

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	98	02	01	0400000000-2	24,000	24,000	24,000	390,058	0	0
				罰款及賠償收入	0			390,058		366,058
				0423170000-0	24,000	24,000	24,000	390,058	0	0
				矯正署及所屬	0			390,058		366,058
				0423170300-3	24,000	24,000	24,000	390,058	0	0
				賠償收入	0			390,058		366,058
				0423170301-6	24,000	24,000	24,000	390,058	0	0
				一般賠償收入	0			390,058		366,058
				0700000000-9	47,000	47,000	47,000	0	0	0
				財產收入	0			45,375		-1,625
04	113	01	02	0723170000-6	47,000	47,000	47,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0			45,375		-1,625
				0723170100-0	38,000	38,000	38,000	0	0	0
				財產孳息	0			38,065		65
				0723170103-9	38,000	38,000	38,000	0	0	0
				租金收入	0			38,065		65
07				0723170500-9	9,000	9,000	9,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			7,310		-1,690
				1200000000-8	89,000	89,000	89,000	4,222	0	0
其他收入	0			60,713		-28,287				

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	89,000	4,222	0	0	
					0		60,713		-28,287	
		01		1223170200-4 雜項收入	89,000	89,000	4,222	0	0	
					0		60,713		-28,287	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	89,000	89,000	4,222	0	0	
					0		60,713		-28,287	
				合計	160,000	160,000	394,280	0	0	
					0		496,146		336,146	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	50,698,000	0	50,698,000	50,698,000	4,768,063	0
					0	0			50,698,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	50,298,000	0	50,236,253	50,236,253	4,676,563	0
					0	-61,747			50,236,253	0
					0	0			0	0
				10 人事費	43,022,000	0	43,022,000	43,022,000	3,009,773	0
					0	0			43,022,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	7,246,000	0	7,184,253	7,184,253	1,666,790	0
					0	-61,747			7,184,253	0
					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	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	400,000	0	461,747	461,747	91,500	0
					0	61,747			461,747	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	400,000	0	461,747	461,747	0	
					0	61,747		91,500	0	
					0	0		461,747	0	
					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	0	
					0	0		698,700	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	698,700	0	698,700	698,700	0	
					0	0		0	0	
					0	0		698,700	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,672,540	0	6,672,540	6,672,540	0	
					0	0		0	0	
					0	0		6,672,540	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	6,672,540	0	6,672,540	6,672,540	0	
					0	0		0	0	
					0	0		6,672,540	0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	166,876	0	166,876	166,876	-554,826	
					0	0		0	0	
					0	0		166,876	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	166,876	0	166,876	166,876	-554,826	
					0	0		0	0	
					0	0		166,876	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	66,792	0	66,792	0	0	
					0	0		66,792	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	66,792	0	66,792	0	0	
					0	0		66,792	0	
					0	0		0	0	
				合計	58,302,908	0	58,302,908	4,213,237	0	
					0	0		58,302,908	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12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	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	43,022,000	166,876	6,672,540	66,792	698,700
1015 法定編制人員待遇	24,104,012	143,266	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	690,172	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,274,910	23,610	0	0	0
1030 獎金	6,447,772	0	0	0	0
1035 其他給與	655,252	0	0	0	698,700
1040 加班值班費	4,590,980	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	2,743,864	0	0	0	0
1055 保險	2,515,038	0	0	0	0
20 業務費	7,184,253	0	0	0	0
2003 教育訓練費	12,000	0	0	0	0
2006 水電費	788,272	0	0	0	0
2009 通訊費	167,660	0	0	0	0
2018 資訊服務費	110,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	75,422	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	10,250	0	0	0	0
2027 保險費	12,997	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	77,955	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12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				
10 人事費	50,626,908				
1015 法定編制人員待遇	24,247,278				
1020 約聘僱人員待遇	690,172				
1025 技工及工友待遇	1,298,520				
1030 獎金	6,447,772				
1035 其他給與	1,353,952				
1040 加班值班費	4,590,980				
1045 退休退職給付	6,739,332				
1050 退休離職儲金	2,743,864				
1055 保險	2,515,038				
20 業務費	7,184,253				
2003 教育訓練費	12,000				
2006 水電費	788,272				
2009 通訊費	167,660				
2018 資訊服務費	110,000				
2021 其他業務租金	75,422				
2024 稅捐及規費	10,250				
2027 保險費	12,997				
2036 按日按件計資酬金	77,955				
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12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	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	891,643	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,017,055	0	0	0	0
2057 給養費	367,590	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	767,565	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	20,552	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	661,341	0	0	0	0
2072 國內旅費	147,246	0	0	0	0
2081 運費	1,705	0	0	0	0
2093 特別費	54,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	461,747	0	0	0	0
3020 機械設備費*	95,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	366,747	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
小計	50,698,000	166,876	6,672,540	66,792	698,700
合計	50,698,000	166,876	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12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				
2051 物品	891,643				
2054 一般事務費	3,017,055				
2057 給養費	367,590				
2063 房屋建築養護費	767,565				
2066 車輛及辦公器具養護費	20,552				
2069 設施及機械設備養護費	661,341				
2072 國內旅費	147,246				
2081 運費	1,705				
2093 特別費	54,000				
30 設備及投資*	461,747				
3020 機械設備費*	95,000				
3035 雜項設備費*	366,747				
40 獎補助費	30,000				
4085 獎勵及慰問	30,000				
小計	58,302,908				
合計	58,302,908				

