

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11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	
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	38,000	0	0
				0	0	0	45,375	7,375	
04	113	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	47,000	47,000	38,000	0	0
				0	0	0	45,375	7,375	
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	38,000	38,000	38,000	0	65
				0	0	0	38,065	65	
04	113	01	02	0723170103-9 租金收入	38,000	38,000	38,000	0	65
				0	0	0	38,065	65	
04	113	01	02	0723170500-9 廢舊物資售價	9,000	9,000	0	0	7,310
				0	0	0	7,310	7,310	
07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	89,000	89,000	57,000	4,222	-509
				0	0	0	56,491	-509	

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11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	57,000	4,222 56,491	0	-509
		01		1223170200-4 雜項收入	89,000 0	89,000	57,000	4,222 56,491	0	-509
			02	1223170210-8 其他雜項收入	89,000 0	89,000	57,000	4,222 56,491	0	-509
				合計	160,000 0	160,000	95,000	4,222 101,866	0	6,866

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11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	50,617,000	0	50,617,000	49,286,000	3,564,781	3,356,063	
					0	0		45,929,937		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	50,217,000	0	50,217,000	48,886,000	3,541,781	3,326,310	
					0	0		45,559,690		0	
					0	0		0			
				10 人事費	43,022,000	0	43,022,000	42,123,000	3,002,677	2,110,773	
					0	0		40,012,227		0	
					0	0		0			
				20 業務費	7,165,000	0	7,165,000	6,733,000	539,104	1,215,537	
					0	0		5,517,463		0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	0	0	
					0	0		30,000		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5* 矯正業務	400,000	0	400,000	400,000	23,000	29,753	
					0	0		370,247		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11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	400,000	23,000	29,753	
					0	0			370,247	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	0	0	
					0	0			698,700	0	
					0	0			0		
				10 人事費	698,700	0	698,700	698,700	0	0	
					0	0			698,700	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,672,540	0	6,672,540	6,672,540	556,045	0	
					0	0			6,672,540	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,672,540	0	6,672,540	6,672,540	556,045	0	
					0	0			6,672,540	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	0	0	
					0	0			721,702	0	
					0	0			0		
				10 人事費	721,702	0	721,702	721,702	0	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11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	66,792	0	66,792	66,792	11,132	0	
					0	0		66,792	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	66,792	0	66,792	66,792	11,132	0	
					0	0		66,792	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	58,776,734	0	58,776,734	57,445,734	4,131,958	3,356,063	
					0	0		54,089,671	0	0	
					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11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	40,012,227	721,702	6,672,540	66,792	698,700
1015 法定編制人員待遇	23,815,995	431,283	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	629,155	22,107	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,274,910	23,610	0	0	0
1030 獎金	6,333,952	113,820	0	0	0
1035 其他給與	496,198	0	0	0	698,700
1040 加班值班費	2,919,932	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	6,672,540	66,792	0
1050 退休離職儲金	2,427,697	77,286	0	0	0
1055 保險	2,114,388	53,596	0	0	0
20 業務費	5,517,463	0	0	0	0
2003 教育訓練費	12,000	0	0	0	0
2006 水電費	683,984	0	0	0	0
2009 通訊費	141,811	0	0	0	0
2018 資訊服務費	86,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	68,394	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	9,950	0	0	0	0
2027 保險費	7,339	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	53,555	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11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	48,171,961				
1015 法定編制人員待遇	24,247,278				
1020 約聘僱人員待遇	651,262				
1025 技工及工友待遇	1,298,520				
1030 獎金	6,447,772				
1035 其他給與	1,194,898				
1040 加班值班費	2,919,932				
1045 退休退職給付	6,739,332				
1050 退休離職儲金	2,504,983				
1055 保險	2,167,984				
20 業務費	5,517,463				
2003 教育訓練費	12,000				
2006 水電費	683,984				
2009 通訊費	141,811				
2018 資訊服務費	86,000				
2021 其他業務租金	68,394				
2024 稅捐及規費	9,950				
2027 保險費	7,339				
2036 按日按件計資酬金	53,555				
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11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	635,569	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,459,143	0	0	0	0
2057 給養費	305,399	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	368,865	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	14,527	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	524,476	0	0	0	0
2072 國內旅費	103,070	0	0	0	0
2081 運費	1,305	0	0	0	0
2093 特別費	41,076	0	0	0	0
30 設備及投資*	370,247	0	0	0	0
3020 機械設備費*	95,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	275,247	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	45,929,937	721,702	6,672,540	66,792	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11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	635,569				
2054 一般事務費	2,459,143				
2057 給養費	305,399				
2063 房屋建築養護費	368,865				
2066 車輛及辦公器具養護費	14,527				
2069 設施及機械設備養護費	524,476				
2072 國內旅費	103,070				
2081 運費	1,305				
2093 特別費	41,076				
30 設備及投資*	370,247				
3020 機械設備費*	95,000				
3035 雜項設備費*	275,247				
40 獎補助費	30,000				
4085 獎勵及慰問	30,000				
合計	54,089,671				

