

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05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		
				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	47,000	47,000	38,000	38,065	0	65
				0	0	0	38,065	0	65	
				0723170000-6 矯正署及所屬	47,000	47,000	38,000	38,065	0	65
				0	0	0	38,065	0	65	
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	38,000	38,000	38,000	38,065	0	65
				0	0	0	38,065	0	65	
				0723170103-9 租金收入	38,000	38,000	38,000	38,065	0	65
				0	0	0	38,065	0	65	
04	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	9,000	9,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
				1200000000-8 其他收入	89,000	89,000	24,000	4,330	0	-2,350
				0	0	0	21,650	0	-2,350	

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05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)		
	113			89,000	89,000	24,000	4,330	0	-2,350
				0			21,650		
		01		89,000	89,000	24,000	4,330	0	-2,350
				0			21,650		
			02	89,000	89,000	24,000	4,330	0	-2,350
				0			21,650		
			合計	160,000	160,000	62,000	42,395	0	-2,285
				0			59,715		

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05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	49,543,000	0	49,543,000	27,621,000	3,594,765	2,776,512	
					0	0			24,844,488	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	49,143,000	0	49,143,000	27,282,000	3,427,193	2,770,584	
					0	0			24,511,416	0	
					0	0			0		
				10 人事費	43,022,000	0	43,022,000	24,159,000	2,852,992	1,819,778	
					0	0			22,339,222	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,091,000	0	6,091,000	3,103,000	564,201	950,806	
					0	0			2,152,194	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	400,000	0	400,000	339,000	167,572	5,928	
					0	0			333,072	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05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	339,000	167,572	5,928	
					0	0			333,072	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	0	0	
					0	0			227,500	0	
					0	0			0		
				10 人事費	227,500	0	227,500	227,500	0	0	
					0	0			227,500	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,336,270	0	3,336,270	3,336,270	556,045	0	
					0	0			3,336,270	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,336,270	0	3,336,270	3,336,270	556,045	0	
					0	0			3,336,270	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	653,463	0	653,463	653,463	94,698	0	
					0	0			653,463	0	
					0	0			0		
				10 人事費	653,463	0	653,463	653,463	94,698	0	
					0	0			653,463	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05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	53,760,233	0	53,760,233	4,245,508	2,776,512	
					0	0		29,061,721	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05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	22,339,222	653,463	3,336,270	227,500	26,556,455	
1015 法定編制人員待遇	11,298,637	431,340	0	0	11,729,977	
1020 約聘僱人員待遇	401,695	16,107	0	0	417,802	
1025 技工及工友待遇	625,650	23,610	0	0	649,260	
1030 獎金	6,333,952	113,820	0	0	6,447,772	
1035 其他給與	313,252	0	0	227,500	540,752	
1040 加班值班費	1,346,009	0	0	0	1,346,009	
1045 退休退職給付	0	0	3,336,270	0	3,336,270	
1050 退休離職儲金	1,074,709	41,728	0	0	1,116,437	
1055 保險	945,318	26,858	0	0	972,176	
20 業務費	2,152,194	0	0	0	2,152,194	
2003 教育訓練費	12,000	0	0	0	12,000	
2006 水電費	192,793	0	0	0	192,793	
2009 通訊費	66,887	0	0	0	66,887	
2018 資訊服務費	29,000	0	0	0	29,000	
2021 其他業務租金	28,838	0	0	0	28,838	
2024 稅捐及規費	2,550	0	0	0	2,550	
2027 保險費	1,523	0	0	0	1,523	
2036 按日按件計資酬金	14,000	0	0	0	14,000	
2045 國內組織會費	1,000	0	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111年01月01日至111年05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
2051 物品	235,171	0	0	0	235,171
2054 一般事務費	942,679	0	0	0	942,679
2057 給養費	129,044	0	0	0	129,044
2063 房屋建築養護費	245,100	0	0	0	245,100
2066 車輛及辦公器具養護費	1,720	0	0	0	1,720
2069 設施及機械設備養護費	203,733	0	0	0	203,733
2072 國內旅費	28,511	0	0	0	28,511
2081 運費	205	0	0	0	205
2093 特別費	17,440	0	0	0	17,440
30 設備及投資*	333,072	0	0	0	333,072
3020 機械設備費*	95,000	0	0	0	95,000
3035 雜項設備費*	238,072	0	0	0	238,072
40 獎補助費	20,000	0	0	0	20,000
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	20,000
合計	24,844,488	653,463	3,336,270	227,500	29,061,721

