其他收入	7,350	59,185
支出	4,124,277	37,601,662
繳付公庫數	7,350	101,721
人事支出	3,582,897	33,668,499
業務支出	376,306	2,726,072
獎補助支出	0	12,000
財產損失	1,028	4,214
折舊、折耗及攤銷	156,696	1,089,156
收支餘絀	-50,893	-727,784

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07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	-441,258	6,149,994
機械及設備	7,556,992	-5,595,658	102,799	318,522	-40,085	1,705,526
交通及運輸設備	4,723,962	-3,349,069	87,000	0	-171,989	1,289,904
雜項設備	6,109,459	-5,411,920	128,394	102,800	-13,746	709,387
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	318,193	421,322	-667,078	115,340,866
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	4,970	0	16,020
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	4,970	0	16,020
合計	147,311,159	-31,179,096	318,193	426,292	-667,078	115,356,886

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」318,193元＝預算採購增加金額246,456元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額71,737元。
2. 設備及投資預算執行增加金額246,456元＝本年度預算執行金額246,456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07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	101,721	36,772,157	36,873,878	收入
	-	36,725,027	36,725,027	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	-	47,130	47,130	捐獻及贈與收入
其他收入	59,185	-	59,185	其他收入
歲出	36,653,027	948,635	37,601,662	支出
	-	101,721	101,721	繳付公庫數
人事費	33,668,499	-	33,668,499	人事支出
業務費	2,726,072	-	2,726,072	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	246,456	-246,456	-	
	-	4,214	4,214	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,089,156	1,089,156	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-36,551,306	35,823,522	-727,784	收支餘絀

備註:調整數 1. 捐獻及贈與收入47,130元,係捐贈款購買冷氣機財產。

2.設備及投資-246,456元,係以本年度預算購買財產。

3.財產損失4,214元,係報廢財產