

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09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	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	0	0	
				0	0	0	45,375	0	7,375	
				0723170000-6 矯正署及所屬	47,000	47,000	38,000	0	0	7,375
				0	0	0	45,375	0	65	
07	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	38,000	38,000	38,000	0	0	
				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	9,000	9,000	0	0	0	
				0	0	0	7,310	0	7,310	
07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	89,000	89,000	45,000	5,488	0	
					0			46,781		

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09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	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	45,000 46,781	0	1,781	
		01		1223170200-4 雜項收入	89,000 0	89,000	45,000 46,781	0	1,781	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	89,000 0	89,000	45,000 46,781	0	1,781	
				合計	160,000 0	160,000	83,000 92,156	0	9,156	

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09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	50,470,000	0	50,470,000	42,253,000	3,281,540	3,747,379	
					0	0			38,505,621	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	50,070,000	0	50,070,000	41,899,000	3,281,540	3,726,451	
					0	0			38,172,549	0	
					0	0			0		
				10 人事費	43,022,000	0	43,022,000	36,135,000	2,844,559	2,261,422	
					0	0			33,873,578	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,018,000	0	7,018,000	5,734,000	426,981	1,465,029	
					0	0			4,268,971	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	10,000	0	
					0	0			30,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	400,000	0	400,000	354,000	0	20,928	
					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09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	354,000	0	20,928	
					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	698,700	0	698,700	698,700	471,200	0	
					0	0			698,700	0	
					0	0			0		
				10 人事費	698,700	0	698,700	698,700	471,200	0	
					0	0			698,700	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,560,450	0	5,560,450	5,560,450	556,045	0	
					0	0			5,560,450	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,560,450	0	5,560,450	5,560,450	556,045	0	
					0	0			5,560,450	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	721,702	0	721,702	721,702	13,571	0	
					0	0			721,702	0	
					0	0			0		
				10 人事費	721,702	0	721,702	721,702	13,571	0	
					0	0			721,702	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09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		
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)
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	44,528	0	44,528	44,528	11,132	0
					0	0		44,528		0
					0	0		0		0
				10 人事費	44,528	0	44,528	44,528	11,132	0
					0	0		44,528		0
					0	0		0		0
				合計	57,495,380	0	57,495,380	49,278,380	4,333,488	3,747,379
					0	0		45,531,001		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09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	33,873,578	721,702	5,560,450	44,528	698,700
1015 法定編制人員待遇	19,591,515	431,283	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	551,335	22,107	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,058,490	23,610	0	0	0
1030 獎金	6,333,952	113,820	0	0	0
1035 其他給與	450,728	0	0	0	698,700
1040 加班值班費	2,370,404	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	5,560,450	44,528	0
1050 退休離職儲金	1,952,341	77,286	0	0	0
1055 保險	1,564,813	53,596	0	0	0
20 業務費	4,268,971	0	0	0	0
2003 教育訓練費	12,000	0	0	0	0
2006 水電費	489,120	0	0	0	0
2009 通訊費	118,378	0	0	0	0
2018 資訊服務費	59,500	0	0	0	0
2021 其他業務租金	52,978	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	9,850	0	0	0	0
2027 保險費	7,339	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	42,000	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09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	40,898,958				
1015 法定編制人員待遇	20,022,798				
1020 約聘僱人員待遇	573,442				
1025 技工及工友待遇	1,082,100				
1030 獎金	6,447,772				
1035 其他給與	1,149,428				
1040 加班值班費	2,370,404				
1045 退休退職給付	5,604,978				
1050 退休離職儲金	2,029,627				
1055 保險	1,618,409				
20 業務費	4,268,971				
2003 教育訓練費	12,000				
2006 水電費	489,120				
2009 通訊費	118,378				
2018 資訊服務費	59,500				
2021 其他業務租金	52,978				
2024 稅捐及規費	9,850				
2027 保險費	7,339				
2036 按日按件計資酬金	42,000				
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09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	465,213	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,953,619	0	0	0	0
2057 給養費	217,246	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	281,865	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	14,267	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	442,961	0	0	0	0
2072 國內旅費	64,602	0	0	0	0
2081 運費	1,305	0	0	0	0
2093 特別費	35,728	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	30,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	30,000	0	0	0	0
合計	38,505,621	721,702	5,560,450	44,528	698,700

