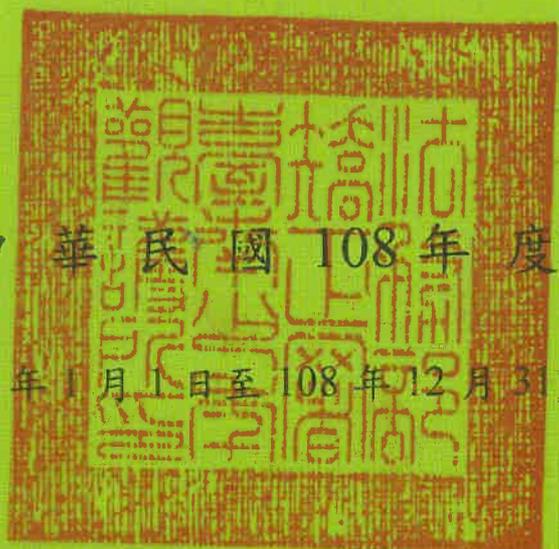


12-5-70

中華民國 108 年 度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)



中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署臺南少年觀護所分決算

矯正署臺南少年觀護所 編印

# 矯正署臺南少年觀護所

## 決算目次

中華民國 108 年度

(一)	總說明.....	1-3
(二)	歲入來源別決算表.....	4-7
(三)	歲出政事別決算表.....	8-9
(四)	歲出機關別決算表.....	10-13
(五)	以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	無
(六)	以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	無
(七)	以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	無
(八)	平衡表.....	14
(九)	資本資產表.....	15
(十)	長期負債表.....	無
(十一)	現金出納表.....	16
(十二)	平衡表科目明細表.....	
	1.專戶存款明細表.....	17
	2.存入保證金明細表.....	18-23
	3.應付代收款明細表.....	24
	4.應付保管款明細表.....	25
(十三)	資本資產變動表.....	26-27
(十四)	長期投資明細表.....	無
(十五)	長期負債變動表.....	無
(十六)	歲出用途別決算分析表.....	28-29
(十七)	歲出用途別決算累計表.....	30-33
(十八)	收入實現數與繳付公庫數分析表.....	34-35
(十九)	支出實現數與公庫撥入數分析表.....	36-37
(二十)	收入支出彙計表.....	38
(二十一)	歲入保留分析表.....	無
(二十二)	歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	39
(二十三)	歲出保留分析表.....	無
(二十四)	歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	40-41
(二十五)	人事費分析表.....	42-43
(二十六)	增購及汰換車輛明細表.....	無
(二十七)	補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	44-45
(二十八)	委託辦理計畫（事項）經費報告表.....	無
(二十九)	出國計畫執行情形報告表.....	無

(三十)	赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	無
(三十一)	重大計畫執行績效報告表.....	無
(三十二)	促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	無
(三十三)	調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
(三十四)	國有財產目錄總表.....	46
(三十五)	珍貴動產不動產目錄總表.....	無
(三十六)	歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	47-49
(三十七)	因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	無
(三十八)	立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報.....	無

# 矯正署臺南少年觀護所

## 總 說 明

中華民國 108 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一) 歲入、歲出預算執行結果

##### 1、歲入部分：

本年度預算數新臺幣（以下同）173,000 元，實現數 127,220 元，決算數 127,220 元，較預算數短收 45,780 元，約 26.46%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 24,000 元，實現數 0 元，較預算數短收 24,000 元，執行率 0%，短收係因廠商違約情形不如預期所致。
- (2) 財產孳息：預算數 38,000 元，實現數 38,065 元，較預算數超收 65 元，執行率 100.17%，超收係因土地租金收入編列預算以千元為單位產生之尾數差異所致。
- (3) 廢舊物資售價：預算數 15,000 元，實現數 14,050 元，較預算數短收 950 元，執行率 93.67%，短收係因報廢財物數量較預期減少所致。
- (4) 雜項收入：預算數 96,000 元，實現數 75,105 元，較預算數短收 20,895 元，執行率 78.23%，短收係因受觀察勒戒人數較預期減少所致。

##### 2、歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 49,192,000 元，實現數 49,167,542 元占預算數 99.95%，賸餘數 24,458 元占預算數 0.05%，賸餘原因係實際進用員額較少人事費節餘。

