

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03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	14,000	4,330	0
				0	0	0	12,990	-1,010	

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03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	14,000	4,330 12,990	0	-1,010
		01		1223170200-4 雜項收入	89,000 0	89,000	14,000	4,330 12,990	0	-1,010
			02	1223170210-8 其他雜項收入	89,000 0	89,000	14,000	4,330 12,990	0	-1,010
				合計	160,000 0	160,000	14,000	4,330 12,990	0	-1,010

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03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	48,873,000	0	48,873,000	19,608,000	3,614,534	1,901,211	
					0	0			17,706,789	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	48,473,000	0	48,473,000	19,608,000	3,614,534	1,901,211	
					0	0			17,706,789	0	
					0	0			0		
				10 人事費	43,022,000	0	43,022,000	18,171,000	2,982,190	1,524,002	
					0	0			16,646,998	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,421,000	0	5,421,000	1,427,000	632,344	377,209	
					0	0			1,049,791	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	400,000	0	400,000	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03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	400,000	0	400,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	227,500	0	227,500	227,500	227,500	0	
					0	0		227,500		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	227,500	0	227,500	227,500	227,500	0	
					0	0		227,500		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,224,180	0	2,224,180	2,224,180	556,045	0	
					0	0		2,224,180		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	2,224,180	0	2,224,180	2,224,180	556,045	0	
					0	0		2,224,180		0	
					0	0		0		0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	445,821	0	445,821	445,821	211,376	0	
					0	0		445,821		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	445,821	0	445,821	445,821	211,376	0	
					0	0		445,821		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03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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)
				合計	51,770,501	0	51,770,501	4,609,455	1,901,211	
					0	0		20,604,290	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03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	調整軍公教人員待遇準備	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	16,646,998	445,821	2,224,180	227,500	19,544,499	
1015 法定編制人員待遇	7,521,917	291,015	0	0	7,812,932	
1020 約聘僱人員待遇	325,668	13,059	0	0	338,727	
1025 技工及工友待遇	417,100	11,805	0	0	428,905	
1030 獎金	6,327,002	97,250	0	0	6,424,252	
1035 其他給與	170,226	0	0	227,500	397,726	
1040 加班值班費	682,109	0	0	0	682,109	
1045 退休退職給付	0	0	2,224,180	0	2,224,180	
1050 退休離職儲金	636,425	24,011	0	0	660,436	
1055 保險	566,551	8,681	0	0	575,232	
20 業務費	1,049,791	0	0	0	1,049,791	
2006 水電費	102,948	0	0	0	102,948	
2009 通訊費	39,377	0	0	0	39,377	
2018 資訊服務費	2,500	0	0	0	2,500	
2021 其他業務租金	14,422	0	0	0	14,422	
2024 稅捐及規費	2,500	0	0	0	2,500	
2027 保險費	207	0	0	0	207	
2036 按日按件計資酬金	12,000	0	0	0	12,000	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	0	1,000	
2051 物品	111,281	0	0	0	111,281	

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
2054 一般事務費	481,719	0	0	0	481,719
2057 給養費	52,197	0	0	0	52,197
2063 房屋建築養護費	102,600	0	0	0	102,600
2066 車輛及辦公器具養護費	700	0	0	0	700
2069 設施及機械設備養護費	110,055	0	0	0	110,055
2072 國內旅費	6,948	0	0	0	6,948
2093 特別費	9,337	0	0	0	9,337
40 獎補助費	10,000	0	0	0	10,000
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	0	10,000
合計	17,706,789	445,821	2,224,180	227,500	20,604,290

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03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	12,990	0	0	0	0	0	0	0	12,990
本年度	12,990	0	0	0	0	0	0	0	12,990
1223170210 其他雜項收入	12,990	0	0	0	0	0	0	0	12,990
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03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03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	20,604,290	0	0	0	70,000	0	0	0	20,674,290	1,831,211
本年度	20,604,290	0	0	0	70,000	0	0	0	20,674,290	1,831,211
一、本年度經費	17,706,789	0	0	0	70,000	0	0	0	17,776,789	1,831,211
3423174100 矯正業務	17,706,789	0	0	0	70,000	0	0	0	17,776,789	1,831,211
二、統籌科目	2,897,501	0	0	0	0	0	0	0	2,897,501	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	445,821	0	0	0	0	0	0	0	445,821	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,224,180	0	0	0	0	0	0	0	2,224,180	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	227,500	0	0	0	0	0	0	0	227,500	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	115,185,098	2 負債	900,691
11 流動資產	955,691	21 流動負債	550,772
110103 專戶存款	885,691	210302 應付代收款	550,772
110104 零用金	70,000	28 其他負債	349,919
14 固定資產	114,212,587	280301 存入保證金	333,900
140101 土地	105,468,000	280401 應付保管款	16,019
140201 土地改良物	1,805,490	3 淨資產	114,284,407
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	31 資產負債淨額	114,284,407
140401 房屋建築及設備	21,626,266	310101 資產負債淨額	114,284,407
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-16,720,536		
140501 機械及設備	7,896,739		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,108,757		
140601 交通及運輸設備	5,170,721		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,881,958		
140701 雜項設備	5,976,191		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,232,134		
16 無形資產	1,820		
160102 電腦軟體	1,820		
18 其他資產	15,000		
180101 暫付款	15,000		
合 計	115,185,098	合 計	115,185,098

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,613,785	20,687,280
公庫撥入數	4,609,455	20,674,290
其他收入	4,330	12,990
支出	4,768,141	21,080,863
繳付公庫數	4,330	12,990
人事支出	3,977,111	19,544,499
業務支出	632,344	1,049,791
獎補助支出	0	10,000
財產損失	0	497
折舊、折耗及攤銷	154,356	463,086
收支餘絀	-154,356	-393,583

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03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	-182,932	4,905,730
機械及設備	7,896,739	-5,957,411	0	0	-151,346	1,787,982
交通及運輸設備	5,186,660	-3,819,814	0	15,939	-62,144	1,288,763
雜項設備	6,009,991	-5,216,842	0	33,800	-15,292	744,057
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	49,739	-411,714	114,212,587
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	2,130	0	1,820
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	2,130	0	1,820
合計	147,997,096	-33,319,106	0	51,869	-411,714	114,214,407
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03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	12,990	20,674,290	20,687,280	收入
	-	20,674,290	20,674,290	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	12,990	-	12,990	其他收入
歲出	20,604,290	476,573	21,080,863	支出
	-	12,990	12,990	繳付公庫數
人事費	19,544,499	-	19,544,499	人事支出
業務費	1,049,791	-	1,049,791	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	497	497	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	463,086	463,086	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-20,591,300	20,197,717	-393,583	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數20,604,290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12,990元。

3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值497元。

4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數463,086元。