

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09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)									
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	04	111	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	04	111	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	13,000	13,000	0	0	0	4,281
				0	4,281					07	1200000000-8 其他收入	76,000	76,000	57,000	7,350	0
				0	73,885											

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09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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	76,000 0	76,000	57,000	7,350 73,885	0	16,885
		01		1223170200-4 雜項收入	76,000 0	76,000	57,000	7,350 73,885	0	16,885
			02	1223170210-8 其他雜項收入	76,000 0	76,000	57,000	7,350 73,885	0	16,885
				合計	151,000 0	151,000	95,000	7,350 116,421	0	21,421

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09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	48,249,000	0	48,249,000	40,209,000	3,322,183	1,549,037	
					0	0			38,659,963	4,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	47,908,000	0	47,908,000	39,954,000	3,322,183	1,540,493	
					0	0			38,413,507	4,000	
					0	0			0		
				10 人事費	41,870,000	0	41,870,000	35,258,000	2,905,291	614,234	
					0	0			34,643,766	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,018,000	0	6,018,000	4,676,000	408,892	926,259	
					0	0			3,749,741	4,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	20,000	0	20,000	20,000	8,000	0	
					0	0			20,000	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09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)		
				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	626,975	0	626,975	626,975	249,300	0	
					0	0			626,975	0	
					0	0			0		
				10 人事費	626,975	0	626,975	626,975	249,300	0	
					0	0			626,975	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,654,458	0	5,654,458	5,654,458	748,093	0	
					0	0			5,654,458	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,654,458	0	5,654,458	5,654,458	748,093	0	
					0	0			5,654,458	0	
					0	0			0		
				合計	54,530,433	0	54,530,433	46,490,433	4,319,576	1,549,037	
					0	0			44,941,396	4,000	
					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09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	34,643,766	5,654,458	626,975	40,925,199	
1015 法定編制人員待遇	19,360,720	0	0	19,360,720	
1020 約聘僱人員待遇	461,792	0	0	461,792	
1025 技工及工友待遇	1,228,346	0	0	1,228,346	
1030 獎金	6,865,592	0	0	6,865,592	
1035 其他給與	487,116	0	626,975	1,114,091	
1040 加班值班費	2,850,523	0	0	2,850,523	
1045 退休退職給付	0	5,654,458	0	5,654,458	
1050 退休離職儲金	1,705,166	0	0	1,705,166	
1055 保險	1,684,511	0	0	1,684,511	
20 業務費	3,749,741	0	0	3,749,741	
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	108,828	0	0	108,828	
2018 資訊服務費	101,384	0	0	101,384	
2021 其他業務租金	59,212	0	0	59,212	
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	49,275	0	0	49,275	
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09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	
2051 物品	540,004	0	0	540,004	
2054 一般事務費	1,132,258	0	0	1,132,258	
2057 給養費	365,205	0	0	365,205	
2063 房屋建築養護費	254,121	0	0	254,121	
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	437,789	0	0	437,789	
2072 國內旅費	102,345	0	0	102,345	
2093 特別費	38,070	0	0	38,070	
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	20,000	0	0	20,000	
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	20,000	
合計	38,659,963	5,654,458	626,975	44,941,396	

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09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					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	116,421	0	0	0	0	0	0	0	116,421	
本年度	116,421	0	0	0	0	0	0	0	116,421	
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	73,885	0	0	0	0	0	0	0	73,885	
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09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	
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09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	44,941,396	4,000	0	0	70,000	0	0	0	45,015,396	1,475,037
本年度	44,941,396	4,000	0	0	70,000	0	0	0	45,015,396	1,475,037
一、本年度經費	38,659,963	4,000	0	0	70,000	0	0	0	38,733,963	1,475,037
3423174100 矯正業務	38,659,963	4,000	0	0	70,000	0	0	0	38,733,963	1,475,037
二、統籌科目	6,281,433	0	0	0	0	0	0	0	6,281,433	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,654,458	0	0	0	0	0	0	0	5,654,458	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	626,975	0	0	0	0	0	0	0	626,975	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	116,044,672	2 負債	748,012
11 流動資產	713,478	21 流動負債	475,646
110103 專戶存款	639,478	210302 應付代收款	475,646
110104 零用金	70,000	28 其他負債	272,366
110901 預付款	4,000	280301 存入保證金	259,481
14 固定資產	115,208,060	280401 應付保管款	12,885
140101 土地	105,468,000	3 淨資產	115,296,660
140201 土地改良物	1,805,490	31 資產負債淨額	115,296,660
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	310101 資產負債淨額	115,296,660
140401 房屋建築及設備	21,626,266		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,602,346		
140501 機械及設備	7,405,452		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,689,478		
140601 交通及運輸設備	4,878,962		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,572,423		
140701 雜項設備	6,135,053		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,459,481		
16 無形資產	14,600		
160102 電腦軟體	14,600		
18 其他資產	108,534		
180101 暫付款	108,534		
合 計	116,044,672	合 計	116,044,672

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,328,926	45,178,947
公庫撥入數	4,321,576	45,015,396
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	73,885
支出	4,482,831	46,218,557
繳付公庫數	7,350	116,421
人事支出	3,902,684	40,925,199
業務支出	408,892	3,749,741
獎補助支出	8,000	20,000
財產損失	474	4,688
折舊、折耗及攤銷	155,431	1,402,508
收支餘絀	-153,905	-1,039,610

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09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	-567,332	6,023,920
機械及設備	7,556,992	-5,595,658	214,399	365,939	-93,820	1,715,974
交通及運輸設備	4,723,962	-3,349,069	155,000	0	-223,354	1,306,539
雜項設備	6,109,459	-5,411,920	128,394	102,800	-47,561	675,572
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	497,793	468,739	-932,067	115,208,060
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	6,390	0	14,600
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	6,390	0	14,600
合計	147,311,159	-31,179,096	497,793	475,129	-932,067	115,222,660

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」497,793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251,337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09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	116,421	45,062,526	45,178,947	收入
	-	45,015,396	45,015,396	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	73,885	-	73,885	其他收入
歲出	44,941,396	1,277,161	46,218,557	支出
	-	116,421	116,421	繳付公庫數
人事費	40,925,199	-	40,925,199	人事支出
業務費	3,749,741	-	3,749,741	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	246,456	-246,456	-	
	-	4,688	4,688	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,402,508	1,402,508	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-44,824,975	43,785,365	-1,039,610	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4,688元,係報廢財產。