

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11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		
				0423170000-0 矯正署及所屬	24,000	24,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0		
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	24,000	24,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
				0423170301-6 一般賠償收入	24,000	24,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0		
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	52,000	52,000	38,000	13,500	0	13,565
				0	0	0	51,565	0	13,565	
				0723170000-6 矯正署及所屬	52,000	52,000	38,000	13,500	0	13,565
				0	0	0	51,565	0	65	
07	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	38,000	38,000	38,000	0	0	65
				0	0	0	38,065	0	65	
				0723170103-9 租金收入	38,000	38,000	38,000	0	0	65
				0	0	0	38,065	0	65	
07	113	01	02	0723170500-9 廢舊物資售價	14,000	14,000	0	13,500	0	13,500
				0	0	0	13,500	0	13,500	
07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	92,000	92,000	87,000	4,495	0	-8,433
					0			78,567		

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11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)		
	111			92,000	92,000	87,000	4,495	0	-8,433
				0			78,567		
		01		92,000	92,000	87,000	4,495	0	-8,433
				0			78,567		
			02	92,000	92,000	87,000	4,495	0	-8,433
				0			78,567		
			合計	168,000	168,000	125,000	17,995	0	5,132
				0			130,132		

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11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	49,887,000	0	49,887,000	48,861,000	3,648,545	3,183,726	
					0	0			45,677,274	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	49,469,000	0	49,469,000	48,443,000	3,648,545	3,179,953	
					0	0			45,263,047	0	
					0	0			0		
				10 人事費	42,046,000	0	42,046,000	41,437,000	2,819,019	2,184,383	
					0	0			39,252,617	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,393,000	0	7,393,000	6,976,000	829,526	995,570	
					0	0			5,980,430	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	0	0	
					0	0			30,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	418,000	0	418,000	418,000	0	3,773	
					0	0			414,227	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11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)		
				30 設備及投資	418,000	0	418,000	418,000	0	3,773	
					0	0		414,227		0	
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	629,850	0	629,850	629,850	0	0	
					0	0		629,850		0	
					0	0		0			
				10 人事費	629,850	0	629,850	629,850	0	0	
					0	0		629,850		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,800,352	0	6,800,352	6,800,352	566,827	0	
					0	0		6,800,352		0	
					0	0		0			
				10 人事費	6,800,352	0	6,800,352	6,800,352	566,827	0	
					0	0		6,800,352		0	
					0	0		0			
				合計	57,317,202	0	57,317,202	56,291,202	4,215,372	3,183,726	
					0	0		53,107,476		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11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				
	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	39,252,617	6,800,352	629,850	46,682,819	
1015 法定編制人員待遇	23,132,688	0	0	23,132,688	
1020 約聘僱人員待遇	723,338	0	0	723,338	
1025 技工及工友待遇	1,244,760	0	0	1,244,760	
1030 獎金	6,299,196	0	0	6,299,196	
1035 其他給與	491,846	0	629,850	1,121,696	
1040 加班值班費	3,087,416	0	0	3,087,416	
1045 退休退職給付	0	6,800,352	0	6,800,352	
1050 退休離職儲金	2,133,719	0	0	2,133,719	
1055 保險	2,139,654	0	0	2,139,654	
20 業務費	5,980,430	0	0	5,980,430	
2003 教育訓練費	12,000	0	0	12,000	
2006 水電費	721,042	0	0	721,042	
2009 通訊費	137,269	0	0	137,269	
2018 資訊服務費	148,955	0	0	148,955	
2021 其他業務租金	70,639	0	0	70,639	
2024 稅捐及規費	11,850	0	0	11,850	
2027 保險費	8,246	0	0	8,246	
2036 按日按件計資酬金	28,360	0	0	28,360	
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11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		
2051 物品	936,318	0	0	936,318	
2054 一般事務費	2,391,070	0	0	2,391,070	
2057 給養費	497,231	0	0	497,231	
2063 房屋建築養護費	287,175	0	0	287,175	
2066 車輛及辦公器具養護費	47,954	0	0	47,954	
2069 設施及機械設備養護費	583,306	0	0	583,306	
2072 國內旅費	52,059	0	0	52,059	
2093 特別費	45,956	0	0	45,956	
30 設備及投資*	414,227	0	0	414,227	
3020 機械設備費*	107,000	0	0	107,000	
3035 雜項設備費*	307,227	0	0	307,227	
40 獎補助費	30,000	0	0	30,000	
4085 獎勵及慰問	30,000	0	0	30,000	
合計	45,677,274	6,800,352	629,850	53,107,476	

