

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07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	99	02	01	0400000000-2	24,000	24,000	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0		0		0	
04	113	01	02	0423170000-0	24,000	24,000	0	0	0	
				矯正署及所屬	0		0		0	
04	113	01	02	0423170300-3	24,000	24,000	0	0	0	
				賠償收入	0		0		0	
04	113	01	02	0423170301-6	24,000	24,000	0	0	0	
				一般賠償收入	0		0		0	
04	113	01	02	0700000000-9	52,000	52,000	38,000	0	65	
				財產收入	0		38,065		0	
04	113	01	02	0723170000-6	52,000	52,000	38,000	0	65	
				矯正署及所屬	0		38,065		0	
04	113	01	02	0723170100-0	38,000	38,000	38,000	0	65	
				財產孳息	0		38,065		0	
04	113	01	02	0723170103-9	38,000	38,000	38,000	0	65	
				租金收入	0		38,065		0	
04	113	01	02	0723170500-9	14,000	14,000	0	0	0	
				廢舊物資售價	0		0		0	
07	113	01	02	1200000000-8	92,000	92,000	57,000	7,350	1,500	
				其他收入	0		58,500		0	

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07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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	92,000 0	92,000	57,000	7,350 58,500	0	1,500
		01		1223170200-4 雜項收入	92,000 0	92,000	57,000	7,350 58,500	0	1,500
			02	1223170210-8 其他雜項收入	92,000 0	92,000	57,000	7,350 58,500	0	1,500
				合計	168,000 0	168,000	95,000	7,350 96,565	0	1,565

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07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	49,572,000	0	49,572,000	34,780,000	3,457,000	3,223,821	
					0	0			31,556,179	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	49,154,000	0	49,154,000	34,362,000	3,457,000	3,201,627	
					0	0			31,160,373	0	
					0	0			0		
				10 人事費	42,948,000	0	42,948,000	30,255,000	2,879,413	2,311,977	
					0	0			27,943,023	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,176,000	0	6,176,000	4,087,000	577,587	889,650	
					0	0			3,197,350	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	0	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	418,000	0	418,000	418,000	0	22,194	
					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07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	418,000	0	22,194	
					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	4,533,044	0	4,533,044	4,533,044	580,787	0	
					0	0			4,533,044	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,533,044	0	4,533,044	4,533,044	580,787	0	
					0	0			4,533,044	0	
					0	0			0		
				合計	54,520,394	0	54,520,394	39,728,394	4,037,787	3,223,821	
					0	0			36,504,573	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07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		
10 人事費	27,943,023	4,533,044	415,350	32,891,417	
1015 法定編制人員待遇	15,478,579	0	0	15,478,579	
1020 約聘僱人員待遇	307,244	0	0	307,244	
1025 技工及工友待遇	829,840	0	0	829,840	
1030 獎金	6,299,196	0	0	6,299,196	
1035 其他給與	423,383	0	415,350	838,733	
1040 加班值班費	1,907,327	0	0	1,907,327	
1045 退休退職給付	0	4,533,044	0	4,533,044	
1050 退休離職儲金	1,349,561	0	0	1,349,561	
1055 保險	1,347,893	0	0	1,347,893	
20 業務費	3,197,350	0	0	3,197,350	
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	81,891	0	0	81,891	
2018 資訊服務費	90,298	0	0	90,298	
2021 其他業務租金	44,957	0	0	44,957	
2024 稅捐及規費	7,300	0	0	7,300	
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	
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110年01月01日至110年07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		
2051 物品	384,877	0	0	384,877	
2054 一般事務費	1,319,830	0	0	1,319,830	
2057 給養費	257,589	0	0	257,589	
2063 房屋建築養護費	257,675	0	0	257,675	
2066 車輛及辦公器具養護費	43,296	0	0	43,296	
2069 設施及機械設備養護費	274,008	0	0	274,008	
2072 國內旅費	35,922	0	0	35,922	
2093 特別費	28,590	0	0	28,590	
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	31,556,179	4,533,044	415,350	36,504,573	

