

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09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			
				0423170000-0 矯正署及所屬	24,000	24,000	0	0	0
				0		0			
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	24,000	24,000	0	0	0
				0		0			
				0423170301-6 一般賠償收入	24,000	24,000	0	0	0
				0		0			
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	49,000	49,000	38,000	0	0
				0		38,065			
				0723170000-6 矯正署及所屬	49,000	49,000	38,000	0	0
				0		38,065			
07	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	38,000	38,000	38,000	0	65
				0		38,065			
				0723170103-9 租金收入	38,000	38,000	38,000	0	0
				0		38,065			
07	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	11,000	11,000	0	0	0
				0		0			
07	113	02	02	1200000000-8 其他收入	52,000	52,000	38,000	2,956	-2,534
				0		35,466			

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09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)		
	112			52,000	52,000	38,000	2,956	0	-2,534
				0			35,466		
		01		52,000	52,000	38,000	2,956	0	-2,534
				0			35,466		
			02	52,000	52,000	38,000	2,956	0	-2,534
				0			35,466		
			合計	125,000	125,000	76,000	2,956	0	-2,469
				0			73,531		

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09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	51,828,000	0	51,828,000	43,283,000	3,645,592	2,687,052	
					0	0			40,595,948	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	51,473,000	0	51,473,000	42,987,000	3,531,918	2,666,316	
					0	0			40,320,684	0	
					0	0			0		
				10 人事費	44,056,000	0	44,056,000	36,893,000	3,125,057	394,961	
					0	0			36,498,039	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,387,000	0	7,387,000	6,064,000	396,861	2,271,355	
					0	0			3,792,645	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	10,000	0	
					0	0			30,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	355,000	0	355,000	296,000	113,674	20,736	
					0	0			275,264	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09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)		
				30 設備及投資	355,000	0	355,000	296,000	113,674	20,736	
					0	0			275,264	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	777,250	0	777,250	777,250	485,250	0	
					0	0			777,250	0	
					0	0			0		
				10 人事費	777,250	0	777,250	777,250	485,250	0	
					0	0			777,250	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,526,620	0	5,526,620	5,526,620	552,662	0	
					0	0			5,526,620	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,526,620	0	5,526,620	5,526,620	552,662	0	
					0	0			5,526,620	0	
					0	0			0		
				合計	58,131,870	0	58,131,870	49,586,870	4,683,504	2,687,052	
					0	0			46,899,818	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09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	36,498,039	5,526,620	777,250	42,801,909	
1015 法定編制人員待遇	21,502,241	0	0	21,502,241	
1020 約聘僱人員待遇	119,324	0	0	119,324	
1025 技工及工友待遇	1,087,800	0	0	1,087,800	
1030 獎金	6,729,110	0	0	6,729,110	
1035 其他給與	485,334	0	777,250	1,262,584	
1040 加班值班費	2,447,905	0	0	2,447,905	
1045 退休退職給付	0	5,526,620	0	5,526,620	
1050 退休離職儲金	2,300,850	0	0	2,300,850	
1055 保險	1,825,475	0	0	1,825,475	
20 業務費	3,792,645	0	0	3,792,645	
2003 教育訓練費	12,000	0	0	12,000	
2006 水電費	568,597	0	0	568,597	
2009 通訊費	99,845	0	0	99,845	
2018 資訊服務費	55,500	0	0	55,500	
2021 其他業務租金	55,131	0	0	55,131	
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	58,367	0	0	58,367	
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09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		
2051 物品	232,399	0	0	232,399	
2054 一般事務費	1,670,022	0	0	1,670,022	
2057 給養費	296,479	0	0	296,479	
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	11,982	0	0	11,982	
2069 設施及機械設備養護費	304,830	0	0	304,830	
2072 國內旅費	60,322	0	0	60,322	
2081 運費	605	0	0	605	
2093 特別費	29,837	0	0	29,837	
30 設備及投資*	275,264	0	0	275,264	
3020 機械設備費*	48,000	0	0	48,000	
3035 雜項設備費*	227,264	0	0	227,264	
40 獎補助費	30,000	0	0	30,000	
4085 獎勵及慰問	30,000	0	0	30,000	
合計	40,595,948	5,526,620	777,250	46,899,818	

