

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04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	104	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	24,000	24,000	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		
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	24,000	24,000	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		
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	49,000	49,000	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		
07	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	38,000	38,000	0	0	0	
				0		0		0		
				0723170103-9 租金收入	38,000	38,000	0	0	0	0
				0		0		0		
07	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	11,000	11,000	0	0	0	
				0		0		0		
07	113	02	02	1200000000-8 其他收入	52,000	52,000	16,000	4,222	0	
				0		16,888		888		

矯正署臺南少年觀護所  
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年04月30日

經資門分列

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 0	52,000	16,000	4,222 16,888	0	888
		01		1223170200-4 雜項收入	52,000 0	52,000	16,000	4,222 16,888	0	888
			02	1223170210-8 其他雜項收入	52,000 0	52,000	16,000	4,222 16,888	0	888
				合計	125,000 0	125,000	16,000	4,222 16,888	0	888

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04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	50,035,000	0	50,035,000	23,492,000	3,592,160	1,034,131	
					0	0			22,457,869	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	49,680,000	0	49,680,000	23,295,000	3,446,070	983,221	
					0	0			22,311,779	0	
					0	0			0		
				10 人事費	44,056,000	0	44,056,000	21,343,000	2,994,939	338,425	
					0	0			21,004,575	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,594,000	0	5,594,000	1,942,000	451,131	644,796	
					0	0			1,297,204	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	197,000	146,090	50,910	
					0	0			146,090	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04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		
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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)	備註 (預付款)	
				30 設備及投資	355,000	0	355,000	197,000	146,090	50,910
					0	0			146,090	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	0	0
					0	0			292,000	0
					0	0			0	
				10 人事費	292,000	0	292,000	292,000	0	0
					0	0			292,000	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,763,310	0	2,763,310	2,763,310	552,662	0
					0	0			2,763,310	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,763,310	0	2,763,310	2,763,310	552,662	0
					0	0			2,763,310	0
					0	0			0	
				合計	53,090,310	0	53,090,310	26,547,310	4,144,822	1,034,131
					0	0			25,513,179	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04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
	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	21,004,575	2,763,310	292,000	24,059,885	
1015 法定編制人員待遇	10,655,500	0	0	10,655,500	
1020 約聘僱人員待遇	119,324	0	0	119,324	
1025 技工及工友待遇	543,900	0	0	543,900	
1030 獎金	6,728,526	0	0	6,728,526	
1035 其他給與	194,734	0	292,000	486,734	
1040 加班值班費	929,215	0	0	929,215	
1045 退休退職給付	0	2,763,310	0	2,763,310	
1050 退休離職儲金	1,020,109	0	0	1,020,109	
1055 保險	813,267	0	0	813,267	
20 業務費	1,297,204	0	0	1,297,204	
2006 水電費	223,085	0	0	223,085	
2009 通訊費	43,822	0	0	43,822	
2018 資訊服務費	26,500	0	0	26,500	
2021 其他業務租金	26,879	0	0	26,879	
2027 保險費	1,316	0	0	1,316	
2036 按日按件計資酬金	20,120	0	0	20,120	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
2051 物品	67,971	0	0	67,971	
2054 一般事務費	623,162	0	0	623,162	

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04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
	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		
2057 給養費	79,955	0	0	79,955	
2063 房屋建築養護費	48,800	0	0	48,800	
2069 設施及機械設備養護費	96,390	0	0	96,390	
2072 國內旅費	29,038	0	0	29,038	
2081 運費	210	0	0	210	
2093 特別費	8,956	0	0	8,956	
30 設備及投資*	146,090	0	0	146,090	
3020 機械設備費*	48,000	0	0	48,000	
3035 雜項設備費*	98,090	0	0	98,090	
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	22,457,869	2,763,310	292,000	25,513,179	

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04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					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)				
合計	16,888	0	0	0	0	0	0	0	16,888	
本年度	16,888	0	0	0	0	0	0	0	16,888	
1223170210 其他雜項收入	16,888	0	0	0	0	0	0	0	16,888	
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04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)			
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04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	25,513,179	0	0	0	70,000	0	0	0	25,583,179	964,131
本年度	25,513,179	0	0	0	70,000	0	0	0	25,583,179	964,131
一、本年度經費	22,457,869	0	0	0	70,000	0	0	0	22,527,869	964,131
3423174100 矯正業務	22,457,869	0	0	0	70,000	0	0	0	22,527,869	964,131
二、統籌科目	3,055,310	0	0	0	0	0	0	0	3,055,310	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,763,310	0	0	0	0	0	0	0	2,763,310	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	114,564,265	2 負債	1,275,545
11 流動資產	1,297,342	21 流動負債	1,002,939
110103 專戶存款	1,227,342	210302 應付代收款	1,002,939
110104 零用金	70,000	28 其他負債	272,606
14 固定資產	113,218,320	280301 存入保證金	231,000
140101 土地	105,468,000	280401 應付保管款	41,606
140201 土地改良物	1,805,490	3 淨資產	113,288,720
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	31 資產負債淨額	113,288,720
140401 房屋建築及設備	21,626,266	310101 資產負債淨額	113,288,720
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,513,244		
140501 機械及設備	8,250,043		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,546,669		
140601 交通及運輸設備	4,774,297		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,635,547		
140701 雜項設備	6,066,208		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,289,089		
16 無形資產	400		
160102 電腦軟體	400		
18 其他資產	48,203		
180101 暫付款	48,203		
合 計	114,564,265	合 計	114,564,265

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,109,164	25,600,067
公庫撥入數	4,144,822	25,583,179
捐獻及贈與收入	-39,880	0
其他收入	4,222	16,888
支出	4,158,382	26,012,444
繳付公庫數	4,222	16,888
人事支出	3,547,601	24,059,885
業務支出	451,131	1,297,204
獎補助支出	0	10,000
財產損失	179	5,067
折舊、折耗及攤銷	155,249	623,400
收支餘絀	-49,218	-412,377

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04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	-17,269,334	0	0	-243,910	4,113,022
機械及設備	8,103,953	-6,351,214	146,090	0	-195,455	1,703,374
交通及運輸設備	5,263,182	-4,008,941	0	488,885	373,394	1,138,750
雜項設備	6,084,108	-5,233,378	0	17,900	-55,711	777,119
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	146,090	506,785	-121,682	113,218,320
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	146,090	506,785	-121,682	113,218,720

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」146,090元＝預算採購增加金額146,090元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
2. 設備及投資預算執行增加金額146,090元＝本年度預算執行金額146,090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04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	16,888	25,583,179	25,600,067	收入
	-	25,583,179	25,583,179	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	16,888	-	16,888	其他收入
歲出	25,513,179	499,265	26,012,444	支出
	-	16,888	16,888	繳付公庫數
人事費	24,059,885	-	24,059,885	人事支出
業務費	1,297,204	-	1,297,204	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	146,090	-146,090	-	
	-	5,067	5,067	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	623,400	623,400	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-25,496,291	25,083,914	-412,377	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數25,513,179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16,888元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數146,090元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值5,067元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數623,400元。