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12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	496,146	0	0	0	0	0	0	0	496,146
本年度	496,146	0	0	0	0	0	0	0	496,146
0423170301 一般賠償收入	390,058	0	0	0	0	0	0	0	390,058
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	60,713	0	0	0	0	0	0	0	60,713
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

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12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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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12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	58,302,908	0	0	0	0	0	0	0	58,302,908	0
本年度	58,302,908	0	0	0	0	0	0	0	58,302,908	0
一、本年度經費	50,698,000	0	0	0	0	0	0	0	50,698,000	0
3423174100 矯正業務	50,698,000	0	0	0	0	0	0	0	50,698,000	0
二、統籌科目	7,604,908	0	0	0	0	0	0	0	7,604,908	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	166,876	0	0	0	0	0	0	0	166,876	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	125,291,297	2 負債	11,590,200
11 流動資產	11,590,200	21 流動負債	665,866
110103 專戶存款	11,590,200	210302 應付代收款	665,866
14 固定資產	113,700,697	28 其他負債	10,924,334
140101 土地	105,468,000	280301 存入保證金	10,892,400
140201 土地改良物	1,805,490	280401 應付保管款	31,934
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	3 淨資產	113,701,097
140401 房屋建築及設備	21,626,266	31 資產負債淨額	113,701,097
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,269,334	310101 資產負債淨額	113,701,097
140501 機械及設備	8,103,953		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,351,214		
140601 交通及運輸設備	5,263,182		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,008,941		
140701 雜項設備	6,084,108		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,233,378		
16 無形資產	400		
160102 電腦軟體	400		
合 計	125,291,297	合 計	125,291,297

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,537,517	58,932,712
公庫撥入數	4,143,237	58,302,908
罰款及賠償收入	390,058	390,058
財產收益	0	45,375
捐獻及贈與收入	0	133,658
其他收入	4,222	60,713
支出	4,672,255	60,202,539
繳付公庫數	394,280	496,146
人事支出	2,454,947	50,626,908
業務支出	1,666,790	7,184,253
獎補助支出	0	30,000
財產損失	1,001	4,582
折舊、折耗及攤銷	155,237	1,860,650
收支餘絀	-134,738	-1,269,827

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12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	-731,730	4,356,932
機械及設備	7,896,739	-5,957,411	417,584	210,370	-393,803	1,752,739
交通及運輸設備	5,186,660	-3,819,814	211,076	134,554	-189,127	1,254,241
雜項設備	6,009,991	-5,216,842	260,417	186,300	-16,536	850,730
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	889,077	531,224	-1,331,196	113,700,697
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	889,077	534,774	-1,331,196	113,701,097

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」889,077元＝預算採購增加金額461,747元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額427,330元。
2. 設備及投資預算執行增加金額461,747元＝本年度預算執行金額461,747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12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	496,146	58,436,566	58,932,712	收入
	-	58,302,908	58,302,908	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	390,058	-	390,058	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	60,713	-	60,713	其他收入
歲出	58,302,908	1,899,631	60,202,539	支出
	-	496,146	496,146	繳付公庫數
人事費	50,626,908	-	50,626,908	人事支出
業務費	7,184,253	-	7,184,253	業務支出
獎補助費	30,000	-	30,000	獎補助支出
設備及投資	461,747	-461,747	-	
	-	4,582	4,582	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,860,650	1,860,650	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-57,806,762	56,536,935	-1,269,827	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數58,302,908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496,146元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數461,747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4,582元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,860,650元。