#### (二) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述

##### 1、平衡表部分：

- (1) 專戶存款 10,492,980 元，係為履約保證金、保固保證金、捐贈款及收容人寄存款。
- (2) 存入保證金 10,311,681 元，係為履約保證金及保固保證金。
- (3) 應付代收款 139,170 元，係外界捐贈收容少年生活補助款等。
- (4) 應付保管款 42,129 元，係為收容人寄存款。

##### 2、資本資產表部分：

- (1) 土地 105,468,000 元，係本所經管土地 6 筆。
- (2) 土地改良物 18,055 元，係本所經管圍牆 1 座。
- (3) 房屋建築及設備 6,591,252 元，係本所經管建築物及附屬建物 15 棟(個)。
- (4) 機械及設備 1,961,334 元，係本所經管電腦設備、醫療設備等 190 件。
- (5) 交通及運輸設備 1,374,893 元，係本所經管車輛、監測及錄音設備、電信備等 80 輛(件)。
- (6) 雜項設備 697,539 元，係本所經管辦公設備、空調設備、餐飲設備等 197 冊(件)。
- (7) 無形資產 20,990 元，係本所經管接見室監聽錄音系統之電腦軟體。

## 二、財務狀況之分析

### (一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
<b>資產</b>					
專戶存款	10,492,980	585,569	9,907,411	1,691.93%	主要係收容人副食品採購履約保證金增加。
<b>負債</b>					
存入保證金	10,311,681	245,400	10,066,281	4,101.99%	主要係收容人副食品採購履約保證金增加。
應付代收款	139,170	326,902	-187,732	-57.43%	主要係外界捐贈收容少年生活補助款等減少。
應付保管款	42,129	13,267	28,862	217.55%	主要係收容人數增加。
<b>附註</b>					
債權憑證	16	16	0	0%	

### (二) 資本資產表各科目本年度較上年度金額變動之比較：

單位：新臺幣元，%

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
合計	116,132,063	117,006,317	-874,254	-0.75%	
土地	105,468,000	105,468,000	0	0%	
土地改良物	18,055	18,055	0	0%	
房屋建築及設備	6,591,252	7,349,736	-758,484	-10.32%	
機械及設備	1,961,334	2,057,351	-96,017	-4.67%	
交通及運輸設備	1,374,893	1,511,273	-136,380	-9.02%	
雜項設備	697,539	572,392	125,147	21.86%	主要係增列警民連線警訊發報系統及保險櫃等設備。
無形資產	20,990	29,510	-8,520	-28.87%	主要係監聽錄音系統電腦軟體攤銷。

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

#### (一)已完成施政計畫重點概述：

- 1、本所工作計畫係依據法務部 108 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
- 2、落實戒護區之淨化、加強在押被告收容少年戒護與管理、加強收容少年教學及個別諮商輔導、推行宗教教誨，以利身心健康，維護收容人身心安定。
- 3、加強輔導在職人員進修訓練。

#### (二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1. 加強辦理收容少年輔導工作。 2. 辦理少年觀護、少年刑事被告醫療與一般收容少年及勒戒收容人之給養等業務。	加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。 加強在押被告收容少年戒護與管理，並引進社會資源加強辦理收容少年之各種輔導教學等工作。 加強辦理少年之主食管理核計、副食品之採購查驗、炊煮及妥善運用經費。	如期完成。 如期完成。 如期完成。	

### 四、其他重要說明

無。

矯正署臺南  
歲入來源  
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	24,000	0	24,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	24,000	0	24,000
		02		0423170300-3 賠償收入	24,000	0	24,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	24,000	0	24,000
04				0700000000-9 財產收入	53,000	0	53,000
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	53,000	0	53,000
		01		0723170100-0 財產孳息	38,000	0	38,000
			02	0723170106-7 租金收入	38,000	0	38,000
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	15,000	0	15,000
07				1100000000-2 其他收入	96,000	0	96,000
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	96,000	0	96,000
		01		1123170900-0 雜項收入	96,000	0	96,000
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1123170909-5 其他雜項收入	96,000	0	96,000
				經常門小計	173,000	0	173,000
				資本門小計	0	0	0

少年觀護所  
別決算表

108年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
0	0	0	0	-24,000	0.00
0	0	0	0	-24,000	0.00
0	0	0	0	-24,000	0.00
0	0	0	0	-24,000	0.00
52,115	0	0	52,115	-885	98.33
52,115	0	0	52,115	-885	98.33
38,065	0	0	38,065	65	100.17
38,065	0	0	38,065	65	100.17
14,050	0	0	14,050	-950	93.67
75,105	0	0	75,105	-20,895	78.23
75,105	0	0	75,105	-20,895	78.23
75,105	0	0	75,105	-20,895	78.23
126	0	0	126	126	
74,979	0	0	74,979	-21,021	78.10
127,220	0	0	127,220	-45,780	73.54
0	0	0	0	0	