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05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	59,715	0	0	0	0	0	0	0	59,715
本年度	59,715	0	0	0	0	0	0	0	59,715
0723170103 租金收入	38,065	0	0	0	0	0	0	0	38,065
1223170210 其他雜項收入	21,650	0	0	0	0	0	0	0	21,650
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111年01月01日至111年05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111年01月01日至111年05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	29,061,721	0	0	0	70,000	0	0	0	29,131,721	2,706,512
本年度	29,061,721	0	0	0	70,000	0	0	0	29,131,721	2,706,512
一、本年度經費	24,844,488	0	0	0	70,000	0	0	0	24,914,488	2,706,512
3423174100 矯正業務	24,844,488	0	0	0	70,000	0	0	0	24,914,488	2,706,512
二、統籌科目	4,217,233	0	0	0	0	0	0	0	4,217,233	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	653,463	0	0	0	0	0	0	0	653,463	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,336,270	0	0	0	0	0	0	0	3,336,270	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	115,387,958	2 負債	1,040,223
11 流動資產	1,095,223	21 流動負債	688,226
110103 專戶存款	1,025,223	210302 應付代收款	688,226
110104 零用金	70,000	28 其他負債	351,997
14 固定資產	114,277,335	280301 存入保證金	333,900
140101 土地	105,468,000	280401 應付保管款	18,097
140201 土地改良物	1,805,490	3 淨資產	114,347,735
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	31 資產負債淨額	114,347,735
140401 房屋建築及設備	21,626,266	310101 資產負債淨額	114,347,735
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-16,842,491		
140501 機械及設備	8,018,739		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,208,793		
140601 交通及運輸設備	5,265,721		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,934,885		
140701 雜項設備	6,116,933		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,250,210		
16 無形資產	400		
160102 電腦軟體	400		
18 其他資產	15,000		
180101 暫付款	15,000		
合 計	115,387,958	合 計	115,387,958

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,299,573	29,230,106
公庫撥入數	4,245,508	29,131,721
財產收益	38,065	38,065
捐獻及贈與收入	11,670	38,670
其他收入	4,330	21,650
支出	4,274,656	29,560,361
繳付公庫數	42,395	59,715
人事支出	3,503,735	26,556,455
業務支出	564,201	2,152,194
獎補助支出	10,000	20,000
財產損失	140	637
折舊、折耗及攤銷	154,185	771,360
收支餘絀	24,917	-330,255

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05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	-304,887	4,783,775
機械及設備	7,896,739	-5,957,411	122,000	0	-251,382	1,809,946
交通及運輸設備	5,186,660	-3,819,814	95,000	15,939	-115,071	1,330,836
雜項設備	6,009,991	-5,216,842	154,742	47,800	-33,368	866,723
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	371,742	63,739	-704,708	114,277,335
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	3,550	0	400
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	3,550	0	400
合計	147,997,096	-33,319,106	371,742	67,289	-704,708	114,277,735

備註 1. 本年度成本變動「增加數」371,742元=預算採購增加金額333,072元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額38,670元。

2. 設備及投資預算執行增加金額333,072元=本年度預算執行金額333,072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111年01月01日至111年05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	59,715	29,170,391	29,230,106	收入
	-	29,131,721	29,131,721	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	-	38,670	38,670	捐獻及贈與收入
其他收入	21,650	-	21,650	其他收入
歲出	29,061,721	498,640	29,560,361	支出
	-	59,715	59,715	繳付公庫數
人事費	26,556,455	-	26,556,455	人事支出
業務費	2,152,194	-	2,152,194	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	333,072	-333,072	-	
	-	637	637	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	771,360	771,360	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-29,002,006	28,671,751	-330,255	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數29,061,721元+零用金70,000元。
 2.捐獻及贈與收入調整數：係捐贈款購買交換器等財產38,670元。
 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數59,715元。
 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數333,072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637元。
 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數771,360元。