

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08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	0 0	190	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	24,000 0	24,000	0 190	0 190	190	
		02		0423170300-3 賠償收入	24,000 0	24,000	0 190	0 190	190	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	24,000 0	24,000	0 190	0 190	190	
04				0700000000-9 財產收入	51,000 0	51,000	38,000 42,346	0 42,346	0 4,346	
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	51,000 0	51,000	38,000 42,346	0 42,346	0 4,346	
		01		0723170100-0 財產孳息	38,000 0	38,000	38,000 38,065	0 38,065	0 65	
			02	0723170103-9 租金收入	38,000 0	38,000	38,000 38,065	0 38,065	0 65	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	13,000 0	13,000	0 4,281	0 4,281	0 4,281	
07				1200000000-8 其他收入	76,000 0	76,000	51,000 66,535	7,350 66,535	0 15,535	

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08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	51,000	7,350 66,535	0	15,535
		01		1223170200-4 雜項收入	76,000 0	76,000	51,000	7,350 66,535	0	15,535
			02	1223170210-8 其他雜項收入	76,000 0	76,000	51,000	7,350 66,535	0	15,535
				合計	151,000 0	151,000	89,000	7,350 109,071	0	20,071

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08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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	47,762,000	0	47,762,000	36,288,000	3,425,266	950,220	
					0	0			35,337,780	2,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	47,421,000	0	47,421,000	36,033,000	3,425,266	941,676	
					0	0			35,091,324	2,000	
					0	0			0		
				10 人事費	41,870,000	0	41,870,000	32,252,000	2,810,489	513,525	
					0	0			31,738,475	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,531,000	0	5,531,000	3,769,000	614,777	428,151	
					0	0			3,340,849	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	0	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08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		
				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)	
				30 設備及投資	341,000	0	341,000	255,000	0	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	4,906,365	0	4,906,365	4,906,365	543,527	0
					0	0			4,906,365	0
					0	0			0	
				10 人事費	4,906,365	0	4,906,365	4,906,365	543,527	0
					0	0			4,906,365	0
					0	0			0	
				合計	53,046,040	0	53,046,040	41,572,040	3,968,793	950,220
					0	0			40,621,820	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08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	31,738,475	4,906,365	377,675	37,022,515	
1015 法定編制人員待遇	17,448,860	0	0	17,448,860	
1020 約聘僱人員待遇	461,792	0	0	461,792	
1025 技工及工友待遇	1,125,161	0	0	1,125,161	
1030 獎金	6,736,992	0	0	6,736,992	
1035 其他給與	457,148	0	377,675	834,823	
1040 加班值班費	2,480,236	0	0	2,480,236	
1045 退休退職給付	0	4,906,365	0	4,906,365	
1050 退休離職儲金	1,525,813	0	0	1,525,813	
1055 保險	1,502,473	0	0	1,502,473	
20 業務費	3,340,849	0	0	3,340,849	
2003 教育訓練費	11,200	0	0	11,200	
2006 水電費	517,715	0	0	517,715	
2009 通訊費	92,891	0	0	92,891	
2018 資訊服務費	101,384	0	0	101,384	
2021 其他業務租金	52,437	0	0	52,437	
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	44,755	0	0	44,755	
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08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	501,387	0	0	501,387	
2054 一般事務費	989,070	0	0	989,070	
2057 給養費	306,033	0	0	306,033	
2063 房屋建築養護費	211,210	0	0	211,210	
2066 車輛及辦公器具養護費	14,457	0	0	14,457	
2069 設施及機械設備養護費	390,714	0	0	390,714	
2072 國內旅費	55,314	0	0	55,314	
2093 特別費	34,404	0	0	34,404	
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	35,337,780	4,906,365	377,675	40,621,820	

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08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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	109,071	0	0	0	0	0	0	0	109,071	
本年度	109,071	0	0	0	0	0	0	0	109,071	
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	66,535	0	0	0	0	0	0	0	66,535	
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08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08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	40,621,820	2,000	0	0	70,000	0	0	0	40,693,820	878,220
本年度	40,621,820	2,000	0	0	70,000	0	0	0	40,693,820	878,220
一、本年度經費	35,337,780	2,000	0	0	70,000	0	0	0	35,409,780	878,220
3423174100 矯正業務	35,337,780	2,000	0	0	70,000	0	0	0	35,409,780	878,220
二、統籌科目	5,284,040	0	0	0	0	0	0	0	5,284,040	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,906,365	0	0	0	0	0	0	0	4,906,365	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	116,183,455	2 負債	844,490
11 流動資產	830,490	21 流動負債	555,471
110103 專戶存款	758,490	210302 應付代收款	555,471
110104 零用金	70,000	28 其他負債	289,019
110901 預付款	2,000	280301 存入保證金	259,481
14 固定資產	115,251,655	280401 應付保管款	29,538
140101 土地	105,468,000	3 淨資產	115,338,965
140201 土地改良物	1,805,490	31 資產負債淨額	115,338,965
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	310101 資產負債淨額	115,338,965
140401 房屋建築及設備	21,626,266		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,539,310		
140501 機械及設備	7,341,269		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,687,796		
140601 交通及運輸設備	4,878,962		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,546,270		
140701 雜項設備	6,135,053		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,442,574		
16 無形資產	15,310		
160102 電腦軟體	15,310		
18 其他資產	86,000		
180101 暫付款	86,000		
合 計	116,183,455	合 計	116,183,455

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,976,143	40,850,021
公庫撥入數	3,968,793	40,693,820
罰款及賠償收入	0	190
財產收益	0	42,346
捐獻及贈與收入	0	47,130
其他收入	7,350	66,535
支出	4,134,064	41,735,726
繳付公庫數	7,350	109,071
人事支出	3,354,016	37,022,515
業務支出	614,777	3,340,849
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	4,214
折舊、折耗及攤銷	157,921	1,247,077
收支餘絀	-157,921	-885,705

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08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	-504,296	6,086,956
機械及設備	7,556,992	-5,595,658	102,799	318,522	-92,138	1,653,473
交通及運輸設備	4,723,962	-3,349,069	155,000	0	-197,201	1,332,692
雜項設備	6,109,459	-5,411,920	128,394	102,800	-30,654	692,479
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	386,193	421,322	-824,289	115,251,655
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	5,680	0	15,310
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	5,680	0	15,310
合計	147,311,159	-31,179,096	386,193	427,002	-824,289	115,266,965

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」386,193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139,737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08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	109,071	40,740,950	40,850,021	收入
	-	40,693,820	40,693,820	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	66,535	-	66,535	其他收入
歲出	40,621,820	1,113,906	41,735,726	支出
	-	109,071	109,071	繳付公庫數
人事費	37,022,515	-	37,022,515	人事支出
業務費	3,340,849	-	3,340,849	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
	-	1,247,077	1,247,077	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-40,512,749	39,627,044	-885,705	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。