

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10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	24,000	24,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	24,000	24,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
04	113	01	02	0423170300-3	24,000	24,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	24,000	24,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0700000000-9	49,000	49,000	38,000	0	0	65
				財產收入	0			38,065		
				0723170000-6	49,000	49,000	38,000	0	0	65
				矯正署及所屬	0			38,065		
07	113	01	02	0723170100-0	38,000	38,000	38,000	0	0	65
				財產孳息	0			38,065		
				0723170103-9	38,000	38,000	38,000	0	0	65
				租金收入	0			38,065		
07	113	02	02	0723170500-9	11,000	11,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07				1200000000-8	52,000	52,000	43,000	4,849	0	-2,685
				其他收入	0			40,315		

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10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	43,000 40,315	0	-2,685	
		01		1223170200-4 雜項收入	52,000 0	52,000	43,000 40,315	0	-2,685	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	52,000 0	52,000	43,000 40,315	0	-2,685	
				合計	125,000 0	125,000	81,000 78,380	0	-2,620	

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10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	51,874,000	0	51,874,000	46,936,000	4,053,448	2,286,604	
					0	0			44,649,396	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	51,519,000	0	51,519,000	46,581,000	4,029,495	2,230,821	
					0	0			44,350,179	0	
					0	0			0		
				10 人事費	44,056,000	0	44,056,000	40,003,000	3,079,375	425,586	
					0	0			39,577,414	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,433,000	0	7,433,000	6,548,000	950,120	1,805,235	
					0	0			4,742,765	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	0	0	
					0	0			30,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	355,000	0	355,000	355,000	23,953	55,783	
					0	0			299,217	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10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	355,000	23,953	55,783	
					0	0			299,217	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	0	0	
					0	0			777,250	0	
					0	0			0		
				10 人事費	777,250	0	777,250	777,250	0	0	
					0	0			777,250	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,079,282	0	6,079,282	6,079,282	552,662	0	
					0	0			6,079,282	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,079,282	0	6,079,282	6,079,282	552,662	0	
					0	0			6,079,282	0	
					0	0			0		
				合計	58,730,532	0	58,730,532	53,792,532	4,606,110	2,286,604	
					0	0			51,505,928	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10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	39,577,414	6,079,282	777,250	46,433,946	
1015 法定編制人員待遇	23,581,143	0	0	23,581,143	
1020 約聘僱人員待遇	119,324	0	0	119,324	
1025 技工及工友待遇	1,196,580	0	0	1,196,580	
1030 獎金	6,729,110	0	0	6,729,110	
1035 其他給與	493,334	0	777,250	1,270,584	
1040 加班值班費	2,859,741	0	0	2,859,741	
1045 退休退職給付	0	6,079,282	0	6,079,282	
1050 退休離職儲金	2,560,882	0	0	2,560,882	
1055 保險	2,037,300	0	0	2,037,300	
20 業務費	4,742,765	0	0	4,742,765	
2003 教育訓練費	12,000	0	0	12,000	
2006 水電費	786,824	0	0	786,824	
2009 通訊費	118,178	0	0	118,178	
2018 資訊服務費	79,500	0	0	79,500	
2021 其他業務租金	64,234	0	0	64,234	
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	72,265	0	0	72,265	
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10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	294,725	0	0	294,725	
2054 一般事務費	1,987,032	0	0	1,987,032	
2057 給養費	369,275	0	0	369,275	
2063 房屋建築養護費	429,667	0	0	429,667	
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	378,350	0	0	378,350	
2072 國內旅費	92,272	0	0	92,272	
2081 運費	605	0	0	605	
2093 特別費	30,512	0	0	30,512	
30 設備及投資*	299,217	0	0	299,217	
3020 機械設備費*	48,000	0	0	48,000	
3035 雜項設備費*	251,217	0	0	251,217	
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	44,649,396	6,079,282	777,250	51,505,928	

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10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	78,380	0	0	0	0	0	0	0	78,380
本年度	78,380	0	0	0	0	0	0	0	78,380
0723170103 租金收入	38,065	0	0	0	0	0	0	0	38,065
1223170210 其他雜項收入	40,315	0	0	0	0	0	0	0	40,315
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10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10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	51,505,928	0	0	0	70,000	0	0	0	51,575,928	2,216,604
本年度	51,505,928	0	0	0	70,000	0	0	0	51,575,928	2,216,604
一、本年度經費	44,649,396	0	0	0	70,000	0	0	0	44,719,396	2,216,604
3423174100 矯正業務	44,649,396	0	0	0	70,000	0	0	0	44,719,396	2,216,604
二、統籌科目	6,856,532	0	0	0	0	0	0	0	6,856,532	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,079,282	0	0	0	0	0	0	0	6,079,282	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	114,567,408	2 負債	1,349,396
11 流動資產	1,397,582	21 流動負債	955,491
110103 專戶存款	1,327,582	210302 應付代收款	955,491
110104 零用金	70,000	28 其他負債	393,905
14 固定資產	113,147,612	280301 存入保證金	290,000
140101 土地	105,468,000	280401 應付保管款	103,905
140201 土地改良物	1,805,490	3 淨資產	113,218,012
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	31 資產負債淨額	113,218,012
140401 房屋建築及設備	21,626,266	310101 資產負債淨額	113,218,012
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,879,109		
140501 機械及設備	8,836,188		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,586,242		
140601 交通及運輸設備	4,774,297		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,801,451		
140701 雜項設備	6,035,232		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,343,624		
16 無形資產	400		
160102 電腦軟體	400		
18 其他資產	21,814		
180101 暫付款	21,814		
合 計	114,567,408	合 計	114,567,408

附註：

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,610,959	51,654,308
公庫撥入數	4,606,110	51,575,928
財產收益	0	38,065
捐獻及贈與收入	0	0
其他收入	4,849	40,315
支出	4,736,331	52,838,210
繳付公庫數	4,849	78,380
人事支出	3,632,037	46,433,946
業務支出	950,120	4,742,765
獎補助支出	0	30,000
財產損失	1,742	8,066
折舊、折耗及攤銷	147,583	1,545,053
收支餘絀	-125,372	-1,183,902

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10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	-609,775	3,747,157
機械及設備	8,103,953	-6,351,214	983,360	251,125	-235,028	2,249,946
交通及運輸設備	5,263,182	-4,008,941	0	488,885	207,490	972,846
雜項設備	6,084,108	-5,233,378	16,674	65,550	-110,246	691,608
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	1,000,034	805,560	-747,559	113,147,612
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	1,000,034	805,560	-747,559	113,148,012

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」1,000,034元＝預算採購增加金額299,217元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額700,817元。
2. 設備及投資預算執行增加金額299,217元＝本年度預算執行金額299,217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10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	78,380	51,575,928	51,654,308	收入
	-	51,575,928	51,575,928	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	40,315	-	40,315	其他收入
歲出	51,505,928	1,332,282	52,838,210	支出
	-	78,380	78,380	繳付公庫數
人事費	46,433,946	-	46,433,946	人事支出
業務費	4,742,765	-	4,742,765	業務支出
獎補助費	30,000	-	30,000	獎補助支出
設備及投資	299,217	-299,217	-	
	-	8,066	8,066	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,545,053	1,545,053	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-51,427,548	50,243,646	-1,183,902	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數51,505,928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78,380元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數299,217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8,066元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,545,053元。