

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03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)		
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		
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	49,000	49,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
04	113	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	49,000	49,000	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		
04	113	01	02	0723170103-9 租金收入	38,000	38,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
04	113	01	02	0723170500-9 廢舊物資售價	11,000	11,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	52,000	52,000	12,000	4,222	0	
				0	0	0	12,666	666		

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03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)		
	112			52,000	52,000	12,000	4,222	0	666
				0			12,666		
		01		52,000	52,000	12,000	4,222	0	666
				0			12,666		
			02	52,000	52,000	12,000	4,222	0	666
				0			12,666		
			合計	125,000	125,000	12,000	4,222	0	666
				0			12,666		

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03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	49,923,000	0	49,923,000	19,635,000	3,842,564	769,291	
					0	0			18,865,709	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	49,568,000	0	49,568,000	19,635,000	3,842,564	769,291	
					0	0			18,865,709	0	
					0	0			0		
				10 人事費	44,056,000	0	44,056,000	18,233,000	3,300,458	223,364	
					0	0			18,009,636	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,482,000	0	5,482,000	1,392,000	542,106	545,927	
					0	0			846,073	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03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)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	292,000	0	292,000	292,000	292,000	0
					0	0		292,000		0
					0	0		0		
				10 人事費	292,000	0	292,000	292,000	292,000	0
					0	0		292,000		0
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,210,648	0	2,210,648	2,210,648	552,662	0
					0	0		2,210,648		0
					0	0		0		
				10 人事費	2,210,648	0	2,210,648	2,210,648	552,662	0
					0	0		2,210,648		0
					0	0		0		
				合計	52,425,648	0	52,425,648	22,137,648	4,687,226	769,291
					0	0		21,368,357		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03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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	18,009,636	2,210,648	292,000	20,512,284	
1015 法定編制人員待遇	8,524,400	0	0	8,524,400	
1020 約聘僱人員待遇	119,324	0	0	119,324	
1025 技工及工友待遇	435,120	0	0	435,120	
1030 獎金	6,725,766	0	0	6,725,766	
1035 其他給與	178,734	0	292,000	470,734	
1040 加班值班費	668,743	0	0	668,743	
1045 退休退職給付	0	2,210,648	0	2,210,648	
1050 退休離職儲金	753,956	0	0	753,956	
1055 保險	603,593	0	0	603,593	
20 業務費	846,073	0	0	846,073	
2006 水電費	114,615	0	0	114,615	
2009 通訊費	33,697	0	0	33,697	
2021 其他業務租金	17,335	0	0	17,335	
2027 保險費	1,316	0	0	1,316	
2036 按日按件計資酬金	19,742	0	0	19,742	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
2051 物品	41,491	0	0	41,491	
2054 一般事務費	419,686	0	0	419,686	
2057 給養費	70,198	0	0	70,198	

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03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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2063 房屋建築養護費	48,300	0	0	48,300	
2069 設施及機械設備養護費	48,345	0	0	48,345	
2072 國內旅費	21,182	0	0	21,182	
2081 運費	210	0	0	210	
2093 特別費	8,956	0	0	8,956	
40 獎補助費	10,000	0	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	
合計	18,865,709	2,210,648	292,000	21,368,357	

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03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	12,666	0	0	0	0	0	0	0	12,666
本年度	12,666	0	0	0	0	0	0	0	12,666
1223170210 其他雜項收入	12,666	0	0	0	0	0	0	0	12,666
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03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)			
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03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	21,368,357	0	0	0	70,000	0	0	0	21,438,357	699,291
本年度	21,368,357	0	0	0	70,000	0	0	0	21,438,357	699,291
一、本年度經費	18,865,709	0	0	0	70,000	0	0	0	18,935,709	699,291
3423174100 矯正業務	18,865,709	0	0	0	70,000	0	0	0	18,935,709	699,291
二、統籌科目	2,502,648	0	0	0	0	0	0	0	2,502,648	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,210,648	0	0	0	0	0	0	0	2,210,648	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	292,000	0	0	0	0	0	0	0	292,000	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	114,663,452	2 負債	1,325,514
11 流動資產	1,380,514	21 流動負債	1,063,049
110103 專戶存款	1,310,514	210302 應付代收款	1,063,049
110104 零用金	70,000	28 其他負債	262,465
14 固定資產	113,267,538	280301 存入保證金	231,000
140101 土地	105,468,000	280401 應付保管款	31,465
140201 土地改良物	1,805,490	3 淨資產	113,337,938
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	31 資產負債淨額	113,337,938
140401 房屋建築及設備	21,626,266	310101 資產負債淨額	113,337,938
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,452,266		
140501 機械及設備	8,143,833		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,497,744		
140601 交通及運輸設備	4,774,297		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,607,898		
140701 雜項設備	6,084,108		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,289,113		
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	114,663,452	合 計	114,663,452

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,704,028	21,490,903
公庫撥入數	4,687,226	21,438,357
捐獻及贈與收入	12,580	39,880
其他收入	4,222	12,666
支出	4,851,945	21,854,062
繳付公庫數	4,222	12,666
人事支出	4,145,120	20,512,284
業務支出	542,106	846,073
獎補助支出	0	10,000
財產損失	4,888	4,888
折舊、折耗及攤銷	155,609	468,151
收支餘絀	-147,917	-363,159

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03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	-182,932	4,174,000
機械及設備	8,103,953	-6,351,214	39,880	0	-146,530	1,646,089
交通及運輸設備	5,263,182	-4,008,941	0	488,885	401,043	1,166,399
雜項設備	6,084,108	-5,233,378	0	0	-55,735	794,995
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	39,880	488,885	15,846	113,267,538
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	39,880	488,885	15,846	113,267,938

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39,880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03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	12,666	21,478,237	21,490,903	收入
	-	21,438,357	21,438,357	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	-	39,880	39,880	捐獻及贈與收入
其他收入	12,666	-	12,666	其他收入
歲出	21,368,357	485,705	21,854,062	支出
	-	12,666	12,666	繳付公庫數
人事費	20,512,284	-	20,512,284	人事支出
業務費	846,073	-	846,073	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	4,888	4,888	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	468,151	468,151	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-21,355,691	20,992,532	-363,159	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數21,368,357元+零用金70,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係捐贈款購買廚餘機等財產39,880元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數12,666元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值4,888元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數468,151元。