

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06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	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	24,000	24,000	0	0	0
				0		0			
				0423170000-0 矯正署及所屬	24,000	24,000	0	0	0
				0		0			
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	24,000	24,000	0	0	0
				0		0			
				0423170301-6 一般賠償收入	24,000	24,000	0	0	0
				0		0			
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	47,000	47,000	38,000	7,310	0
				0		45,375			
				0723170000-6 矯正署及所屬	47,000	47,000	38,000	7,310	0
				0		45,375			
07	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	38,000	38,000	38,000	0	65
				0		38,065			
				0723170103-9 租金收入	38,000	38,000	38,000	0	65
				0		38,065			
07	113	01	02	0723170500-9 廢舊物資售價	9,000	9,000	0	7,310	7,310
				0		7,310			
07				1200000000-8 其他收入	89,000	89,000	29,000	4,330	-3,020
					0		25,980		

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06月30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	29,000	4,330 25,980	0	-3,020
		01		1223170200-4 雜項收入	89,000 0	89,000	29,000	4,330 25,980	0	-3,020
			02	1223170210-8 其他雜項收入	89,000 0	89,000	29,000	4,330 25,980	0	-3,020
				合計	160,000 0	160,000	67,000	11,640 71,355	0	4,355

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06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	49,682,000	0	49,682,000	31,180,000	3,438,919	2,896,593	
					0	0			28,283,407	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	49,282,000	0	49,282,000	30,841,000	3,438,919	2,890,665	
					0	0			27,950,335	0	
					0	0			0		
				10 人事費	43,022,000	0	43,022,000	27,153,000	2,842,444	1,971,334	
					0	0			25,181,666	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,230,000	0	6,230,000	3,668,000	596,475	919,331	
					0	0			2,748,669	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	400,000	0	400,000	339,000	0	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06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	400,000	0	400,000	339,000	0	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	3,892,315	0	3,892,315	3,892,315	556,045	0	
					0	0			3,892,315	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,892,315	0	3,892,315	3,892,315	556,045	0	
					0	0			3,892,315	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	671,510	0	671,510	671,510	18,047	0	
					0	0			671,510	0	
					0	0			0		
				10 人事費	671,510	0	671,510	671,510	18,047	0	
					0	0			671,510	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06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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	11,132	0	11,132	11,132	11,132	0	
					0	0		11,132		0	
					0	0		0			
				10 人事費	11,132	0	11,132	11,132	11,132	0	
					0	0		11,132		0	
					0	0		0			
				合計	54,484,457	0	54,484,457	35,982,457	4,024,143	2,896,593	
					0	0		33,085,864		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06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	25,181,666	671,510	3,892,315	11,132	227,500
1015 法定編制人員待遇	13,250,145	431,283	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	439,105	17,607	0	0	0
1025 技工及工友待遇	733,860	23,610	0	0	0
1030 獎金	6,333,952	113,820	0	0	0
1035 其他給與	361,252	0	0	0	227,500
1040 加班值班費	1,648,032	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	3,892,315	11,132	0
1050 退休離職儲金	1,287,410	50,350	0	0	0
1055 保險	1,127,910	34,840	0	0	0
20 業務費	2,748,669	0	0	0	0
2003 教育訓練費	12,000	0	0	0	0
2006 水電費	311,179	0	0	0	0
2009 通訊費	78,291	0	0	0	0
2018 資訊服務費	33,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	33,568	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	2,550	0	0	0	0
2027 保險費	1,523	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	26,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	1,000	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06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				
10 人事費	29,984,123				
1015 法定編制人員待遇	13,681,428				
1020 約聘僱人員待遇	456,712				
1025 技工及工友待遇	757,470				
1030 獎金	6,447,772				
1035 其他給與	588,752				
1040 加班值班費	1,648,032				
1045 退休退職給付	3,903,447				
1050 退休離職儲金	1,337,760				
1055 保險	1,162,750				
20 業務費	2,748,669				
2003 教育訓練費	12,000				
2006 水電費	311,179				
2009 通訊費	78,291				
2018 資訊服務費	33,000				
2021 其他業務租金	33,568				
2024 稅捐及規費	2,550				
2027 保險費	1,523				
2036 按日按件計資酬金	26,000				
2045 國內組織會費	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06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2051 物品	310,963	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,200,708	0	0	0	0
2057 給養費	143,888	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	245,100	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	1,870	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	282,963	0	0	0	0
2072 國內旅費	39,957	0	0	0	0
2081 運費	205	0	0	0	0
2093 特別費	23,904	0	0	0	0
30 設備及投資*	333,072	0	0	0	0
3020 機械設備費*	95,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	238,072	0	0	0	0
40 獎補助費	20,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	0
合計	28,283,407	671,510	3,892,315	11,132	227,500