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09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)			
合計	73,531	0	0	0	0	0	0	0	73,531
本年度	73,531	0	0	0	0	0	0	0	73,531
0723170103 租金收入	38,065	0	0	0	0	0	0	0	38,065
1223170210 其他雜項收入	35,466	0	0	0	0	0	0	0	35,466
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09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)			
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09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	46,899,818	0	0	0	70,000	0	0	0	46,969,818	2,617,052
本年度	46,899,818	0	0	0	70,000	0	0	0	46,969,818	2,617,052
一、本年度經費	40,595,948	0	0	0	70,000	0	0	0	40,665,948	2,617,052
3423174100 矯正業務	40,595,948	0	0	0	70,000	0	0	0	40,665,948	2,617,052
二、統籌科目	6,303,870	0	0	0	0	0	0	0	6,303,870	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,526,620	0	0	0	0	0	0	0	5,526,620	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	777,250	0	0	0	0	0	0	0	777,250	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	113,896,729	2 負債	1,206,345
11 流動資產	1,260,014	21 流動負債	909,532
110103 專戶存款	1,190,014	210302 應付代收款	909,532
110104 零用金	70,000	28 其他負債	296,813
14 固定資產	112,619,984	280301 存入保證金	271,000
140101 土地	105,468,000	280401 應付保管款	25,813
140201 土地改良物	1,805,490	3 淨資產	112,690,384
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	31 資產負債淨額	112,690,384
140401 房屋建築及設備	21,626,266	310101 資產負債淨額	112,690,384
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,818,131		
140501 機械及設備	8,285,742		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,668,949		
140601 交通及運輸設備	4,774,297		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,773,803		
140701 雜項設備	6,082,882		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,374,375		
16 無形資產	400		
160102 電腦軟體	400		
18 其他資產	16,331		
180101 暫付款	16,331		
合 計	113,896,729	合 計	113,896,729

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,686,460	47,043,349
公庫撥入數	4,683,504	46,969,818
財產收益	0	38,065
捐獻及贈與收入	0	0
其他收入	2,956	35,466
支出	4,728,726	48,101,879
繳付公庫數	2,956	73,531
人事支出	4,162,969	42,801,909
業務支出	396,861	3,792,645
獎補助支出	10,000	30,000
財產損失	846	6,324
折舊、折耗及攤銷	155,094	1,397,470
收支餘絀	-42,266	-1,058,530

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09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	-548,797	3,808,135
機械及設備	8,103,953	-6,351,214	306,407	124,618	-317,735	1,616,793
交通及運輸設備	5,263,182	-4,008,941	0	488,885	235,138	1,000,494
雜項設備	6,084,108	-5,233,378	16,674	17,900	-140,997	708,507
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	323,081	631,403	-772,391	112,619,984
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	323,081	631,403	-772,391	112,620,384

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」323,081元＝預算採購增加金額275,264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275,264元＝本年度預算執行金額275,264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09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	73,531	46,969,818	47,043,349	收入
	-	46,969,818	46,969,818	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	35,466	-	35,466	其他收入
歲出	46,899,818	1,202,061	48,101,879	支出
	-	73,531	73,531	繳付公庫數
人事費	42,801,909	-	42,801,909	人事支出
業務費	3,792,645	-	3,792,645	業務支出
獎補助費	30,000	-	30,000	獎補助支出
設備及投資	275,264	-275,264	-	
	-	6,324	6,324	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,397,470	1,397,470	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-46,826,287	45,767,757	-1,058,530	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數46,899,818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73,531元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數275,264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6,324元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,397,470元。