矯正署臺南  
歲入來源  
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	173,000	0	173,000

少年觀護所  
別決算表

108年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
127,220	0	0	127,220	-45,780	73.54

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3500000000-7 司法支出	49,192,000	0	0	0
			02	3523174100-0 矯正業務	49,192,000	0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	6,681,968	0	0	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,681,968	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	401,300	0	0	0
			01	8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低 薪配套補助	401,300	0	0	0
				合計	56,275,268	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所  
別決算表  
108年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
49,192,000	49,167,542	0	-24,458	99.95
	0	49,167,542		
49,192,000	49,167,542	0	-24,458	99.95
	0	49,167,542		
6,681,968	6,681,968	0	0	100.00
	0	6,681,968		
6,681,968	6,681,968	0	0	100.00
	0	6,681,968		
401,300	401,300	0	0	100.00
	0	401,300		
401,300	401,300	0	0	100.00
	0	401,300		
56,275,268	56,250,810	0	-24,458	99.96
	0	56,250,810		

矯正署臺南  
歲出機關  
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
12				0023000000-0 法務部主管	49,192,000	0	0	0
				經常門小計	48,626,000	0	0	0
				資本門小計	566,000	0	0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	49,192,000	0	0	0
				經常門小計	48,626,000	0	0	0
				資本門小計	566,000	0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	48,626,000	0	0	0
			01	人事費	43,235,000	0	0	0
			02	業務費	5,373,000	0	0	0
			04	獎補助費	18,000	0	0	0
		02		3523174100-0* 矯正業務	566,000	0	0	0
			03	設備及投資	566,000	0	0	0
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	401,300	0	0	0
			01	人事費	401,300	0	0	0
				經常門小計	401,300	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所  
別決算表

108年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
49,192,000	49,167,542	0	-24,458	99.95
	0	49,167,542		
48,626,000	48,601,542	0	-24,458	99.95
	0	48,601,542		
566,000	566,000	0	0	100.00
	0	566,000		
49,192,000	49,167,542	0	-24,458	99.95
	0	49,167,542		
48,626,000	48,601,542	0	-24,458	99.95
	0	48,601,542		
566,000	566,000	0	0	100.00
	0	566,000		
48,626,000	48,601,542	0	-24,458	99.95
	0	48,601,542		
43,235,000	43,210,542	0	-24,458	99.94
	0	43,210,542		
5,373,000	5,373,000	0	0	100.00
	0	5,373,000		
18,000	18,000	0	0	100.00
	0	18,000		
566,000	566,000	0	0	100.00
	0	566,000		
566,000	566,000	0	0	100.00
	0	566,000		
401,300	401,300	0	0	100.00
	0	401,300		
401,300	401,300	0	0	100.00
	0	401,300		
401,300	401,300	0	0	100.00
	0	401,300		

矯正署臺南  
歲出機關  
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,681,968	0	0	0
				01 人事費	6,681,968	0	0	0
				經常門小計	6,681,968	0	0	0
				統籌科目小計	7,083,268	0	0	0
				合計	56,275,268	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所  
別決算表

108年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
6,681,968	6,681,968	0	0	100.00
	0	6,681,968		
6,681,968	6,681,968	0	0	100.00
	0	6,681,968		
6,681,968	6,681,968	0	0	100.00
	0	6,681,968		
7,083,268	7,083,268	0	0	100.00
	0	7,083,268		
56,275,268	56,250,810	0	-24,458	99.96
	0	56,250,810		

矯正署臺南少年觀護所

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	10,492,980	585,569	2 負債	10,492,980	585,569
11 流動資產	10,492,980	585,569	21 流動負債	10,492,980	585,569
110103 專戶存款	10,492,980	585,569	211201 存入保證金	10,311,681	245,400
			211301 應付代收款	139,170	326,902
			211401 應付保管款	42,129	13,267
			3 淨資產	0	0
			31 資產負債淨額	0	0
			310101 資產負債淨額	0	0
合計	10,492,980	585,569	合計	10,492,980	585,569