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06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				
2051 物品	310,963				
2054 一般事務費	1,200,708				
2057 給養費	143,888				
2063 房屋建築養護費	245,100				
2066 車輛及辦公器具養護費	1,870				
2069 設施及機械設備養護費	282,963				
2072 國內旅費	39,957				
2081 運費	205				
2093 特別費	23,904				
30 設備及投資*	333,072				
3020 機械設備費*	95,000				
3035 雜項設備費*	238,072				
40 獎補助費	20,000				
4085 獎勵及慰問	20,000				
合計	33,085,864				

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06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	71,355	0	0	0	0	0	0	0	71,355
本年度	71,355	0	0	0	0	0	0	0	71,355
0723170103 租金收入	38,065	0	0	0	0	0	0	0	38,065
0723170500 廢舊物資售價	7,310	0	0	0	0	0	0	0	7,310
1223170210 其他雜項收入	25,980	0	0	0	0	0	0	0	25,980
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111年01月01日至111年06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111年01月01日至111年06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	33,085,864	0	0	0	70,000	0	0	0	33,155,864	2,826,593
本年度	33,085,864	0	0	0	70,000	0	0	0	33,155,864	2,826,593
一、本年度經費	28,283,407	0	0	0	70,000	0	0	0	28,353,407	2,826,593
3423174100 矯正業務	28,283,407	0	0	0	70,000	0	0	0	28,353,407	2,826,593
二、統籌科目	4,802,457	0	0	0	0	0	0	0	4,802,457	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	671,510	0	0	0	0	0	0	0	671,510	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,892,315	0	0	0	0	0	0	0	3,892,315	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	11,132	0	0	0	0	0	0	0	11,132	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	122,057,057	2 負債	7,810,129
11 流動資產	7,872,941	21 流動負債	585,994
110103 專戶存款	7,802,941	210302 應付代收款	585,994
110104 零用金	70,000	28 其他負債	7,224,135
14 固定資產	114,176,528	280301 存入保證金	7,216,400
140101 土地	105,468,000	280401 應付保管款	7,735
140201 土地改良物	1,805,490	3 淨資產	114,246,928
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	31 資產負債淨額	114,246,928
140401 房屋建築及設備	21,626,266	310101 資產負債淨額	114,246,928
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-16,903,469		
140501 機械及設備	7,994,889		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,210,024		
140601 交通及運輸設備	5,295,509		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,961,837		
140701 雜項設備	6,097,433		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,248,294		
16 無形資產	400		
160102 電腦軟體	400		
18 其他資產	7,188		
180101 暫付款	7,188		
合 計	122,057,057	合 計	122,057,057

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,090,771	33,320,877
公庫撥入數	4,024,143	33,155,864
財產收益	7,310	45,375
捐獻及贈與收入	54,988	93,658
其他收入	4,330	25,980
支出	4,191,578	33,751,939
繳付公庫數	11,640	71,355
人事支出	3,427,668	29,984,123
業務支出	596,475	2,748,669
獎補助支出	0	20,000
財產損失	686	1,323
折舊、折耗及攤銷	155,109	926,469
收支餘絀	-100,807	-431,062

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06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	-16,537,604	0	0	-365,865	4,722,797
機械及設備	7,896,739	-5,957,411	147,200	49,050	-252,613	1,784,865
交通及運輸設備	5,186,660	-3,819,814	124,788	15,939	-142,023	1,333,672
雜項設備	6,009,991	-5,216,842	154,742	67,300	-31,452	849,139
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	426,730	132,289	-791,953	114,176,528
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	426,730	135,839	-791,953	114,176,928

備註 1. 本年度成本變動「增加數」426,730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93,658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06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	71,355	33,249,522	33,320,877	收入
	-	33,155,864	33,155,864	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	45,375	-	45,375	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	93,658	93,658	捐獻及贈與收入
其他收入	25,980	-	25,980	其他收入
歲出	33,085,864	666,075	33,751,939	支出
	-	71,355	71,355	繳付公庫數
人事費	29,984,123	-	29,984,123	人事支出
業務費	2,748,669	-	2,748,669	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	-	
	-	1,323	1,323	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	926,469	926,469	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-33,014,509	32,583,447	-431,062	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數33,085,864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93,658元。
3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數71,355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1,323元。
6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數926,469元。