

矯正署臺南少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	104	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	49,000	49,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
				0723170000-6 矯正署及所屬	49,000	49,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0		
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	38,000	38,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
				0723170103-9 租金收入	38,000	38,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0		
04	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	11,000	11,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
				1200000000-8 其他收入	52,000	52,000	4,000	4,222	0	222
				0	0	0	4,222	0	222	

矯正署臺南少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	52,000	52,000	4,000	4,222	0	222
					0			4,222		
		01		1223170200-4 雜項收入	52,000	52,000	4,000	4,222	0	222
					0			4,222		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	52,000	52,000	4,000	4,222	0	222
					0			4,222		
				合計	125,000	125,000	4,000	4,222	0	222
					0			4,222		

矯正署臺南少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	49,627,000	0	49,627,000	12,331,000	11,565,544	765,456	
					0	0			11,565,544	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	49,272,000	0	49,272,000	12,331,000	11,565,544	765,456	
					0	0			11,565,544	0	
					0	0			0		
				10 人事費	44,056,000	0	44,056,000	12,013,000	11,504,111	508,889	
					0	0			11,504,111	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,186,000	0	5,186,000	308,000	51,433	256,567	
					0	0			51,433	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	10,000	0	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	355,000	0	355,000	0	0	0	
					0	0			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112年01月01日至112年01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	355,000	0	355,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,105,324	0	1,105,324	1,105,324	1,105,324	0	
					0	0		1,105,324	1,105,324	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,105,324	0	1,105,324	1,105,324	1,105,324	0	
					0	0		1,105,324	1,105,324	0	
					0	0		0	0		
				合計	50,732,324	0	50,732,324	13,436,324	12,670,868	765,456	
					0	0		12,670,868	12,670,868	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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	11,504,111	1,105,324	12,609,435	
1015 法定編制人員待遇	4,226,480	0	4,226,480	
1020 約聘僱人員待遇	40,207	0	40,207	
1025 技工及工友待遇	217,560	0	217,560	
1030 獎金	6,709,336	0	6,709,336	
1045 退休退職給付	0	1,105,324	1,105,324	
1050 退休離職儲金	249,620	0	249,620	
1055 保險	60,908	0	60,908	
20 業務費	51,433	0	51,433	
2021 其他業務租金	4,500	0	4,500	
2054 一般事務費	9,876	0	9,876	
2057 給養費	30,882	0	30,882	
2069 設施及機械設備養護費	4,375	0	4,375	
2093 特別費	1,800	0	1,800	
40 獎補助費	10,000	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	10,000	
合計	11,565,544	1,105,324	12,670,868	

矯正署臺南少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01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	4,222	0	0	0	0	0	0	0	4,222
本年度	4,222	0	0	0	0	0	0	0	4,222
1223170210 其他雜項收入	4,222	0	0	0	0	0	0	0	4,222
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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112年01月01日至112年01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					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)				
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112年01月01日至112年01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	12,670,868	0	0	0	70,000	0	0	0	12,740,868	695,456
本年度	12,670,868	0	0	0	70,000	0	0	0	12,740,868	695,456
一、本年度經費	11,565,544	0	0	0	70,000	0	0	0	11,635,544	695,456
3423174100 矯正業務	11,565,544	0	0	0	70,000	0	0	0	11,635,544	695,456
二、統籌科目	1,105,324	0	0	0	0	0	0	0	1,105,324	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,105,324	0	0	0	0	0	0	0	1,105,324	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112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	115,087,001	2 負債	1,472,820
11 流動資產	1,461,414	21 流動負債	1,110,204
110103 專戶存款	1,391,414	210302 應付代收款	1,110,204
110104 零用金	70,000	28 其他負債	362,616
14 固定資產	113,543,781	280301 存入保證金	341,000
140101 土地	105,468,000	280401 應付保管款	21,616
140201 土地改良物	1,805,490	3 淨資產	113,614,181
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	31 資產負債淨額	113,614,181
140401 房屋建築及設備	21,626,266	310101 資產負債淨額	113,614,181
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,330,311		
140501 機械及設備	8,103,953		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,400,770		
140601 交通及運輸設備	5,263,182		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,036,593		
140701 雜項設備	6,084,108		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,252,109		
16 無形資產	400		
160102 電腦軟體	400		
18 其他資產	81,406		
180101 暫付款	81,406		
合 計	115,087,001	合 計	115,087,001

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,745,090	12,745,090
公庫撥入數	12,740,868	12,740,868
其他收入	4,222	4,222
支出	12,832,006	12,832,006
繳付公庫數	4,222	4,222
人事支出	12,609,435	12,609,435
業務支出	51,433	51,433
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	156,916	156,916
收支餘絀	-86,916	-86,916

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112年01月01日至112年01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	-17,269,334	0	0	-60,977	4,295,955
機械及設備	8,103,953	-6,351,214	0	0	-49,556	1,703,183
交通及運輸設備	5,263,182	-4,008,941	0	0	-27,652	1,226,589
雜項設備	6,084,108	-5,233,378	0	0	-18,731	831,999
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	148,350,999	-34,650,302	0	0	-156,916	113,543,781
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	400	0	0	0	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	400	0	0	0	0	400
合計	148,351,399	-34,650,302	0	0	-156,916	113,544,181
備註						

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112年01月01日至112年01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	4,222	12,740,868	12,745,090	收入
	-	12,740,868	12,740,868	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	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	4,222	-	4,222	其他收入
歲出	12,670,868	161,138	12,832,006	支出
	-	4,222	4,222	繳付公庫數
人事費	12,609,435	-	12,609,435	人事支出
業務費	51,433	-	51,433	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	156,916	156,916	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-12,666,646	12,579,730	-86,916	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數12,670,868元+零用金70,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數4,222元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數156,916元。