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

## 資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	116,111,073	116,976,807	資本資產總額	116,132,063	117,006,317
土地	105,468,000	105,468,000	資本資產總額	116,132,063	117,006,317
土地改良物	18,055	18,055			
房屋建築及設備	6,591,252	7,349,736			
機械及設備	1,961,334	2,057,351			
交通及運輸設備	1,374,893	1,511,273			
雜項設備	697,539	572,392			
無形資產	20,990	29,510			
無形資產	20,990	29,510			
合    計	116,132,063	117,006,317	合    計	116,132,063	117,006,317

備註:

矯正署臺南少年觀護所  
現金出納表  
中華民國108年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	585,569
1.專戶存款	585,569
二、本期收入	66,285,441
1.本年度歲入	127,220
(1.)實現數	127,220
2.存入保證金淨增(減)數	10,066,281
3.應付代收款淨增(減)數	-187,732
4.應付保管款淨增(減)數	28,862
5.公庫撥入數	56,250,810
(1.)本年度歲出撥款	56,250,810
收 項 總 計	66,871,010
付項	
一、本期支出	56,378,030
1.本年度歲出	56,250,810
(1.)實現數	56,250,810
2.繳付公庫數	127,220
(1.)本年度歲入繳庫	127,220
二、本期結存	10,492,980
1.專戶存款	10,492,980
付 項 總 計	66,871,010

矯正署臺南少年觀護所

專戶存款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,492,980	
			本年度部分		10,492,980	
			01 國庫存款	10,450,851		
			02 專戶存款	42,129		
			總計		10,492,980	

矯正署臺南少年觀護所  
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,311,681	
			本年度部分		10,101,681	
			108 一百零八年度		10,101,681	
			02 履約保證金		10,092,700	
108	11	25	300119 轉帳傳票 將109年度上半年臺南地區矯正機關收容人副 食品聯合採購廠商押標金轉列履約保證金(10 90101-1090630) 07993638 復進企業股份有限公司	296,000		
108	11	25	300119 轉帳傳票 將109年度上半年臺南地區矯正機關收容人副 食品聯合採購廠商押標金轉列履約保證金(10 90101-1090630) 13575231 信億商行	407,000		
108	11	28	100242 收入傳票 收到109年度上半年臺南地區矯正機關收容人 副食品聯合採購廠商履約保證金(1090101-109 0630) 13575231 信億商行	211,000		
108	11	25	300119 轉帳傳票 將109年度上半年臺南地區矯正機關收容人副 食品聯合採購廠商押標金轉列履約保證金(10 90101-1090630) 14996793 保證責任台南市仁德青果運銷合 作社	100,000		
108	11	27	100240 收入傳票 收到109年度上半年臺南地區矯正機關收容人 副食品聯合採購廠商履約保證金(1090101-109 0630) 14996793 保證責任台南市仁德青果運銷合 作社	60,000		
108	11	25	300119 轉帳傳票 將109年度上半年臺南地區矯正機關收容人副 食品聯合採購廠商押標金轉列履約保證金(10 90101-1090630) 16263154 合億食品股份有限公司	362,000		

矯正署臺南少年觀護所  
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	09	100255 收入傳票 收到109年度上半年臺南地區矯正機關收容人 副食品聯合採購第2次招標廠商履約保證金(10 90101-1090630) 17458038 正郁蔬果行	500,000		
108	12	10	300133 轉帳傳票 將109年度上半年臺南地區矯正機關收容人副 食品第2次聯合採購廠商押標金轉列履約保證 金(1090101-1090630) 17458038 正郁蔬果行	500,000		
108	11	27	300122 轉帳傳票 將109年度上半年臺南地區矯正機關收容人副 食品聯合採購廠商押標金轉列履約保證金(10 90101-1090630) 17477112 詮宏企業社	236,000		
108	12	04	100250 收入傳票 收到109年度上半年臺南地區矯正機關收容人 副食品聯合採購第2次招標廠商履約保證金(10 90101-1090630) 17477112 詮宏企業社	41,000		
108	12	10	300133 轉帳傳票 將109年度上半年臺南地區矯正機關收容人副 食品第2次聯合採購廠商押標金轉列履約保證 金(1090101-1090630) 17477112 詮宏企業社	41,000		
108	11	27	300122 轉帳傳票 將109年度上半年臺南地區矯正機關收容人副 食品聯合採購廠商押標金轉列履約保證金(10 90101-1090630) 25752920 雙億企業社	1,384,600		
108	12	10	300133 轉帳傳票 將109年度上半年臺南地區矯正機關收容人副 食品第2次聯合採購廠商押標金轉列履約保證 金(1090101-1090630) 25752920 雙億企業社	142,000		
108	11	27	300122 轉帳傳票 將109年度上半年臺南地區矯正機關收容人副 食品聯合採購廠商押標金轉列履約保證金(10 90101-1090630) 25755855 老三企業社	822,300		
108	11	28	300125 轉帳傳票 將109年度上半年臺南地區矯正機關收容人副 食品聯合採購廠商押標金轉列履約保證金(10 90101-1090630) 25755855 老三企業社	234,300		
108	12	10	300133 轉帳傳票 將109年度上半年臺南地區矯正機關收容人副 食品第2次聯合採購廠商押標金轉列履約保證 金(1090101-1090630) 25755855 老三企業社	110,000		

