

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04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	0 0	0 0	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	24,000 0	24,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	24,000 0	24,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	24,000 0	24,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	52,000 0	52,000	0 0	38,065 38,065	0 0	38,065 38,065
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	52,000 0	52,000	0 0	38,065 38,065	0 0	38,065 38,065
		01		0723170100-0 財產孳息	38,000 0	38,000	0 0	38,065 38,065	0 0	38,065 38,065
			02	0723170103-9 租金收入	38,000 0	38,000	0 0	38,065 38,065	0 0	38,065 38,065
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	14,000 0	14,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1200000000-8 其他收入	92,000 0	92,000	32,000	8,790 30,840	0	-1,160

矯正署臺南少年觀護所
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年04月30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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	92,000 0	92,000	32,000	8,790 30,840	0	-1,160
		01		1223170200-4 雜項收入	92,000 0	92,000	32,000	8,790 30,840	0	-1,160
			02	1223170210-8 其他雜項收入	92,000 0	92,000	32,000	8,790 30,840	0	-1,160
				合計	168,000 0	168,000	32,000	46,855 68,905	0	36,905

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04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	49,039,000	0	49,039,000	23,811,000	3,916,280	2,560,905	
					0	0			21,250,095	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	48,621,000	0	48,621,000	23,410,000	3,553,039	2,523,146	
					0	0			20,886,854	0	
					0	0			0		
				10 人事費	42,948,000	0	42,948,000	21,192,000	2,995,239	1,870,564	
					0	0			19,321,436	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,643,000	0	5,643,000	2,208,000	557,800	652,582	
					0	0			1,555,418	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	401,000	363,241	37,759	
					0	0			363,241	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04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	418,000	0	418,000	401,000	363,241	37,759
					0	0			363,241	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	0	0
					0	0			415,350	0
					0	0			0	
				10 人事費	415,350	0	415,350	415,350	0	0
					0	0			415,350	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,825,007	0	2,825,007	2,825,007	563,625	0
					0	0			2,825,007	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,825,007	0	2,825,007	2,825,007	563,625	0
					0	0			2,825,007	0
					0	0			0	
				合計	52,279,357	0	52,279,357	27,051,357	4,479,905	2,560,905
					0	0			24,490,452	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04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				合計
	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		
10 人事費	19,321,436	2,825,007	415,350	22,561,793	
1015 法定編制人員待遇	9,716,555	0	0	9,716,555	
1020 約聘僱人員待遇	107,765	0	0	107,765	
1025 技工及工友待遇	518,650	0	0	518,650	
1030 獎金	6,236,441	0	0	6,236,441	
1035 其他給與	252,979	0	415,350	668,329	
1040 加班值班費	969,225	0	0	969,225	
1045 退休退職給付	0	2,825,007	0	2,825,007	
1050 退休離職儲金	758,614	0	0	758,614	
1055 保險	761,207	0	0	761,207	
20 業務費	1,555,418	0	0	1,555,418	
2003 教育訓練費	12,000	0	0	12,000	
2006 水電費	197,646	0	0	197,646	
2009 通訊費	43,547	0	0	43,547	
2018 資訊服務費	39,665	0	0	39,665	
2021 其他業務租金	25,223	0	0	25,223	
2027 保險費	1,846	0	0	1,846	
2036 按日按件計資酬金	14,360	0	0	14,360	
2051 物品	162,737	0	0	162,737	
2054 一般事務費	670,309	0	0	670,309	

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04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				合計
	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		
2057 給養費	109,598	0	0	109,598	
2063 房屋建築養護費	111,875	0	0	111,875	
2069 設施及機械設備養護費	135,905	0	0	135,905	
2072 國內旅費	19,325	0	0	19,325	
2093 特別費	11,382	0	0	11,382	
30 設備及投資*	363,241	0	0	363,241	
3020 機械設備費*	96,500	0	0	96,500	
3035 雜項設備費*	266,741	0	0	266,741	
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	21,250,095	2,825,007	415,350	24,490,452	

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04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	68,905	0	0	0	0	0	0	0	68,905
本年度	68,905	0	0	0	0	0	0	0	68,905
0723170103 租金收入	38,065	0	0	0	0	0	0	0	38,065
1223170210 其他雜項收入	30,840	0	0	0	0	0	0	0	30,840
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

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04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)			
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110年01月01日至110年04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	24,490,452	0	0	0	70,000	0	0	0	24,560,452	2,490,905
本年度	24,490,452	0	0	0	70,000	0	0	0	24,560,452	2,490,905
一、本年度經費	21,250,095	0	0	0	70,000	0	0	0	21,320,095	2,490,905
3423174100 矯正業務	21,250,095	0	0	0	70,000	0	0	0	21,320,095	2,490,905
二、統籌科目	3,240,357	0	0	0	0	0	0	0	3,240,357	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,825,007	0	0	0	0	0	0	0	2,825,007	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	116,389,407	2 負債	1,110,564
11 流動資產	1,170,822	21 流動負債	744,406
110103 專戶存款	1,100,822	210302 應付代收款	744,406
110104 零用金	70,000	28 其他負債	366,158
14 固定資產	115,199,213	280301 存入保證金	327,000
140101 土地	105,468,000	280401 應付保管款	39,158
140201 土地改良物	1,805,490	3 淨資產	115,278,843
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	31 資產負債淨額	115,278,843
140401 房屋建築及設備	21,626,266	310101 資產負債淨額	115,278,843
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-16,043,606		
140501 機械及設備	7,895,656		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,862,692		
140601 交通及運輸設備	5,066,462		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,746,122		
140701 雜項設備	6,290,602		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,513,408		
16 無形資產	9,630		
160102 電腦軟體	9,630		
18 其他資產	9,742		
180101 暫付款	9,742		
合 計	116,389,407	合 計	116,389,407

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,526,760	24,629,357
公庫撥入數	4,479,905	24,560,452
財產收益	38,065	38,065
其他收入	8,790	30,840
支出	4,316,053	24,809,694
繳付公庫數	46,855	68,905
人事支出	3,558,864	22,561,793
業務支出	557,800	1,555,418
獎補助支出	0	10,000
財產損失	1,060	1,210
折舊、折耗及攤銷	151,474	612,368
收支餘絀	210,707	-180,337

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04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	-15,791,458	0	0	-252,148	5,582,660
機械及設備	7,722,156	-5,749,081	263,500	90,000	-113,611	2,032,964
交通及運輸設備	5,066,462	-3,651,156	0	0	-94,966	1,320,340
雜項設備	6,221,853	-5,484,387	99,741	30,992	-29,021	777,194
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	363,241	120,992	-489,746	115,199,213
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	2,840	0	9,630
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	2,840	0	9,630
合計	147,922,697	-32,463,517	363,241	123,832	-489,746	115,208,843

備註 1. 本年度成本變動「增加數」363,241元＝預算採購增加金額363,241元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

2. 設備及投資預算執行增加金額363,241元＝本年度預算執行金額363,241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110年01月01日至110年04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	68,905	24,560,452	24,629,357	收入
	-	24,560,452	24,560,452	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	38,065	-	38,065	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	30,840	-	30,840	其他收入
歲出	24,490,452	319,242	24,809,694	支出
	-	68,905	68,905	繳付公庫數
人事費	22,561,793	-	22,561,793	人事支出
業務費	1,555,418	-	1,555,418	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	363,241	-363,241	-	
	-	1,210	1,210	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	612,368	612,368	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-24,421,547	24,241,210	-180,337	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數24,490,452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68,905元。
 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數-363,241元，已列入資產科目，爰予調減。
 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,210元。
 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數612,368元。