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09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	465,213				
2054 一般事務費	1,953,619				
2057 給養費	217,246				
2063 房屋建築養護費	281,865				
2066 車輛及辦公器具養護費	14,267				
2069 設施及機械設備養護費	442,961				
2072 國內旅費	64,602				
2081 運費	1,305				
2093 特別費	35,728				
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	30,000				
4085 獎勵及慰問	30,000				
合計	45,531,001				

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09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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	92,156	0	0	0	0	0	0	92,156	
本年度	92,156	0	0	0	0	0	0	92,156	
0723170103 租金收入	38,065	0	0	0	0	0	0	38,065	
0723170500 廢舊物資售價	7,310	0	0	0	0	0	0	7,310	
1223170210 其他雜項收入	46,781	0	0	0	0	0	0	46,781	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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09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09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	45,531,001	0	0	0	70,000	0	0	0	45,601,001	3,677,379
本年度	45,531,001	0	0	0	70,000	0	0	0	45,601,001	3,677,379
一、本年度經費	38,505,621	0	0	0	70,000	0	0	0	38,575,621	3,677,379
3423174100 矯正業務	38,505,621	0	0	0	70,000	0	0	0	38,575,621	3,677,379
二、統籌科目	7,025,380	0	0	0	0	0	0	0	7,025,380	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	721,702	0	0	0	0	0	0	0	721,702	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,560,450	0	0	0	0	0	0	0	5,560,450	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	44,528	0	0	0	0	0	0	0	44,528	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	698,700	0	0	0	0	0	0	0	698,700	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	126,041,157	2 負債	12,177,020
11 流動資產	12,237,020	21 流動負債	920,533
110103 專戶存款	12,167,020	210302 應付代收款	920,533
110104 零用金	70,000	28 其他負債	11,256,487
14 固定資產	113,793,737	280301 存入保證金	11,222,900
140101 土地	105,468,000	280401 應付保管款	33,587
140201 土地改良物	1,805,490	3 淨資產	113,864,137
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	31 資產負債淨額	113,864,137
140401 房屋建築及設備	21,626,266	310101 資產負債淨額	113,864,137
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,086,401		
140501 機械及設備	7,982,103		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,263,523		
140601 交通及運輸設備	5,295,509		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,043,929		
140701 雜項設備	6,076,933		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,279,276		
16 無形資產	400		
160102 電腦軟體	400		
18 其他資產	10,000		
180101 暫付款	10,000		
合 計	126,041,157	合 計	126,041,157

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,338,976	45,786,815
公庫撥入數	4,333,488	45,601,001
財產收益	0	45,375
捐獻及贈與收入	0	93,658
其他收入	5,488	46,781
支出	4,496,659	46,688,664
繳付公庫數	5,488	92,156
人事支出	3,896,507	40,898,958
業務支出	426,981	4,268,971
獎補助支出	10,000	30,000
財產損失	333	1,813
折舊、折耗及攤銷	157,350	1,396,766
收支餘絀	-157,683	-901,849

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09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	-548,797	4,539,865
機械及設備	7,896,739	-5,957,411	235,934	150,570	-306,112	1,718,580
交通及運輸設備	5,186,660	-3,819,814	124,788	15,939	-224,115	1,251,580
雜項設備	6,009,991	-5,216,842	154,742	87,800	-62,434	797,657
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	515,464	254,309	-1,141,458	113,793,737
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	515,464	257,859	-1,141,458	113,794,137

備註 1. 本年度成本變動「增加數」515,464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182,392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09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	92,156	45,694,659	45,786,815	收入
	-	45,601,001	45,601,001	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	46,781	-	46,781	其他收入
歲出	45,531,001	1,157,663	46,688,664	支出
	-	92,156	92,156	繳付公庫數
人事費	40,898,958	-	40,898,958	人事支出
業務費	4,268,971	-	4,268,971	業務支出
獎補助費	30,000	-	30,000	獎補助支出
設備及投資	333,072	-333,072	-	
	-	1,813	1,813	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,396,766	1,396,766	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-45,438,845	44,536,996	-901,849	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數45,531,001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92,156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1,813元。
 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數1,396,766元。