矯正署臺南少年觀護所  
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	11	28	300125 轉帳傳票 將109年度上半年臺南地區矯正機關收容人副 食品聯合採購廠商押標金轉列履約保證金(10 90101-1090630) 27478723 銓聯食品興業有限公司	170,000		
108	11	25	100235 收入傳票 收到109年度上半年臺南地區矯正機關收容人 副食品聯合採購廠商履約保證金(1090101-109 0630) 28099550 勝安冷凍食品有限公司	68,000		
108	11	25	300119 轉帳傳票 將109年度上半年臺南地區矯正機關收容人副 食品聯合採購廠商押標金轉列履約保證金(10 90101-1090630) 28099550 勝安冷凍食品有限公司	120,000		
108	11	25	300119 轉帳傳票 將109年度上半年臺南地區矯正機關收容人副 食品聯合採購廠商押標金轉列履約保證金(10 90101-1090630) 28626069 招財進寶食品有限公司	356,000		
108	12	05	300131 轉帳傳票 將109年度上半年臺南地區矯正機關收容人副 食品第2次聯合採購廠商押標金轉列履約保證 金(1090101-1090630) 28626069 招財進寶食品有限公司	28,000		
108	11	25	300119 轉帳傳票 將109年度上半年臺南地區矯正機關收容人副 食品聯合採購廠商押標金轉列履約保證金(10 90101-1090630) 42562262 鑫太華有限公司	278,000		
108	11	26	100238 收入傳票 收到109年度上半年臺南地區矯正機關收容人 副食品聯合採購廠商履約保證金(1090101-109 0630) 42562262 鑫太華有限公司	80,000		
108	12	05	300131 轉帳傳票 將109年度上半年臺南地區矯正機關收容人副 食品第2次聯合採購廠商押標金轉列履約保證 金(1090101-1090630) 42562262 鑫太華有限公司	34,000		
108	12	10	100258 收入傳票 收到109年度上半年臺南地區矯正機關收容人 副食品聯合採購第2次招標廠商履約保證金(10 90101-1090630) 42562262 鑫太華有限公司	34,000		
108	11	20	300118 轉帳傳票 將109年度上半年臺南地區矯正機關收容人副 食品聯合採購廠商押標金轉列履約保證金(10 90101-1090630) 53880052 五餅二魚食品有限公司	179,000		