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07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	96,565	0	0	0	0	0	0	0	96,565
本年度	96,565	0	0	0	0	0	0	0	96,565
0723170103 租金收入	38,065	0	0	0	0	0	0	0	38,065
1223170210 其他雜項收入	58,500	0	0	0	0	0	0	0	58,500
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07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07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	36,504,573	0	0	0	70,000	0	0	0	36,574,573	3,153,821
本年度	36,504,573	0	0	0	70,000	0	0	0	36,574,573	3,153,821
一、本年度經費	31,556,179	0	0	0	70,000	0	0	0	31,626,179	3,153,821
3423174100 矯正業務	31,556,179	0	0	0	70,000	0	0	0	31,626,179	3,153,821
二、統籌科目	4,948,394	0	0	0	0	0	0	0	4,948,394	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,533,044	0	0	0	0	0	0	0	4,533,044	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	116,113,857	2 負債	1,226,574
11 流動資產	1,281,010	21 流動負債	834,627
110103 專戶存款	1,211,010	210302 應付代收款	834,627
110104 零用金	70,000	28 其他負債	391,947
14 固定資產	114,809,783	280301 存入保證金	321,000
140101 土地	105,468,000	280401 應付保管款	70,947
140201 土地改良物	1,805,490	3 淨資產	114,887,283
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	31 資產負債淨額	114,887,283
140401 房屋建築及設備	21,626,266	310101 資產負債淨額	114,887,283
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-16,232,716		
140501 機械及設備	7,830,543		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,912,797		
140601 交通及運輸設備	4,973,662		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,722,562		
140701 雜項設備	6,210,290		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,448,958		
16 無形資產	7,500		
160102 電腦軟體	7,500		
18 其他資產	15,564		
180101 暫付款	15,564		
合 計	116,113,857	合 計	116,113,857

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,080,358	36,719,484
公庫撥入數	4,037,787	36,574,573
財產收益	0	38,065
捐獻及贈與收入	35,221	48,346
其他收入	7,350	58,500
支出	4,203,095	37,291,381
繳付公庫數	7,350	96,565
人事支出	3,460,200	32,891,417
業務支出	577,587	3,197,350
獎補助支出	0	20,000
財產損失	1,402	4,402
折舊、折耗及攤銷	156,556	1,081,647
收支餘絀	-122,737	-571,897

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07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	-441,258	5,393,550
機械及設備	7,722,156	-5,749,081	312,865	204,478	-163,716	1,917,746
交通及運輸設備	5,066,462	-3,651,156	0	92,800	-71,406	1,251,100
雜項設備	6,221,853	-5,484,387	131,287	142,850	35,429	761,332
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	444,152	440,128	-640,951	114,809,783
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	4,970	0	7,500
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	4,970	0	7,500
合計	147,922,697	-32,463,517	444,152	445,098	-640,951	114,817,283

備註 1. 本年度成本變動「增加數」444,152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48,346元。

2. 設備及投資預算執行增加金額395,806元＝本年度預算執行金額395,806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07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	96,565	36,622,919	36,719,484	收入
	-	36,574,573	36,574,573	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	-	48,346	48,346	捐獻及贈與收入
其他收入	58,500	-	58,500	其他收入
歲出	36,504,573	786,808	37,291,381	支出
	-	96,565	96,565	繳付公庫數
人事費	32,891,417	-	32,891,417	人事支出
業務費	3,197,350	-	3,197,350	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	-	
	-	4,402	4,402	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,081,647	1,081,647	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-36,408,008	35,836,111	-571,897	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數36,504,573元+零用金70,000元。
 2.捐獻及贈與收入調整數:係捐贈款購買飲水機等財產48,346元。
 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數96,565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4,402元。
 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數1,081,647元。