

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02月28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	9,000	4,222	0	-556
				0	0	0	8,444	0	-556	

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02月28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)		
	112			52,000	52,000	9,000	4,222	0	-556
				0			8,444		
		01		52,000	52,000	9,000	4,222	0	-556
				0			8,444		
			02	52,000	52,000	9,000	4,222	0	-556
				0			8,444		
			合計	125,000	125,000	9,000	4,222	0	-556
				0			8,444		

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02月28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	49,775,000	0	49,775,000	15,939,000	3,457,601	915,855	
					0	0			15,023,145	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	49,420,000	0	49,420,000	15,939,000	3,457,601	915,855	
					0	0			15,023,145	0	
					0	0			0		
				10 人事費	44,056,000	0	44,056,000	15,123,000	3,205,067	413,822	
					0	0			14,709,178	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,334,000	0	5,334,000	806,000	252,534	502,033	
					0	0			303,967	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0	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02月28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	
					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)	(預付款)	
				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	1,657,986	0	1,657,986	1,657,986	552,662	0	
					0	0		1,657,986		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,657,986	0	1,657,986	1,657,986	552,662	0	
					0	0		1,657,986		0	
					0	0		0		0	
				合計	51,432,986	0	51,432,986	17,596,986	4,010,263	915,855	
					0	0		16,681,131		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02月28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	14,709,178	1,657,986	16,367,164	
1015 法定編制人員待遇	6,339,720	0	6,339,720	
1020 約聘僱人員待遇	80,414	0	80,414	
1025 技工及工友待遇	326,340	0	326,340	
1030 獎金	6,709,336	0	6,709,336	
1035 其他給與	95,259	0	95,259	
1040 加班值班費	404,063	0	404,063	
1045 退休退職給付	0	1,657,986	1,657,986	
1050 退休離職儲金	499,325	0	499,325	
1055 保險	254,721	0	254,721	
20 業務費	303,967	0	303,967	
2006 水電費	114,615	0	114,615	
2009 通訊費	22,696	0	22,696	
2021 其他業務租金	4,500	0	4,500	
2036 按日按件計資酬金	3,242	0	3,242	
2045 國內組織會費	1,000	0	1,000	
2051 物品	9,496	0	9,496	
2054 一般事務費	53,093	0	53,093	
2057 給養費	58,209	0	58,209	
2069 設施及機械設備養護費	29,250	0	29,250	

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02月28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	
2072 國內旅費	4,266	0	4,266	
2093 特別費	3,600	0	3,600	
40 獎補助費	10,000	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	10,000	
合計	15,023,145	1,657,986	16,681,131	

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02月28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	8,444	0	0	0	0	0	0	0	8,444
本年度	8,444	0	0	0	0	0	0	0	8,444
1223170210 其他雜項收入	8,444	0	0	0	0	0	0	0	8,444
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02月28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)			
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112年01月01日至112年02月28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	16,681,131	0	0	0	70,000	0	0	0	16,751,131	845,855
本年度	16,681,131	0	0	0	70,000	0	0	0	16,751,131	845,855
一、本年度經費	15,023,145	0	0	0	70,000	0	0	0	15,093,145	845,855
3423174100 矯正業務	15,023,145	0	0	0	70,000	0	0	0	15,093,145	845,855
二、統籌科目	1,657,986	0	0	0	0	0	0	0	1,657,986	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,657,986	0	0	0	0	0	0	0	1,657,986	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	115,011,369	2 負債	1,525,514
11 流動資產	1,567,934	21 流動負債	1,277,563
110103 專戶存款	1,497,934	210302 應付代收款	1,277,563
110104 零用金	70,000	28 其他負債	247,951
14 固定資產	113,415,455	280301 存入保證金	231,000
140101 土地	105,468,000	280401 應付保管款	16,951
140201 土地改良物	1,805,490	3 淨資產	113,485,855
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	31 資產負債淨額	113,485,855
140401 房屋建築及設備	21,626,266	310101 資產負債淨額	113,485,855
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,391,289		
140501 機械及設備	8,131,253		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,449,037		
140601 交通及運輸設備	5,263,182		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,064,243		
140701 雜項設備	6,084,108		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,270,840		
16 無形資產	400		
160102 電腦軟體	400		
18 其他資產	27,580		
180101 暫付款	27,580		
合 計	115,011,369	合 計	115,011,369

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,041,785	16,786,875
公庫撥入數	4,010,263	16,751,131
捐獻及贈與收入	27,300	27,300
其他收入	4,222	8,444
支出	4,170,111	17,002,117
繳付公庫數	4,222	8,444
人事支出	3,757,729	16,367,164
業務支出	252,534	303,967
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	155,626	312,542
收支餘絀	-128,326	-215,242

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02月28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	-121,955	4,234,977
機械及設備	8,103,953	-6,351,214	27,300	0	-97,823	1,682,216
交通及運輸設備	5,263,182	-4,008,941	0	0	-55,302	1,198,939
雜項設備	6,084,108	-5,233,378	0	0	-37,462	813,268
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	27,300	0	-312,542	113,415,455
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	27,300	0	-312,542	113,415,855

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」0元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額27,300元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0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112年01月01日至112年02月28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	8,444	16,778,431	16,786,875	收入
	-	16,751,131	16,751,131	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	-	27,300	27,300	捐獻及贈與收入
其他收入	8,444	-	8,444	其他收入
歲出	16,681,131	320,986	17,002,117	支出
	-	8,444	8,444	繳付公庫數
人事費	16,367,164	-	16,367,164	人事支出
業務費	303,967	-	303,967	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
	-	312,542	312,542	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-16,672,687	16,457,445	-215,242	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數16,681,131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8,444元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數312,542元。