

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11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	70,000	6,732 87,169	0	17,169

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11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	76,000	70,000	6,732	0	17,169
					0			87,169		
		01		1223170200-4 雜項收入	76,000	76,000	70,000	6,732	0	17,169
					0			87,169		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	76,000	76,000	70,000	6,732	0	17,169
					0			87,169		
				合計	151,000	151,000	108,000	6,732	0	21,705
					0			129,705		

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11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	48,366,000	0	48,366,000	47,264,000	3,306,019	1,836,008	
					0	0			45,427,992	4,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	48,025,000	0	48,025,000	46,923,000	3,306,019	1,836,008	
					0	0			45,086,992	4,000	
					0	0			0		
				10 人事費	41,870,000	0	41,870,000	41,270,000	2,670,322	1,268,809	
					0	0			40,001,191	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,135,000	0	6,135,000	5,633,000	635,697	567,199	
					0	0			5,065,801	4,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	20,000	0	20,000	20,000	0	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	341,000	0	341,000	341,000	0	0	
					0	0			341,000	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11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	
				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	0	0
					0	0		341,000	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	0	0
					0	0		626,975	0
					0	0		0	
				10 人事費	626,975	0	626,975	0	0
					0	0		626,975	0
					0	0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,793,708	0	6,793,708	569,625	0
					0	0		6,793,708	0
					0	0		0	
				10 人事費	6,793,708	0	6,793,708	569,625	0
					0	0		6,793,708	0
					0	0		0	
				合計	55,786,683	0	55,786,683	3,875,644	1,836,008
					0	0		52,848,675	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11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	40,001,191	6,793,708	626,975	47,421,874	
1015 法定編制人員待遇	23,167,207	0	0	23,167,207	
1020 約聘僱人員待遇	461,792	0	0	461,792	
1025 技工及工友待遇	1,434,716	0	0	1,434,716	
1030 獎金	6,895,592	0	0	6,895,592	
1035 其他給與	529,104	0	626,975	1,156,079	
1040 加班值班費	3,426,254	0	0	3,426,254	
1045 退休退職給付	0	6,793,708	0	6,793,708	
1050 退休離職儲金	2,051,029	0	0	2,051,029	
1055 保險	2,035,497	0	0	2,035,497	
20 業務費	5,065,801	0	0	5,065,801	
2003 教育訓練費	11,200	0	0	11,200	
2006 水電費	704,990	0	0	704,990	
2009 通訊費	132,377	0	0	132,377	
2018 資訊服務費	144,845	0	0	144,845	
2021 其他業務租金	79,304	0	0	79,304	
2024 稅捐及規費	8,085	0	0	8,085	
2027 保險費	9,936	0	0	9,936	
2036 按日按件計資酬金	61,272	0	0	61,272	
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11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	614,674	0	0	614,674	
2054 一般事務費	1,660,138	0	0	1,660,138	
2057 給養費	424,442	0	0	424,442	
2063 房屋建築養護費	428,921	0	0	428,921	
2066 車輛及辦公器具養護費	15,247	0	0	15,247	
2069 設施及機械設備養護費	557,419	0	0	557,419	
2072 國內旅費	164,201	0	0	164,201	
2093 特別費	47,750	0	0	47,750	
30 設備及投資*	341,000	0	0	341,000	
3035 雜項設備費*	341,000	0	0	341,000	
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	45,427,992	6,793,708	626,975	52,848,675	

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11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	129,705	0	0	0	0	0	0	0	129,705
本年度	129,705	0	0	0	0	0	0	0	129,705
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	87,169	0	0	0	0	0	0	0	87,169
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11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11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	52,848,675	4,000	0	0	70,000	0	0	0	52,922,675	1,762,008
本年度	52,848,675	4,000	0	0	70,000	0	0	0	52,922,675	1,762,008
一、本年度經費	45,427,992	4,000	0	0	70,000	0	0	0	45,501,992	1,762,008
3423174100 矯正業務	45,427,992	4,000	0	0	70,000	0	0	0	45,501,992	1,762,008
二、統籌科目	7,420,683	0	0	0	0	0	0	0	7,420,683	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,793,708	0	0	0	0	0	0	0	6,793,708	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	116,467,905	2 負債	762,973
11 流動資產	724,089	21 流動負債	481,706
110103 專戶存款	650,089	210302 應付代收款	481,706
110104 零用金	70,000	28 其他負債	281,267
110901 預付款	4,000	280301 存入保證金	257,500
14 固定資產	115,617,752	280401 應付保管款	23,767
140101 土地	105,468,000	3 淨資產	115,704,932
140201 土地改良物	1,805,490	31 資產負債淨額	115,704,932
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	310101 資產負債淨額	115,704,932
140401 房屋建築及設備	21,626,266		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,728,420		
140501 機械及設備	7,810,532		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,774,259		
140601 交通及運輸設備	5,066,462		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,623,254		
140701 雜項設備	6,246,853		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,492,483		
16 無形資產	13,180		
160102 電腦軟體	13,180		
18 其他資產	112,884		
180101 暫付款	112,884		
合 計	116,467,905	合 計	116,467,905

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,882,376	53,099,510
公庫撥入數	3,875,644	52,922,675
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	6,732	87,169
支出	4,038,918	54,358,316
繳付公庫數	6,732	129,705
人事支出	3,239,947	47,421,874
業務支出	635,697	5,065,801
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	4,872
折舊、折耗及攤銷	156,542	1,716,064
收支餘絀	-156,542	-1,258,806

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11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	-693,406	5,897,846
機械及設備	7,556,992	-5,595,658	637,111	383,571	-178,601	2,036,273
交通及運輸設備	4,723,962	-3,349,069	342,500	0	-274,185	1,443,208
雜項設備	6,109,459	-5,411,920	240,194	102,800	-80,563	754,370
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	1,219,805	486,371	-1,226,755	115,617,752
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	7,810	0	13,180
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	7,810	0	13,180
合計	147,311,159	-31,179,096	1,219,805	494,181	-1,226,755	115,630,932

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」1,219,805元＝預算採購增加金額341,000元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額878,805元。

2. 設備及投資預算執行增加金額341,000元＝本年度預算執行金額341,000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11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	129,705	52,969,805	53,099,510	收入
	-	52,922,675	52,922,675	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	87,169	-	87,169	其他收入
歲出	52,848,675	1,509,641	54,358,316	支出
	-	129,705	129,705	繳付公庫數
人事費	47,421,874	-	47,421,874	人事支出
業務費	5,065,801	-	5,065,801	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	341,000	-341,000	-	
	-	4,872	4,872	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,716,064	1,716,064	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-52,718,970	51,460,164	-1,258,806	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 -341,000元,係以本年度預算購買財產。

3.財產損失4,872元,係報廢財產。