

矯正署臺南少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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)		
02	98	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	01	02	0423170000-0 矯正署及所屬	24,000	24,000	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	
04	113	01	02	0423170301-6 一般賠償收入	24,000	24,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	47,000	47,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	47,000	47,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	38,000	38,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0723170103-9 租金收入	38,000	38,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0723170500-9 廢舊物資售價	9,000	9,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	89,000	89,000	4,000	4,330	0
				0	0	0	4,330	330	

矯正署臺南少年觀護所
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31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)		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	89,000 0	89,000	4,000 4,330	0 4,330	330	
		01		1223170200-4 雜項收入	89,000 0	89,000	4,000 4,330	0 4,330	330	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	89,000 0	89,000	4,000 4,330	0 4,330	330	
				合計	160,000 0	160,000	4,000 4,330	0 4,330	330	

矯正署臺南少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	48,643,000	0	48,643,000	12,508,000	10,751,128	1,756,872	
					0	0			10,751,128	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	48,243,000	0	48,243,000	12,508,000	10,751,128	1,756,872	
					0	0			10,751,128	0	
					0	0			0		
				10 人事費	43,022,000	0	43,022,000	12,183,000	10,644,138	1,538,862	
					0	0			10,644,138	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,191,000	0	5,191,000	315,000	96,990	218,010	
					0	0			96,990	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	10,000	0	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	400,000	0	400,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					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111年01月01日至111年01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)		
				30 設備及投資	400,000	0	400,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,112,090	0	1,112,090	1,112,090	1,112,090	0	
					0	0		1,112,090	1,112,090	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,112,090	0	1,112,090	1,112,090	1,112,090	0	
					0	0		1,112,090	1,112,090	0	
					0	0		0	0		
				合計	49,755,090	0	49,755,090	13,620,090	11,863,218	1,756,872	
					0	0		11,863,218	11,863,218	0	
					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111年01月01日至111年01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	合計	
10 人事費	10,644,138	1,112,090	11,756,228	
1015 法定編制人員待遇	3,737,580	0	3,737,580	
1020 約聘僱人員待遇	109,736	0	109,736	
1025 技工及工友待遇	208,550	0	208,550	
1030 獎金	6,327,002	0	6,327,002	
1045 退休退職給付	0	1,112,090	1,112,090	
1050 退休離職儲金	207,579	0	207,579	
1055 保險	53,691	0	53,691	
20 業務費	96,990	0	96,990	
2009 通訊費	17,036	0	17,036	
2021 其他業務租金	4,500	0	4,500	
2027 保險費	207	0	207	
2045 國內組織會費	1,000	0	1,000	
2051 物品	16,844	0	16,844	
2054 一般事務費	23,751	0	23,751	
2057 給養費	2,683	0	2,683	
2066 車輛及辦公器具養護費	700	0	700	
2069 設施及機械設備養護費	25,575	0	25,575	
2072 國內旅費	2,984	0	2,984	
2093 特別費	1,710	0	1,710	

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111年01月01日至111年01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	合計	
40 獎補助費	10,000	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	10,000	
合計	10,751,128	1,112,090	11,863,218	

矯正署臺南少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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	4,330	0	0	0	0	0	0	0	4,330
本年度	4,330	0	0	0	0	0	0	0	4,330
1223170210 其他雜項收入	4,330	0	0	0	0	0	0	0	4,330
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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111年01月01日至111年01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)			
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111年01月01日至111年01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	11,863,218	0	0	0	70,000	0	0	0	11,933,218	1,686,872
本年度	11,863,218	0	0	0	70,000	0	0	0	11,933,218	1,686,872
一、本年度經費	10,751,128	0	0	0	70,000	0	0	0	10,821,128	1,686,872
3423174100 矯正業務	10,751,128	0	0	0	70,000	0	0	0	10,821,128	1,686,872
二、統籌科目	1,112,090	0	0	0	0	0	0	0	1,112,090	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,112,090	0	0	0	0	0	0	0	1,112,090	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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	115,593,343	2 負債	999,710
11 流動資產	992,982	21 流動負債	527,744
110103 專戶存款	922,982	210302 應付代收款	527,744
110104 零用金	70,000	28 其他負債	471,966
14 固定資產	114,520,393	280301 存入保證金	443,900
140101 土地	105,468,000	280401 應付保管款	28,066
140201 土地改良物	1,805,490	3 淨資產	114,593,633
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	31 資產負債淨額	114,593,633
140401 房屋建築及設備	21,626,266	310101 資產負債淨額	114,593,633
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-16,598,581		
140501 機械及設備	7,896,739		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,007,855		
140601 交通及運輸設備	5,186,660		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,845,790		
140701 雜項設備	6,009,991		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,233,092		
16 無形資產	3,240		
160102 電腦軟體	3,240		
18 其他資產	76,728		
180101 暫付款	76,728		
合 計	115,593,343	合 計	115,593,343

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111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,937,548	11,937,548
公庫撥入數	11,933,218	11,933,218
其他收入	4,330	4,330
支出	12,021,905	12,021,905
繳付公庫數	4,330	4,330
人事支出	11,756,228	11,756,228
業務支出	96,990	96,990
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	154,357	154,357
收支餘絀	-84,357	-84,357

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111年01月01日至111年01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	-16,537,604	0	0	-60,977	5,027,685
機械及設備	7,896,739	-5,957,411	0	0	-50,444	1,888,884
交通及運輸設備	5,186,660	-3,819,814	0	0	-25,976	1,340,870
雜項設備	6,009,991	-5,216,842	0	0	-16,250	776,899
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	147,993,146	-33,319,106	0	0	-153,647	114,520,393
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	3,950	0	0	710	0	3,240
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	3,950	0	0	710	0	3,240
合計	147,997,096	-33,319,106	0	710	-153,647	114,523,633
備註						

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111年01月01日至111年01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	4,330	11,933,218	11,937,548	收入
	-	11,933,218	11,933,218	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	-	-	-	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	4,330	-	4,330	其他收入
歲出	11,863,218	158,687	12,021,905	支出
	-	4,330	4,330	繳付公庫數
人事費	11,756,228	-	11,756,228	人事支出
業務費	96,990	-	96,990	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	154,357	154,357	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-11,858,888	11,774,531	-84,357	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數11,863,218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4,330元。

3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數154,357元。