

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06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	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	38,000	0	0
				0	0	0	38,065	65	
04	113	02	01	0723170000-6 矯正署及所屬	52,000	52,000	38,000	0	0
				0	0	0	38,065	65	
04	113	02	01	0723170100-0 財產孳息	38,000	38,000	38,000	0	0
				0	0	0	38,065	65	
04	113	02	02	0723170103-9 租金收入	38,000	38,000	38,000	0	0
				0	0	0	38,065	65	
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	49,000	12,960	0
				0	0	0	51,150	2,150	

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06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	49,000	12,960 51,150	0	2,150
		01		1223170200-4 雜項收入	92,000 0	92,000	49,000	12,960 51,150	0	2,150
			02	1223170210-8 其他雜項收入	92,000 0	92,000	49,000	12,960 51,150	0	2,150
				合計	168,000 0	168,000	87,000	12,960 89,215	0	2,215

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06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	49,331,000	0	49,331,000	31,083,000	3,584,062	2,983,821	
					0	0			28,099,179	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	48,913,000	0	48,913,000	30,682,000	3,561,997	2,978,627	
					0	0			27,703,373	0	
					0	0			0		
				10 人事費	42,948,000	0	42,948,000	27,234,000	2,843,491	2,170,390	
					0	0			25,063,610	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,935,000	0	5,935,000	3,428,000	708,506	808,237	
					0	0			2,619,763	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	10,000	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	418,000	0	418,000	401,000	22,065	5,194	
					0	0			395,806	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06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	22,065	5,194
					0	0			395,806	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	3,952,257	0	3,952,257	3,952,257	563,625	0
					0	0			3,952,257	0
					0	0			0	
				10 人事費	3,952,257	0	3,952,257	3,952,257	563,625	0
					0	0			3,952,257	0
					0	0			0	
				合計	53,698,607	0	53,698,607	35,450,607	4,147,687	2,983,821
					0	0			32,466,786	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06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	25,063,610	3,952,257	415,350	29,431,217	
1015 法定編制人員待遇	13,558,645	0	0	13,558,645	
1020 約聘僱人員待遇	249,923	0	0	249,923	
1025 技工及工友待遇	726,110	0	0	726,110	
1030 獎金	6,236,441	0	0	6,236,441	
1035 其他給與	377,269	0	415,350	792,619	
1040 加班值班費	1,603,021	0	0	1,603,021	
1045 退休退職給付	0	3,952,257	0	3,952,257	
1050 退休離職儲金	1,157,754	0	0	1,157,754	
1055 保險	1,154,447	0	0	1,154,447	
20 業務費	2,619,763	0	0	2,619,763	
2003 教育訓練費	12,000	0	0	12,000	
2006 水電費	336,169	0	0	336,169	
2009 通訊費	68,288	0	0	68,288	
2018 資訊服務費	50,761	0	0	50,761	
2021 其他業務租金	35,514	0	0	35,514	
2024 稅捐及規費	5,500	0	0	5,500	
2027 保險費	7,588	0	0	7,588	
2036 按日按件計資酬金	14,360	0	0	14,360	
2051 物品	305,971	0	0	305,971	

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06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		
2054 一般事務費	1,126,515	0	0	1,126,515	
2057 給養費	191,755	0	0	191,755	
2063 房屋建築養護費	199,875	0	0	199,875	
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	206,218	0	0	206,218	
2072 國內旅費	35,322	0	0	35,322	
2093 特別費	23,777	0	0	23,777	
30 設備及投資*	395,806	0	0	395,806	
3020 機械設備費*	107,000	0	0	107,000	
3035 雜項設備費*	288,806	0	0	288,806	
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	28,099,179	3,952,257	415,350	32,466,786	

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06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	89,215	0	0	0	0	0	0	0	89,215
本年度	89,215	0	0	0	0	0	0	0	89,215
0723170103 租金收入	38,065	0	0	0	0	0	0	0	38,065
1223170210 其他雜項收入	51,150	0	0	0	0	0	0	0	51,150
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06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06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	32,466,786	0	0	0	70,000	0	0	0	32,536,786	2,913,821
本年度	32,466,786	0	0	0	70,000	0	0	0	32,536,786	2,913,821
一、本年度經費	28,099,179	0	0	0	70,000	0	0	0	28,169,179	2,913,821
3423174100 矯正業務	28,099,179	0	0	0	70,000	0	0	0	28,169,179	2,913,821
二、統籌科目	4,367,607	0	0	0	0	0	0	0	4,367,607	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,952,257	0	0	0	0	0	0	0	3,952,257	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	116,178,946	2 負債	1,168,926
11 流動資產	1,228,362	21 流動負債	810,605
110103 專戶存款	1,158,362	210302 應付代收款	810,605
110104 零用金	70,000	28 其他負債	358,321
14 固定資產	114,931,810	280301 存入保證金	321,000
140101 土地	105,468,000	280401 應付保管款	37,321
140201 土地改良物	1,805,490	3 淨資產	115,010,020
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	31 資產負債淨額	115,010,020
140401 房屋建築及設備	21,626,266	310101 資產負債淨額	115,010,020
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-16,169,680		
140501 機械及設備	7,847,253		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,891,319		
140601 交通及運輸設備	5,056,462		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,781,762		
140701 雜項設備	6,215,727		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,457,192		
16 無形資產	8,210		
160102 電腦軟體	8,210		
18 其他資產	10,564		
180101 暫付款	10,564		
合 計	116,178,946	合 計	116,178,946

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,173,772	32,639,126
公庫撥入數	4,147,687	32,536,786
財產收益	0	38,065
捐獻及贈與收入	13,125	13,125
其他收入	12,960	51,150
支出	4,295,265	33,088,286
繳付公庫數	12,960	89,215
人事支出	3,407,116	29,431,217
業務支出	708,506	2,619,763
獎補助支出	10,000	20,000
財產損失	652	3,000
折舊、折耗及攤銷	156,031	925,091
收支餘絀	-121,493	-449,160

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06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	-378,222	5,456,586
機械及設備	7,722,156	-5,749,081	296,065	170,968	-142,238	1,955,934
交通及運輸設備	5,066,462	-3,651,156	0	10,000	-130,606	1,274,700
雜項設備	6,221,853	-5,484,387	112,866	118,992	27,195	758,535
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	408,931	299,960	-623,871	114,931,810
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	4,260	0	8,210
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	4,260	0	8,210
合計	147,922,697	-32,463,517	408,931	304,220	-623,871	114,940,020

備註 1. 本年度成本變動「增加數」408,931元=預算採購增加金額395,806元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,125元。

2. 設備及投資預算執行增加金額408,931元=本年度預算執行金額408,931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06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	89,215	32,549,911	32,639,126	收入
	-	32,536,786	32,536,786	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	-	13,125	13,125	捐獻及贈與收入
其他收入	51,150	-	51,150	其他收入
歲出	32,466,786	621,500	33,088,286	支出
	-	89,215	89,215	繳付公庫數
人事費	29,431,217	-	29,431,217	人事支出
業務費	2,619,763	-	2,619,763	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	395,806	-395,806	-	
	-	3,000	3,000	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	925,091	925,091	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-32,377,571	31,928,411	-449,160	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數32,466,786元+零用金70,000元。  
2.捐獻及贈與收入調整數：係捐贈款購買冷氣機財產13,125元。  
3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數89,215元。  
4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數-395,806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3,000元。  
6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數925,091元。