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11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	101,866	0	0	0	0	0	0	0	101,866
本年度	101,866	0	0	0	0	0	0	0	101,866
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	56,491	0	0	0	0	0	0	0	56,491
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11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11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	54,089,671	0	0	0	70,000	0	0	0	54,159,671	3,286,063
本年度	54,089,671	0	0	0	70,000	0	0	0	54,159,671	3,286,063
一、本年度經費	45,929,937	0	0	0	70,000	0	0	0	45,999,937	3,286,063
3423174100 矯正業務	45,929,937	0	0	0	70,000	0	0	0	45,999,937	3,286,063
二、統籌科目	8,159,734	0	0	0	0	0	0	0	8,159,734	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	6,672,540	0	0	0	0	0	0	0	6,672,540	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	66,792	0	0	0	0	0	0	0	66,792	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	125,911,868	2 負債	12,270,283
11 流動資產	12,325,283	21 流動負債	799,389
110103 專戶存款	12,255,283	210302 應付代收款	799,389
110104 零用金	70,000	28 其他負債	11,470,894
14 固定資產	113,571,185	280301 存入保證金	11,426,300
140101 土地	105,468,000	280401 應付保管款	44,594
140201 土地改良物	1,805,490	3 淨資產	113,641,585
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	31 資產負債淨額	113,641,585
140401 房屋建築及設備	21,626,266	310101 資產負債淨額	113,641,585
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,208,356		
140501 機械及設備	8,015,103		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,331,330		
140601 交通及運輸設備	5,257,882		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,051,000		
140701 雜項設備	5,992,608		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,216,043		
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	125,911,868	合 計	125,911,868

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,176,180	54,395,195
公庫撥入數	4,131,958	54,159,671
財產收益	0	45,375
捐獻及贈與收入	40,000	133,658
其他收入	4,222	56,491
支出	4,268,193	55,530,284
繳付公庫數	4,222	101,866
人事支出	3,569,854	48,171,961
業務支出	539,104	5,517,463
獎補助支出	0	30,000
財產損失	411	3,581
折舊、折耗及攤銷	154,602	1,705,413
收支餘絀	-92,013	-1,135,089

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11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	-670,752	4,417,910
機械及設備	7,896,739	-5,957,411	298,934	180,570	-373,919	1,683,773
交通及運輸設備	5,186,660	-3,819,814	135,476	64,254	-231,186	1,206,882
雜項設備	6,009,991	-5,216,842	168,917	186,300	799	776,565
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	603,327	431,124	-1,275,058	113,571,185
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	603,327	434,674	-1,275,058	113,571,585

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」603,327元＝預算採購增加金額370,247元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額233,080元。
2. 設備及投資預算執行增加金額370,247元＝本年度預算執行金額370,247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11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	101,866	54,293,329	54,395,195	收入
	-	54,159,671	54,159,671	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	-	133,658	133,658	捐獻及贈與收入
其他收入	56,491	-	56,491	其他收入
歲出	54,089,671	1,440,613	55,530,284	支出
	-	101,866	101,866	繳付公庫數
人事費	48,171,961	-	48,171,961	人事支出
業務費	5,517,463	-	5,517,463	業務支出
獎補助費	30,000	-	30,000	獎補助支出
設備及投資	370,247	-370,247	-	
	-	3,581	3,581	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,705,413	1,705,413	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-53,987,805	52,852,716	-1,135,089	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數54,089,671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133,658元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數101,866元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數370,247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3,581元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,705,413元。