

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07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	38,000	0	0	
				0	0	0	38,065	0	65	
				0723170000-6 矯正署及所屬	49,000	49,000	38,000	0	0	65
				0	0	0	38,065	0	65	
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	38,000	38,000	38,000	0	0	
				0	0	0	38,065	0	65	
				0723170103-9 租金收入	38,000	38,000	38,000	0	0	65
				0	0	0	38,065	0	65	
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	30,000	4,222	0	-446
				0	0	0	29,554	0	-446	

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07月31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	30,000	4,222 29,554	0	-446
		01		1223170200-4 雜項收入	52,000 0	52,000	30,000	4,222 29,554	0	-446
			02	1223170210-8 其他雜項收入	52,000 0	52,000	30,000	4,222 29,554	0	-446
				合計	125,000 0	125,000	68,000	4,222 67,619	0	-381

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07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	
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	51,115,000	0	51,115,000	35,226,000	3,398,571	2,260,827	
					0	0			32,965,173	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	50,760,000	0	50,760,000	35,029,000	3,398,571	2,209,917	
					0	0			32,819,083	0	
					0	0			0		
				10 人事費	44,056,000	0	44,056,000	30,673,000	2,965,506	550,137	
					0	0			30,122,863	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,674,000	0	6,674,000	4,336,000	433,065	1,659,780	
					0	0			2,676,220	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	0	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	355,000	0	355,000	197,000	0	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07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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	0	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	4,421,296	0	4,421,296	4,421,296	552,662	0
					0	0		4,421,296		0
					0	0		0		
				10 人事費	4,421,296	0	4,421,296	4,421,296	552,662	0
					0	0		4,421,296		0
					0	0		0		
				合計	55,828,296	0	55,828,296	39,939,296	3,951,233	2,260,827
					0	0		37,678,469		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07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	30,122,863	4,421,296	292,000	34,836,159	
1015 法定編制人員待遇	16,993,829	0	0	16,993,829	
1020 約聘僱人員待遇	119,324	0	0	119,324	
1025 技工及工友待遇	870,240	0	0	870,240	
1030 獎金	6,729,110	0	0	6,729,110	
1035 其他給與	406,817	0	292,000	698,817	
1040 加班值班費	1,805,856	0	0	1,805,856	
1045 退休退職給付	0	4,421,296	0	4,421,296	
1050 退休離職儲金	1,779,670	0	0	1,779,670	
1055 保險	1,418,017	0	0	1,418,017	
20 業務費	2,676,220	0	0	2,676,220	
2003 教育訓練費	10,000	0	0	10,000	
2006 水電費	358,284	0	0	358,284	
2009 通訊費	76,512	0	0	76,512	
2018 資訊服務費	53,000	0	0	53,000	
2021 其他業務租金	45,962	0	0	45,962	
2024 稅捐及規費	6,850	0	0	6,850	
2027 保險費	7,044	0	0	7,044	
2036 按日按件計資酬金	30,415	0	0	30,415	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	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112年01月01日至112年07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		
2051 物品	111,044	0	0	111,044	
2054 一般事務費	1,237,464	0	0	1,237,464	
2057 給養費	186,774	0	0	186,774	
2063 房屋建築養護費	265,885	0	0	265,885	
2066 車輛及辦公器具養護費	7,352	0	0	7,352	
2069 設施及機械設備養護費	204,600	0	0	204,600	
2072 國內旅費	46,748	0	0	46,748	
2081 運費	605	0	0	605	
2093 特別費	26,681	0	0	26,681	
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	20,000	0	0	20,000	
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	20,000	
合計	32,965,173	4,421,296	292,000	37,678,469	

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07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	67,619	0	0	0	0	0	0	0	67,619
本年度	67,619	0	0	0	0	0	0	0	67,619
0723170103 租金收入	38,065	0	0	0	0	0	0	0	38,065
1223170210 其他雜項收入	29,554	0	0	0	0	0	0	0	29,554
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

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07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)			
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112年01月01日至112年07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	37,678,469	0	0	0	70,000	0	0	0	37,748,469	2,190,827
本年度	37,678,469	0	0	0	70,000	0	0	0	37,748,469	2,190,827
一、本年度經費	32,965,173	0	0	0	70,000	0	0	0	33,035,173	2,190,827
3423174100 矯正業務	32,965,173	0	0	0	70,000	0	0	0	33,035,173	2,190,827
二、統籌科目	4,713,296	0	0	0	0	0	0	0	4,713,296	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,421,296	0	0	0	0	0	0	0	4,421,296	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	114,104,651	2 負債	1,280,698
11 流動資產	1,302,533	21 流動負債	886,029
110103 專戶存款	1,232,533	210302 應付代收款	886,029
110104 零用金	70,000	28 其他負債	394,669
14 固定資產	112,753,553	280301 存入保證金	371,000
140101 土地	105,468,000	280401 應付保管款	23,669
140201 土地改良物	1,805,490	3 淨資產	112,823,953
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	31 資產負債淨額	112,823,953
140401 房屋建築及設備	21,626,266	310101 資產負債淨額	112,823,953
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,696,176		
140501 機械及設備	8,250,043		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,694,024		
140601 交通及運輸設備	4,774,297		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,718,502		
140701 雜項設備	6,066,208		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,340,614		
16 無形資產	400		
160102 電腦軟體	400		
18 其他資產	48,165		
180101 暫付款	48,165		
合 計	114,104,651	合 計	114,104,651

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,955,455	37,816,088
公庫撥入數	3,951,233	37,748,469
財產收益	0	38,065
捐獻及贈與收入	0	0
其他收入	4,222	29,554
支出	4,110,376	38,693,232
繳付公庫數	4,222	67,619
人事支出	3,518,168	34,836,159
業務支出	433,065	2,676,220
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	5,067
折舊、折耗及攤銷	154,921	1,088,167
收支餘絀	-154,921	-877,144

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07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	-426,842	3,930,090
機械及設備	8,103,953	-6,351,214	146,090	0	-342,810	1,556,019
交通及運輸設備	5,263,182	-4,008,941	0	488,885	290,439	1,055,795
雜項設備	6,084,108	-5,233,378	0	17,900	-107,236	725,594
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	-586,449	112,753,553
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	-586,449	112,753,953

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07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	67,619	37,748,469	37,816,088	收入
	-	37,748,469	37,748,469	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	38,065	-	38,065	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	29,554	-	29,554	其他收入
歲出	37,678,469	1,014,763	38,693,232	支出
	-	67,619	67,619	繳付公庫數
人事費	34,836,159	-	34,836,159	人事支出
業務費	2,676,220	-	2,676,220	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	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
	-	1,088,167	1,088,167	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-37,610,850	36,733,706	-877,144	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數37,678,469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67,619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1,088,167元。