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11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	130,132	0	0	0	0	0	0	0	130,132
本年度	130,132	0	0	0	0	0	0	0	130,132
0723170103 租金收入	38,065	0	0	0	0	0	0	0	38,065
0723170500 廢舊物資售價	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500
1223170210 其他雜項收入	78,567	0	0	0	0	0	0	0	78,567
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

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11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)			
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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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11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	53,107,476	0	0	0	70,000	0	0	0	53,177,476	3,113,726
本年度	53,107,476	0	0	0	70,000	0	0	0	53,177,476	3,113,726
一、本年度經費	45,677,274	0	0	0	70,000	0	0	0	45,747,274	3,113,726
3423174100 矯正業務	45,677,274	0	0	0	70,000	0	0	0	45,747,274	3,113,726
二、統籌科目	7,430,202	0	0	0	0	0	0	0	7,430,202	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,800,352	0	0	0	0	0	0	0	6,800,352	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	629,850	0	0	0	0	0	0	0	629,850	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	115,759,511	2 負債	980,822
11 流動資產	1,038,822	21 流動負債	617,364
110103 專戶存款	968,822	210302 應付代收款	617,364
110104 零用金	70,000	28 其他負債	363,458
14 固定資產	114,704,029	280301 存入保證金	334,000
140101 土地	105,468,000	280401 應付保管款	29,458
140201 土地改良物	1,805,490	3 淨資產	114,778,689
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	31 資產負債淨額	114,778,689
140401 房屋建築及設備	21,626,266	310101 資產負債淨額	114,778,689
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-16,476,626		
140501 機械及設備	7,903,299		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,940,441		
140601 交通及運輸設備	5,186,660		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,793,842		
140701 雜項設備	5,936,591		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,223,933		
16 無形資產	4,660		
160102 電腦軟體	4,660		
18 其他資產	12,000		
180101 暫付款	12,000		
合 計	115,759,511	合 計	115,759,511

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,295,767	53,418,354
公庫撥入數	4,215,372	53,177,476
財產收益	13,500	51,565
捐獻及贈與收入	62,400	110,746
其他收入	4,495	78,567
支出	4,384,241	54,522,643
繳付公庫數	17,995	130,132
人事支出	3,385,846	46,682,819
業務支出	829,526	5,980,430
獎補助支出	0	30,000
財產損失	2,357	9,335
折舊、折耗及攤銷	148,517	1,689,927
收支餘絀	-88,474	-1,104,289

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11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	-685,168	5,149,640
機械及設備	7,722,156	-5,749,081	566,065	384,922	-191,360	1,962,858
交通及運輸設備	5,066,462	-3,651,156	232,998	112,800	-142,686	1,392,818
雜項設備	6,221,853	-5,484,387	149,708	434,970	260,454	712,658
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	948,771	932,692	-758,760	114,704,029
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	7,810	0	4,660
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	7,810	0	4,660
合計	147,922,697	-32,463,517	948,771	940,502	-758,760	114,708,689

備註 1. 本年度成本變動「增加數」948,771算採購增加金額414,227元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額534,544元。

2. 設備及投資預算執行增加金額414,227元=本年度預算執行金額414,227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11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	130,132	53,288,222	53,418,354	收入
	-	53,177,476	53,177,476	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	51,565	-	51,565	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	110,746	110,746	捐獻及贈與收入
其他收入	78,567	-	78,567	其他收入
歲出	53,107,476	1,415,167	54,522,643	支出
	-	130,132	130,132	繳付公庫數
人事費	46,682,819	-	46,682,819	人事支出
業務費	5,980,430	-	5,980,430	業務支出
獎補助費	30,000	-	30,000	獎補助支出
設備及投資	414,227	-414,227	-	
	-	9,335	9,335	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,689,927	1,689,927	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-52,977,344	51,873,055	-1,104,289	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數53,107,476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110,746元。  
 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數130,132元。  
 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數-414,227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9,335元。  
 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數1,689,927元。