

矯正署臺南少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	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
				0	0	0	0	0	
04	113	02	01	0423170000-0 矯正署及所屬	24,000	24,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	02	01	0423170300-3 賠償收入	24,000	24,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	02	01	0423170301-6 一般賠償收入	24,000	24,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	02	01	0700000000-9 財產收入	52,000	52,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	02	01	0723170000-6 矯正署及所屬	52,000	52,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	02	01	0723170100-0 財產孳息	38,000	38,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	02	02	0723170103-9 租金收入	38,000	38,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	14,000	14,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
07	113	02	02	1200000000-8 其他收入	92,000	92,000	24,000	7,350	0
				0	0	0	22,050	-1,950	

矯正署臺南少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	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)		
	111			92,000	92,000	24,000	7,350	0	-1,950
				0			22,050		
		01		92,000	92,000	24,000	7,350	0	-1,950
				0			22,050		
			02	92,000	92,000	24,000	7,350	0	-1,950
				0			22,050		
			合計	168,000	168,000	24,000	7,350	0	-1,950
				0			22,050		

矯正署臺南少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	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	48,893,000	0	48,893,000	19,825,000	4,746,575	2,491,185	
					0	0			17,333,815	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	48,475,000	0	48,475,000	19,825,000	4,746,575	2,491,185	
					0	0			17,333,815	0	
					0	0			0		
				10 人事費	42,948,000	0	42,948,000	18,171,000	4,199,359	1,844,803	
					0	0			16,326,197	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,497,000	0	5,497,000	1,644,000	547,216	646,382	
					0	0			997,618	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0	0	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	418,000	0	418,000	0	0	0	
					0	0			0	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110年01月01日至110年03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)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
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)		
				30 設備及投資	418,000	0	418,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	415,350	0	415,350	415,350	214,000	0
					0	0			415,350	0
					0	0			0	0
				10 人事費	415,350	0	415,350	415,350	214,000	0
					0	0			415,350	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,261,382	0	2,261,382	2,261,382	580,683	0
					0	0			2,261,382	0
					0	0			0	0
				10 人事費	2,261,382	0	2,261,382	2,261,382	580,683	0
					0	0			2,261,382	0
					0	0			0	0
				合計	51,569,732	0	51,569,732	22,501,732	5,541,258	2,491,185
					0	0			20,010,547	0
					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110年01月01日至110年03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	16,326,197	2,261,382	415,350	19,002,929	
1015 法定編制人員待遇	7,726,861	0	0	7,726,861	
1020 約聘僱人員待遇	36,042	0	0	36,042	
1025 技工及工友待遇	414,920	0	0	414,920	
1030 獎金	6,222,658	0	0	6,222,658	
1035 其他給與	142,747	0	415,350	558,097	
1040 加班值班費	668,177	0	0	668,177	
1045 退休退職給付	0	2,261,382	0	2,261,382	
1050 退休離職儲金	572,027	0	0	572,027	
1055 保險	542,765	0	0	542,765	
20 業務費	997,618	0	0	997,618	
2003 教育訓練費	12,000	0	0	12,000	
2006 水電費	92,617	0	0	92,617	
2009 通訊費	33,211	0	0	33,211	
2018 資訊服務費	2,500	0	0	2,500	
2021 其他業務租金	16,126	0	0	16,126	
2027 保險費	530	0	0	530	
2051 物品	120,451	0	0	120,451	
2054 一般事務費	467,279	0	0	467,279	
2057 給養費	67,798	0	0	67,798	

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110年01月01日至110年03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	
2063 房屋建築養護費	90,500	0	0	90,500	
2069 設施及機械設備養護費	81,480	0	0	81,480	
2072 國內旅費	4,168	0	0	4,168	
2093 特別費	8,958	0	0	8,958	
40 獎補助費	10,000	0	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	
合計	17,333,815	2,261,382	415,350	20,010,547	

矯正署臺南少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年03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)			
合計	22,050	0	0	0	0	0	0	0	22,050
本年度	22,050	0	0	0	0	0	0	0	22,050
1223170210 其他雜項收入	22,050	0	0	0	0	0	0	0	22,050
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
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

矯正署臺南少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年03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)			
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110年01月01日至110年03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	20,010,547	0	0	0	70,000	0	0	0	20,080,547	2,421,185
本年度	20,010,547	0	0	0	70,000	0	0	0	20,080,547	2,421,185
一、本年度經費	17,333,815	0	0	0	70,000	0	0	0	17,403,815	2,421,185
3423174100 矯正業務	17,333,815	0	0	0	70,000	0	0	0	17,403,815	2,421,185
二、統籌科目	2,676,732	0	0	0	0	0	0	0	2,676,732	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,261,382	0	0	0	0	0	0	0	2,261,382	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	415,350	0	0	0	0	0	0	0	415,350	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110年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	116,172,369	2 負債	1,104,233
11 流動資產	1,167,233	21 流動負債	748,948
110103 專戶存款	1,097,233	210302 應付代收款	748,948
110104 零用金	70,000	28 其他負債	355,285
14 固定資產	114,987,796	280301 存入保證金	327,000
140101 土地	105,468,000	280401 應付保管款	28,285
140201 土地改良物	1,805,490	3 淨資產	115,068,136
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	31 資產負債淨額	115,068,136
140401 房屋建築及設備	21,626,266	310101 資產負債淨額	115,068,136
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,980,568		
140501 機械及設備	7,722,156		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,902,256		
140601 交通及運輸設備	5,066,462		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,722,625		
140701 雜項設備	6,206,853		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,514,547		
16 無形資產	10,340		
160102 電腦軟體	10,340		
18 其他資產	7,000		
180101 暫付款	7,000		
合 計	116,172,369	合 計	116,172,369

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110年01月01日至110年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,548,608	20,102,597
公庫撥入數	5,541,258	20,080,547
其他收入	7,350	22,050
支出	5,702,235	20,493,641
繳付公庫數	7,350	22,050
人事支出	4,994,042	19,002,929
業務支出	547,216	997,618
獎補助支出	0	10,000
財產損失	150	150
折舊、折耗及攤銷	153,477	460,894
收支餘絀	-153,627	-391,044

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110年01月01日至110年03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	-15,791,458	0	0	-189,110	5,645,698
機械及設備	7,722,156	-5,749,081	0	0	-153,175	1,819,900
交通及運輸設備	5,066,462	-3,651,156	0	0	-71,469	1,343,837
雜項設備	6,221,853	-5,484,387	0	15,000	-30,160	692,306
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	147,910,227	-32,463,517	0	15,000	-443,914	114,987,796
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	12,470	0	0	2,130	0	10,340
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	12,470	0	0	2,130	0	10,340
合計	147,922,697	-32,463,517	0	17,130	-443,914	114,998,136
備註						

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110年01月01日至110年03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	22,050	20,080,547	20,102,597	收入
	-	20,080,547	20,080,547	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	22,050	-	22,050	其他收入
歲出	20,010,547	483,094	20,493,641	支出
	-	22,050	22,050	繳付公庫數
人事費	19,002,929	-	19,002,929	人事支出
業務費	997,618	-	997,618	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	150	150	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	460,894	460,894	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-19,988,497	19,597,453	-391,044	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數20,010,547元+零用金70,000元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數22,050元。

3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值150元。

4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數460,894元。