

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08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	0	0	
				0423170000-0 矯正署及所屬	24,000	24,000	0	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	0	0	
				0423170301-6 一般賠償收入	24,000	24,000	0	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	65
				0	0	0	38,065	0	0	
				0723170000-6 矯正署及所屬	49,000	49,000	38,000	0	0	65
				0	0	0	38,065	0	0	
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	38,000	38,000	38,000	0	0	65
				0	0	0	38,065	0	0	
				0723170103-9 租金收入	38,000	38,000	38,000	0	0	65
				0	0	0	38,065	0	0	
07	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	11,000	11,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
				1200000000-8 其他收入	52,000	52,000	33,000	2,956	0	-490
				0	0	0	32,510	0	0	

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08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	33,000	2,956	0	-490
				0			32,510		
		01		52,000	52,000	33,000	2,956	0	-490
				0			32,510		
			02	52,000	52,000	33,000	2,956	0	-490
				0			32,510		
			合計	125,000	125,000	71,000	2,956	0	-425
				0			70,575		

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08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	51,487,000	0	51,487,000	39,196,000	3,985,183	2,245,644	
					0	0			36,950,356	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	51,132,000	0	51,132,000	38,949,000	3,969,683	2,160,234	
					0	0			36,788,766	0	
					0	0			0		
				10 人事費	44,056,000	0	44,056,000	33,783,000	3,250,119	410,018	
					0	0			33,372,982	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,046,000	0	7,046,000	5,146,000	719,564	1,750,216	
					0	0			3,395,784	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	247,000	15,500	85,410	
					0	0			161,590	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08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)	
				30 設備及投資	355,000	0	355,000	247,000	15,500	85,410	
					0	0			161,590	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	4,973,958	0	4,973,958	4,973,958	552,662	0	
					0	0			4,973,958	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,973,958	0	4,973,958	4,973,958	552,662	0	
					0	0			4,973,958	0	
					0	0			0		
				合計	56,752,958	0	56,752,958	44,461,958	4,537,845	2,245,644	
					0	0			42,216,314	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08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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	33,372,982	4,973,958	292,000	38,638,940	
1015 法定編制人員待遇	19,312,246	0	0	19,312,246	
1020 約聘僱人員待遇	119,324	0	0	119,324	
1025 技工及工友待遇	979,020	0	0	979,020	
1030 獎金	6,729,110	0	0	6,729,110	
1035 其他給與	438,817	0	292,000	730,817	
1040 加班值班費	2,151,634	0	0	2,151,634	
1045 退休退職給付	0	4,973,958	0	4,973,958	
1050 退休離職儲金	2,026,700	0	0	2,026,700	
1055 保險	1,616,131	0	0	1,616,131	
20 業務費	3,395,784	0	0	3,395,784	
2003 教育訓練費	10,000	0	0	10,000	
2006 水電費	568,597	0	0	568,597	
2009 通訊費	87,978	0	0	87,978	
2018 資訊服務費	53,000	0	0	53,000	
2021 其他業務租金	50,475	0	0	50,475	
2024 稅捐及規費	7,300	0	0	7,300	
2027 保險費	7,044	0	0	7,044	
2036 按日按件計資酬金	39,029	0	0	39,029	
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08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	156,064	0	0	156,064	
2054 一般事務費	1,469,933	0	0	1,469,933	
2057 給養費	235,456	0	0	235,456	
2063 房屋建築養護費	321,385	0	0	321,385	
2066 車輛及辦公器具養護費	10,662	0	0	10,662	
2069 設施及機械設備養護費	297,455	0	0	297,455	
2072 國內旅費	49,964	0	0	49,964	
2081 運費	605	0	0	605	
2093 特別費	29,837	0	0	29,837	
30 設備及投資*	161,590	0	0	161,590	
3020 機械設備費*	48,000	0	0	48,000	
3035 雜項設備費*	113,590	0	0	113,590	
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	36,950,356	4,973,958	292,000	42,216,314	

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08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)				
合計	70,575	0	0	0	0	0	0	0	70,575	
本年度	70,575	0	0	0	0	0	0	0	70,575	
0723170103 租金收入	38,065	0	0	0	0	0	0	0	38,065	
1223170210 其他雜項收入	32,510	0	0	0	0	0	0	0	32,510	
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08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08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	42,216,314	0	0	0	70,000	0	0	0	42,286,314	2,175,644
本年度	42,216,314	0	0	0	70,000	0	0	0	42,286,314	2,175,644
一、本年度經費	36,950,356	0	0	0	70,000	0	0	0	37,020,356	2,175,644
3423174100 矯正業務	36,950,356	0	0	0	70,000	0	0	0	37,020,356	2,175,644
二、統籌科目	5,265,958	0	0	0	0	0	0	0	5,265,958	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,973,958	0	0	0	0	0	0	0	4,973,958	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	114,096,536	2 負債	1,363,886
11 流動資產	1,418,886	21 流動負債	970,685
110103 專戶存款	1,348,886	210302 應付代收款	970,685
110104 零用金	70,000	28 其他負債	393,201
14 固定資產	112,662,250	280301 存入保證金	371,000
140101 土地	105,468,000	280401 應付保管款	22,201
140201 土地改良物	1,805,490	3 淨資產	112,732,650
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	31 資產負債淨額	112,732,650
140401 房屋建築及設備	21,626,266	310101 資產負債淨額	112,732,650
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,757,154		
140501 機械及設備	8,272,260		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,701,906		
140601 交通及運輸設備	4,774,297		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,746,150		
140701 雜項設備	6,066,208		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,357,626		
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	114,096,536	合 計	114,096,536

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,540,801	42,356,889
公庫撥入數	4,537,845	42,286,314
財產收益	0	38,065
捐獻及贈與收入	0	0
其他收入	2,956	32,510
支出	4,679,921	43,373,153
繳付公庫數	2,956	70,575
人事支出	3,802,781	38,638,940
業務支出	719,564	3,395,784
獎補助支出	0	20,000
財產損失	411	5,478
折舊、折耗及攤銷	154,209	1,242,376
收支餘絀	-139,120	-1,016,264

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08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	-487,820	3,869,112
機械及設備	8,103,953	-6,351,214	209,407	41,100	-350,692	1,570,354
交通及運輸設備	5,263,182	-4,008,941	0	488,885	262,791	1,028,147
雜項設備	6,084,108	-5,233,378	0	17,900	-124,248	708,582
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	209,407	547,885	-699,969	112,662,250
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	209,407	547,885	-699,969	112,662,650

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」209,407元＝預算採購增加金額161,590元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額47,817元。
2. 設備及投資預算執行增加金額161,590元＝本年度預算執行金額161,590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08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	70,575	42,286,314	42,356,889	收入
	-	42,286,314	42,286,314	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	32,510	-	32,510	其他收入
歲出	42,216,314	1,156,839	43,373,153	支出
	-	70,575	70,575	繳付公庫數
人事費	38,638,940	-	38,638,940	人事支出
業務費	3,395,784	-	3,395,784	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	161,590	-161,590	-	
	-	5,478	5,478	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,242,376	1,242,376	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-42,145,739	41,129,475	-1,016,264	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數42,216,314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70,575元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數161,590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5,478元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,242,376元。