

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05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	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 0
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	24,000 0	24,000	0	0 0	0 0	0 0
		02		0423170300-3 賠償收入	24,000 0	24,000	0	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 0
04				0700000000-9 財產收入	52,000 0	52,000	38,000	0 38,065	0 0	0 65
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	52,000 0	52,000	38,000	0 38,065	0 0	65 65
		01		0723170100-0 財產孳息	38,000 0	38,000	38,000	0 38,065	0 0	65 65
			02	0723170103-9 租金收入	38,000 0	38,000	38,000	0 38,065	0 0	65 65
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	14,000 0	14,000	0	0 0	0 0	0 0
07				1200000000-8 其他收入	92,000 0	92,000	41,000	7,350 38,190	0 0	-2,810 -2,810

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05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	41,000	7,350	0	-2,810
				0			38,190		
		01		92,000	92,000	41,000	7,350	0	-2,810
				0			38,190		
			02	92,000	92,000	41,000	7,350	0	-2,810
				0			38,190		
				168,000	168,000	79,000	7,350	0	-2,745
				0			76,255		

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05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	49,185,000	0	49,185,000	27,488,000	3,265,022	2,972,883	
					0	0		24,515,117		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	48,767,000	0	48,767,000	27,087,000	3,254,522	2,945,624	
					0	0		24,141,376		0	
					0	0		0			
				10 人事費	42,948,000	0	42,948,000	24,213,000	2,898,683	1,992,881	
					0	0		22,220,119		0	
					0	0		0			
				20 業務費	5,789,000	0	5,789,000	2,864,000	355,839	952,743	
					0	0		1,911,257		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	10,500	27,259	
					0	0		373,741		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05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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	418,000	0	418,000	401,000	10,500	27,259	
					0	0			373,741	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	3,388,632	0	3,388,632	3,388,632	563,625	0	
					0	0			3,388,632	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,388,632	0	3,388,632	3,388,632	563,625	0	
					0	0			3,388,632	0	
					0	0			0		
				合計	52,988,982	0	52,988,982	31,291,982	3,828,647	2,972,883	
					0	0			28,319,099	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05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	22,220,119	3,388,632	415,350	26,024,101	
1015 法定編制人員待遇	11,637,100	0	0	11,637,100	
1020 約聘僱人員待遇	178,844	0	0	178,844	
1025 技工及工友待遇	622,380	0	0	622,380	
1030 獎金	6,236,441	0	0	6,236,441	
1035 其他給與	327,778	0	415,350	743,128	
1040 加班值班費	1,296,714	0	0	1,296,714	
1045 退休退職給付	0	3,388,632	0	3,388,632	
1050 退休離職儲金	964,098	0	0	964,098	
1055 保險	956,764	0	0	956,764	
20 業務費	1,911,257	0	0	1,911,257	
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	54,876	0	0	54,876	
2018 資訊服務費	48,361	0	0	48,361	
2021 其他業務租金	30,047	0	0	30,047	
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	176,714	0	0	176,714	
2054 一般事務費	896,631	0	0	896,631	

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05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				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	150,247	0	0	150,247		
2063 房屋建築養護費	121,175	0	0	121,175		
2066 車輛及辦公器具養護費	150	0	0	150		
2069 設施及機械設備養護費	161,980	0	0	161,980		
2072 國內旅費	31,192	0	0	31,192		
2093 特別費	14,032	0	0	14,032		
30 設備及投資*	373,741	0	0	373,741		
3020 機械設備費*	107,000	0	0	107,000		
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	24,515,117	3,388,632	415,350	28,319,099		

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05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	76,255	0	0	0	0	0	0	0	76,255
本年度	76,255	0	0	0	0	0	0	0	76,255
0723170103 租金收入	38,065	0	0	0	0	0	0	0	38,065
1223170210 其他雜項收入	38,190	0	0	0	0	0	0	0	38,190
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05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)			
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05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	28,319,099	0	0	0	70,000	0	0	0	28,389,099	2,902,883
本年度	28,319,099	0	0	0	70,000	0	0	0	28,389,099	2,902,883
一、本年度經費	24,515,117	0	0	0	70,000	0	0	0	24,585,117	2,902,883
3423174100 矯正業務	24,515,117	0	0	0	70,000	0	0	0	24,585,117	2,902,883
二、統籌科目	3,803,982	0	0	0	0	0	0	0	3,803,982	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,388,632	0	0	0	0	0	0	0	3,388,632	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	116,349,009	2 負債	1,217,496
11 流動資產	1,280,496	21 流動負債	874,492
110103 專戶存款	1,210,496	210302 應付代收款	874,492
110104 零用金	70,000	28 其他負債	343,004
14 固定資產	115,052,593	280301 存入保證金	321,000
140101 土地	105,468,000	280401 應付保管款	22,004
140201 土地改良物	1,805,490	3 淨資產	115,131,513
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	31 資產負債淨額	115,131,513
140401 房屋建築及設備	21,626,266	310101 資產負債淨額	115,131,513
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-16,106,642		
140501 機械及設備	7,890,406		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,901,398		
140601 交通及運輸設備	5,056,462		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,758,994		
140701 雜項設備	6,202,602		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,442,164		
16 無形資產	8,920		
160102 電腦軟體	8,920		
18 其他資產	7,000		
180101 暫付款	7,000		
合 計	116,349,009	合 計	116,349,009

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,835,997	28,465,354
公庫撥入數	3,828,647	28,389,099
財產收益	0	38,065
其他收入	7,350	38,190
支出	3,983,327	28,793,021
繳付公庫數	7,350	76,255
人事支出	3,462,308	26,024,101
業務支出	355,839	1,911,257
獎補助支出	0	10,000
財產損失	1,138	2,348
折舊、折耗及攤銷	156,692	769,060
收支餘絀	-147,330	-327,667

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05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	-315,184	5,519,624
機械及設備	7,722,156	-5,749,081	274,000	105,750	-152,317	1,989,008
交通及運輸設備	5,066,462	-3,651,156	0	10,000	-107,838	1,297,468
雜項設備	6,221,853	-5,484,387	99,741	118,992	42,223	760,438
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	373,741	234,742	-533,116	115,052,593
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	3,550	0	8,920
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	3,550	0	8,920
合計	147,922,697	-32,463,517	373,741	238,292	-533,116	115,061,513

備註 1. 本年度成本變動「增加數」373,741元＝預算採購增加金額373,741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373,741元＝本年度預算執行金額373,741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05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	76,255	28,389,099	28,465,354	收入
	-	28,389,099	28,389,099	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	38,190	-	38,190	其他收入
歲出	28,319,099	473,922	28,793,021	支出
	-	76,255	76,255	繳付公庫數
人事費	26,024,101	-	26,024,101	人事支出
業務費	1,911,257	-	1,911,257	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	373,741	-373,741	-	
	-	2,348	2,348	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	769,060	769,060	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-28,242,844	27,915,177	-327,667	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數28,319,099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76,255元。  
3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數-373,741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2,348元。  
5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數769,06元。