矯正署臺南少年觀護所  
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	11	20	100227 收入傳票 收到109年度上半年臺南地區矯正機關收容人 副食品聯合採購廠商履約保證金(1090101~109 0630) 53880052 五餅二魚食品有限公司	77,000		
108	11	26	300121 轉帳傳票 將109年度上半年臺南地區矯正機關收容人副 食品聯合採購廠商押標金轉列履約保證金(10 90101~1090630) 54613569 品瑞食品有限公司	38,000		
108	12	05	300131 轉帳傳票 將109年度上半年臺南地區矯正機關收容人副 食品第2次聯合採購廠商押標金轉列履約保證 金(1090101~1090630) 54634380 瑞峰食品有限公司	97,000		
108	12	10	100258 收入傳票 收到109年度上半年臺南地區矯正機關收容人 副食品聯合採購第2次招標廠商履約保證金(10 90101~1090630) 54634380 瑞峰食品有限公司	97,000		
108	11	26	300121 轉帳傳票 將109年度上半年臺南地區矯正機關收容人副 食品聯合採購廠商押標金轉列履約保證金(10 90101~1090630) 70641674 保億冷凍食品有限公司	968,000		
108	11	28	100242 收入傳票 收到109年度上半年臺南地區矯正機關收容人 副食品聯合採購廠商履約保證金(1090101~109 0630) 70641674 保億冷凍食品有限公司	478,000		
108	09	18	100178 收入傳票 收109年度臺南地區矯正機關收容人愛滋病毒 、梅毒血清檢體採集及檢驗採購履約保證金( 案號1080823)案(1090101~1091231) 72190269 現代醫事檢驗所	500		
108	11	26	100238 收入傳票 收到109年度上半年臺南地區矯正機關收容人 副食品聯合採購廠商履約保證金(1090101~109 0630) 76832172 佳泰行	81,000		
108	11	27	300122 轉帳傳票 將109年度上半年臺南地區矯正機關收容人副 食品聯合採購廠商押標金轉列履約保證金(10 90101~1090630) 76832172 佳泰行	173,000		
108	11	25	300119 轉帳傳票 將109年度上半年臺南地區矯正機關收容人副 食品聯合採購廠商押標金轉列履約保證金(10 90101~1090630) 80391887 大家國際有限公司	463,000		

矯正署臺南少年觀護所  
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	05	300131 轉帳傳票 將109年度上半年臺南地區矯正機關收容人副 食品第2次聯合採購廠商押標金轉列履約保證 金(1090101~1090630) 80391887 大家國際有限公司	72,000		
108	11	21	100229 收入傳票 收到109年度上半年臺南地區矯正機關收容人 副食品聯合採購廠商履約保證金(1090101~109 0630) 81242632 振聲農業科技股份有限公司	91,000		
108	11	25	300119 轉帳傳票 將109年度上半年臺南地區矯正機關收容人副 食品聯合採購廠商押標金轉列履約保證金(10 90101~1090630) 81242632 振聲農業科技股份有限公司	91,000		
108	11	25	300119 轉帳傳票 將109年度上半年臺南地區矯正機關收容人副 食品聯合採購廠商押標金轉列履約保證金(10 90101~1090630) 86352215 桂軍企業有限公司	316,000		
108	11	25	300119 轉帳傳票 將109年度上半年臺南地區矯正機關收容人副 食品聯合採購廠商押標金轉列履約保證金(10 90101~1090630) 88505504 高雄市梓官區漁會	256,000		
			03 保固保證金		8,981	
108	04	24	300051 轉帳傳票 將牙科治療臺(含無油靜音式空壓機)一組履 約保證金轉列保固保證金(1080423~1100422) 17841082 育盛醫療儀器材料行	6,000		
108	11	13	100221 收入傳票 收到108年度A4公務表單問卷閱卷辨識系統聯 合採購案保固保證金(1081112~1091111) 28508669 威質數位服務有限公司	2,981		
			以前年度部分		210,000	
			106 一百零六年度		210,000	

矯正署臺南少年觀護所

存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 保固保證金	210,000		
106	12	31	300118 轉帳傳票 將行政大樓及戒護大樓耐震能力補強工程履約 保證金轉列保固保證金(1070102-1120101) 42792736 誠崗營造有限公司	210,000		
			總計		10,311,681	

矯正署臺南少年觀護所  
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		139,170	
			本年度部分		139,170	
			04 公務人員全民健保費扣繳款	4,098		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	1,513		
			108 一百零八年度		133,559	
			16 捐贈款	133,559		
108	04	02	100057 收入傳票 代收有限責任法務部矯正署臺南監獄消費合作社捐贈本所務發展基金並存入國庫存款戶	94,021		
108	04	02	100058 收入傳票 代收有限責任法務部矯正署臺南監獄消費合作社捐贈本所收容少年生活補助款並存入國庫存款戶	23,965		
108	08	23	100160 收入傳票 代收屏東西苗慈愛協會捐贈辦理茶禪課程授課與組訓等各項相關費用並存入國庫存款戶	15,573		
			總計		139,170	

矯正署臺南少年觀護所

應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		42,129	
			本年度部分		42,129	
			10 收容人寄存款(計息部分)	42,047		
			11 收容人保管金孳息	82		
			總計		42,129	

矯正署臺南  
資本資產  
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	105,468,000	0
土地改良物	1,805,490	-1,787,435
房屋建築及設備	21,830,266	-14,480,530
機械及設備	7,649,828	-5,592,477
交通及運輸設備	4,691,141	-3,179,868
雜項設備	6,104,554	-5,532,162
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小  計	147,549,279	-30,572,472
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	29,510	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
其他資本資產	0	0
小  計	29,510	0
合  計	147,578,789	-30,572,472

