

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	99		02	0400000000-2	24,000	24,000	24,000	0	0	0
罰款及賠償收入				0		190	-23,810			
0423170000-0				24,000	24,000	24,000	0	0	0	
矯正署及所屬				0		190	-23,810			
04			01	0423170300-3	24,000	24,000	24,000	0	0	0
				賠償收入	0		190	-23,810		
				0423170301-6	24,000	24,000	24,000	0	0	0
				一般賠償收入	0		190	-23,810		
	111		02	0700000000-9	51,000	51,000	51,000	0	0	0
				財產收入	0		42,346	-8,654		
				0723170000-6	51,000	51,000	51,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0		42,346	-8,654		
				0723170100-0	38,000	38,000	38,000	0	0	0
				財產孳息	0		38,065	65		
		02	0723170103-9	38,000	38,000	38,000	0	0	0	
			租金收入	0		38,065	65			
			0723170500-9	13,000	13,000	13,000	0	0	0	
			廢舊物資售價	0		4,281	-8,719			
07				1200000000-8	76,000	76,000	76,000	7,350	0	0
其他收入	0		94,519	18,519						

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
	110		01	1223170000-5 矯正署及所屬	76,000	76,000	76,000	7,350	0	0		
				0			94,519		18,519			
				1223170200-4 雜項收入	76,000	76,000	76,000	7,350	0	0		
				0			94,519		18,519			
				1223170210-8 其他雜項收入	76,000	76,000	76,000	7,350	0	0		
				0			94,519		18,519			
				合計	151,000	151,000	151,000	7,350	0	0		
				0			137,055		-13,945			

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	48,423,000	0	48,423,000	48,423,000	2,974,142	0
					0	0			48,402,134	20,866
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	48,082,000	0	48,082,000	48,082,000	2,974,142	0
					0	0			48,061,134	20,866
					0	0			0	0
				10 人事費	41,870,000	0	41,870,000	41,870,000	1,847,943	0
					0	0			41,849,134	20,866
					0	0			0	0
				20 業務費	6,192,000	0	6,188,000	6,188,000	1,122,199	0
					0	-4,000			6,188,000	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	20,000	0	24,000	24,000	4,000	0
					0	4,000			24,000	0
					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	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02				30 設備及投資	341,000	0	341,000	341,000	0	0
					0	0			341,000	0
					0	0			0	0
				8903304500-4	626,975	0	626,975	626,975	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			626,975	0
					0	0			0	0
				10 人事費	626,975	0	626,975	626,975	0	0
					0	0			626,975	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6	6,793,708	0	6,793,708	6,793,708	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			6,793,708	0
					0	0			0	0
				10 人事費	6,793,708	0	6,793,708	6,793,708	0	0
					0	0			6,793,708	0
					0	0			0	0
				合計	55,843,683	0	55,843,683	55,843,683	2,974,142	0
					0	0			55,822,817	20,866
					0	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12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	41,849,134	6,793,708	626,975	49,269,817	
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	677,423	0	626,975	1,304,398	
1040 加班值班費	4,662,978	0	0	4,662,978	
1045 退休退職給付	0	6,793,708	0	6,793,708	
1050 退休離職儲金	2,224,451	0	0	2,224,451	
1055 保險	2,324,975	0	0	2,324,975	
20 業務費	6,188,000	0	0	6,188,000	
2003 教育訓練費	11,200	0	0	11,200	
2006 水電費	802,806	0	0	802,806	
2009 通訊費	155,767	0	0	155,767	
2018 資訊服務費	192,968	0	0	192,968	
2021 其他業務租金	84,489	0	0	84,489	
2024 稅捐及規費	15,285	0	0	15,285	
2027 保險費	14,936	0	0	14,936	
2036 按日按件計資酬金	76,672	0	0	76,672	
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12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	776,928	0	0	776,928	
2054 一般事務費	2,223,385	0	0	2,223,385	
2057 給養費	495,096	0	0	495,096	
2063 房屋建築養護費	476,021	0	0	476,021	
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	579,294	0	0	579,294	
2072 國內旅費	212,906	0	0	212,906	
2093 特別費	54,000	0	0	54,000	
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	24,000	0	0	24,000	
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	24,000	
小計	48,402,134	6,793,708	626,975	55,822,817	
合計	48,402,134	6,793,708	626,975	55,822,817	

矯正署臺南少年觀護所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年12月31日

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	137,055	0	0	0	0	0	0	0	137,055
本年度	137,055	0	0	0	0	0	0	0	137,055
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	94,519	0	0	0	0	0	0	0	94,519
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年12月31日

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	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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年12月31日

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	55,822,817	0	0	0	0	0	0	0	55,822,817	20,866
本年度	55,822,817	0	0	0	0	0	0	0	55,822,817	20,866
一、本年度經費	48,402,134	0	0	0	0	0	0	0	48,402,134	20,866
3423174100 矯正業務	48,402,134	0	0	0	0	0	0	0	48,402,134	20,866
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	116,162,039	2 負債	702,859
11 流動資產	702,859	21 流動負債	354,756
110103 專戶存款	702,859	210302 應付代收款	354,756
14 固定資產	115,446,710	28 其他負債	348,103
140101 土地	105,468,000	280301 存入保證金	327,500
140201 土地改良物	1,805,490	280401 應付保管款	20,603
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	3 淨資產	115,459,180
140401 房屋建築及設備	21,626,266	31 資產負債淨額	115,459,180
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,791,458	310101 資產負債淨額	115,459,180
140501 機械及設備	7,722,156		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,749,081		
140601 交通及運輸設備	5,066,462		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,651,156		
140701 雜項設備	6,221,853		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,484,387		
16 無形資產	12,470		
160102 電腦軟體	12,470		
合 計	116,162,039	合 計	116,162,039

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,907,492	56,007,002
公庫撥入數	2,900,142	55,822,817
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	94,519
支出	3,153,244	57,511,560
繳付公庫數	7,350	137,055
人事支出	1,847,943	49,269,817
業務支出	1,122,199	6,188,000
獎補助支出	4,000	24,000
財產損失	1,134	6,006
折舊、折耗及攤銷	170,618	1,886,682
收支餘絀	-245,752	-1,504,558

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12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	-756,444	5,834,808
機械及設備	7,556,992	-5,595,658	637,111	471,947	-153,423	1,973,075
交通及運輸設備	4,723,962	-3,349,069	342,500	0	-302,087	1,415,306
雜項設備	6,109,459	-5,411,920	240,194	127,800	-72,467	737,466
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	599,747	-1,284,421	115,446,710
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	8,520	0	12,470
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	8,520	0	12,470
合計	147,311,159	-31,179,096	1,219,805	608,267	-1,284,421	115,459,180

備註 1. 本年度成本變動「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12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	137,055	55,869,947	56,007,002	收入
	-	55,822,817	55,822,817	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	94,519	-	94,519	其他收入
歲出	55,822,817	1,688,743	57,511,560	支出
	-	137,055	137,055	繳付公庫數
人事費	49,269,817	-	49,269,817	人事支出
業務費	6,188,000	-	6,188,000	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	341,000	-341,000	-	
	-	6,006	6,006	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,886,682	1,886,682	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-55,685,762	54,181,204	-1,504,558	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數55,822,817元。 2.捐獻及贈與收入調整數：係捐贈款購買冷氣機財產47,130元。

3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數137,055元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數-341,000元，已列入資產科目，爰予調減。

5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值6,006元。

6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,886,682元。