備註：

1. 本年度資本資產成本變動「增加數」1,084,808元＝預算採購增加金額566,000元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額518,808元。
2. 設備及投資預算執行增加金額566,000元＝本年度預算執行金額566,000元。

少年觀護所  
變動表

108年度

單位：新臺幣元

本年度資本資產成本變動		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)		
0	0	0	0
0	0	0	105,468,000
0	0	0	18,055
0	204,000	-554,484	6,591,252
569,484	662,320	-3,181	1,961,334
182,343	149,522	-169,201	1,374,893
332,981	328,076	120,242	697,539
0	0	0	0
0	0	0	0
1,084,808	1,343,918	-606,624	116,111,073
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	8,520	0	20,990
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	8,520	0	20,990
1,084,808	1,352,438	-606,624	116,132,063

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管	43,210,542	5,373,000	18,000	0	48,601,542
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	43,210,542	5,373,000	18,000	0	48,601,542
		02		3523174100-0 矯正業務	43,210,542	5,373,000	18,000	0	48,601,542
				小計	43,210,542	5,373,000	18,000	0	48,601,542
				合計	43,210,542	5,373,000	18,000	0	48,601,542

少年觀護所  
決算分析表

108年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	566,000	0	566,000	49,167,542	
0	566,000	0	566,000	49,167,542	
0	566,000	0	566,000	49,167,542	
0	566,000	0	566,000	49,167,542	
0	566,000	0	566,000	49,167,542	

矯正署臺南  
歲出用途別  
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
01人事費	43,210,542		
0103 法定編制人員待遇	24,106,887		
0104 約聘僱人員待遇	477,560		
0105 技工及工友待遇	1,705,680		
0111 獎金	6,464,872		
0121 其他給與	657,463		
0131 加班值班費	4,941,592		
0143 退休離職儲金	2,406,054		
0151 保險	2,450,434		
02業務費	5,373,000		
0201 教育訓練費	31,382		
0202 水電費	864,435		
0203 通訊費	152,945		
0215 資訊服務費	182,224		
0219 其他業務租金	86,083		
0221 稅捐及規費	15,835		
0231 保險費	12,443		
0250 按日按件計資酬金	105,574		
0262 國內組織會費	1,000		
0271 物品	494,087		
0279 一般事務費	1,774,894		
0280 給養費	624,648		
0282 房屋建築養護費	164,670		
0283 車輛及辦公器具養護費	6,454		
0284 設施及機械設備養護費	603,388		
0291 國內旅費	198,938		
0299 特別費	54,000		
03設備及投資	566,000		
0319 雜項設備費	566,000		
04獎補助費	18,000		
0475 獎勵及慰問	18,000		

少年觀護所  
 決算累計表  
 108年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				43,210,542
				24,106,887
				477,560
				1,705,680
				6,464,872
				657,463
				4,941,592
				2,406,054
				2,450,434
				5,373,000
				31,382
				864,435
				152,945
				182,224
				86,083
				15,835
				12,443
				105,574
				1,000
				494,087
				1,774,894
				624,648
				164,670
				6,454
				603,388
				198,938
				54,000
				566,000
				566,000
				18,000
				18,000

矯正署臺南  
歲出用途別  
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
小 計	49,167,542		
合 計	49,167,542		

少年觀護所  
 決算累計表  
 108年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				49,167,542
				49,167,542

矯正署臺南  
收入實現數與繳

中華民國

經資門併計

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	127,220	0	0
本年度收入	127,220	0	0
0723170106 租金收入	38,065	0	0
0723170600 廢舊物資售價	14,050	0	0
1123170901 收回以前年度歲出	126	0	0
1123170909 其他雜項收入	74,979	0	0
以前年度收入	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0



矯正署臺南  
支出實現數與公  
中華民國

經資門併計

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	56,250,810	0	0	0
本年度	56,250,810	0	0	0
一、本年度經費	49,167,542	0	0	0
3523174100 矯正業務	49,167,542	0	0	0
二、統籌科目	7,083,268	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,681,968	0	0	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	401,300	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

少年觀護所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	56,250,810	0
0	0	0	56,250,810	0
0	0	0	49,167,542	0
0	0	0	49,167,542	0
0	0	0	7,083,268	0
0	0	0	6,681,968	0
0	0	0	401,300	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署臺南少年觀護所  
收入支出彙計表  
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	56,378,030	52,866,032	3,511,998
公庫撥入數	56,250,810	52,767,336	3,483,474
財產收入	52,115	38,065	14,050
其他收入	75,105	60,631	14,474
支出	56,378,030	52,866,032	3,511,998
繳付公庫數	127,220	98,696	28,524
人事支出	50,293,810	47,639,336	2,654,474
業務支出	5,373,000	4,799,000	574,000
設備及投資支出	566,000	311,000	255,000
獎補助支出	18,000	18,000	0
收支餘絀	0	0	0

**矯正署臺南少年觀護所**  
**歲入餘絀(或減免、註銷數)分析表**

中華民國108年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
108	0423170301-6 一般賠償收入	-24,000	-100.00	短收係因廠商違約情形不如預期所致。
	0723170106-7 租金收入	65	0.17	
	0723170600-3 廢舊物資售價	-950	-6.33	
	1123170901-3 收回以前年度歲出	126		
	1123170909-5 其他雜項收入	-21,021	-21.90	短收係因受觀察勒戒人數較預期減少所致。
	小計	-45,780	-26.46	
	合計	-45,780	-26.46	

**矯正署臺南**  
**歲出賸餘（或減**  
 中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
108	3523174100-0 矯正業務	24,458	0.05	2	24,458
	小計	24,458	0.05		24,458
	合計	24,458	0.05		24,458

少年觀護所

免、註銷)分析表

108年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
2.實際進用員額較少人事費節餘。			0	
			0	
			0	

矯正署臺南  
人事費  
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	25,162,000	0	25,162,000	24,106,887
四、約聘僱人員待遇	544,000	0	544,000	477,560
五、技工及工友待遇	1,679,000	0	1,679,000	1,705,680
六、獎金	6,004,000	0	6,004,000	6,464,872
七、其他給與	447,000	0	447,000	657,463
八、加班值班費	4,712,000	0	4,712,000	4,941,592
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	2,273,000	0	2,273,000	2,406,054
十一、保險	2,414,000	0	2,414,000	2,450,434
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	43,235,000	0	43,235,000	43,210,542

少年觀護所  
分析表

108年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-1,055,113	-4.19	33	31	
-66,440	-12.21	0	0	本所管理員職務出缺未補期間，因戒護勤務需求僱用約僱人員2人。
26,680	1.59	4	4	
460,872	7.68	0	0	1.考績獎金3,184,154元。2.特殊公勳獎賞30,000元。3.年終工作獎金3,250,718元。
210,463	47.08	0	0	依實際休假情形發給休假補助。
229,592	4.87	0	0	
0		0	0	
133,054	5.85	0	0	
36,434	1.51	0	0	
0		0	0	以「矯正業務－辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬1人、決算數683,787元。
-24,458	-0.06	37	35	

**矯正署臺南**  
**補、捐(獎)助其他政府機**  
 中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			18,000	18,000	0
6.獎勵及慰問			18,000	18,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	18,000	18,000	0
	小 計		18,000	18,000	0
	合 計		18,000	18,000	0

少年觀護所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
18,000	0						0		
18,000	0						0		
18,000	0	V			V		0		依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
18,000	0						0		
18,000	0						0		

矯正署臺南少年觀護所

國有財產目錄總表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	6	105,468,000	
		公頃	1.757800		
土地改良物		個	1	18,055	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	6,591,252	
		平方公尺	3,879.31		
	宿舍	棟	5		
		平方公尺	591.40		
	其他	個	8		
機械及設備		件	190	1,961,334	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,374,893	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	4		
	其他	件	76		
雜項設備	圖書	冊(套)	1	697,539	
	其他	件	196		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	116,111,073	

本 頁 空 白

矯正署臺南  
歲出按職能及  
中華民國

職能別分類	經濟性分類				
	經常	支	出		
	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總計	55,667	0	0	18	55,685
01一般公共事務	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	48,584	0	0	18	48,602
04教育	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	6,682	0	0	0	6,682
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0
15其他支出	401	0	0	0	401

少年觀護所  
經濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出		總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計			
566	0	0	0	0	0	566	56,251	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
566	0	0	0	0	0	566	49,168	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	6,682	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	401	

主辦會計人員：



機關長官：

