

矯正署臺南少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	97	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	78,000	78,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0423170000-0 矯正署及所屬	78,000	78,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	78,000	78,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0423170301-6 一般賠償收入	78,000	78,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	46,000	46,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	46,000	46,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	38,000	38,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0723170103-9 租金收入	38,000	38,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0723170500-9 廢舊物資售價	8,000	8,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	51,000	51,000	10,000	4,322	0
				0	0	0	8,644	-1,356	

矯正署臺南少年觀護所
歲入累計表

中華民國113年01月01日至113年02月29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	51,000 0	51,000	10,000	4,322 8,644	0	-1,356
		01		1223170200-4 雜項收入	51,000 0	51,000	10,000	4,322 8,644	0	-1,356
			02	1223170210-8 其他雜項收入	51,000 0	51,000	10,000	4,322 8,644	0	-1,356
				合計	175,000 0	175,000	10,000	4,322 8,644	0	-1,356

矯正署臺南少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	51,869,000	0	51,869,000	15,853,000	3,605,732	523,064	
					0	0			15,329,936	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	51,459,000	0	51,459,000	15,853,000	3,605,732	523,064	
					0	0			15,329,936	0	
					0	0			0		
				10 人事費	45,042,000	0	45,042,000	15,251,000	3,261,915	468,894	
					0	0			14,782,106	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,369,000	0	6,369,000	586,000	343,817	52,170	
					0	0			533,830	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	16,000	0	2,000	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	410,000	0	410,000	0	0	0	
					0	0			0	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113年01月01日至113年02月29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)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
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)		
				30 設備及投資	410,000	0	410,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,640,150	0	1,640,150	1,640,150	542,295	0
					0	0		1,640,150		0
					0	0		0		0
				10 人事費	1,640,150	0	1,640,150	1,640,150	542,295	0
					0	0		1,640,150		0
					0	0		0		0
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	409,295	0	409,295	409,295	113,273	0
					0	0		409,295		0
					0	0		0		0
				10 人事費	409,295	0	409,295	409,295	113,273	0
					0	0		409,295		0
					0	0		0		0
				合計	53,918,445	0	53,918,445	17,902,445	4,261,300	523,064
					0	0		17,379,381		0
					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113年01月01日至113年02月29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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	14,782,106	409,295	1,640,150	16,831,551	
1015 法定編制人員待遇	6,358,332	243,904	0	6,602,236	
1025 技工及工友待遇	328,050	20,460	0	348,510	
1030 獎金	6,765,508	120,228	0	6,885,736	
1035 其他給與	39,875	0	0	39,875	
1040 加班費	389,677	0	0	389,677	
1045 退休退職給付	0	0	1,640,150	1,640,150	
1050 退休離職儲金	502,176	19,159	0	521,335	
1055 保險	398,488	5,544	0	404,032	
20 業務費	533,830	0	0	533,830	
2003 教育訓練費	12,000	0	0	12,000	
2006 水電費	128,620	0	0	128,620	
2009 通訊費	22,302	0	0	22,302	
2018 資訊服務費	2,500	0	0	2,500	
2021 其他業務租金	10,438	0	0	10,438	
2024 稅捐及規費	300	0	0	300	
2030 兼職費	2,944	0	0	2,944	
2036 按日按件計資酬金	4,526	0	0	4,526	
2051 物品	32,252	0	0	32,252	
2054 一般事務費	85,019	0	0	85,019	

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113年01月01日至113年02月29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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
2057 給養費	144,121	0	0	144,121
2063 房屋建築養護費	35,747	0	0	35,747
2066 車輛及辦公器具養護費	13,217	0	0	13,217
2069 設施及機械設備養護費	25,600	0	0	25,600
2072 國內旅費	9,244	0	0	9,244
2093 特別費	5,000	0	0	5,000
40 獎補助費	14,000	0	0	14,000
4085 獎勵及慰問	14,000	0	0	14,000
合計	15,329,936	409,295	1,640,150	17,379,381

矯正署臺南少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年02月29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	8,644	0	0	0	0	0	0	0	8,644
本年度	8,644	0	0	0	0	0	0	0	8,644
1223170210 其他雜項收入	8,644	0	0	0	0	0	0	0	8,644
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113年01月01日至113年02月29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113年01月01日至113年02月29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	17,379,381	0	0	0	70,000	0	0	0	17,449,381	453,064
本年度	17,379,381	0	0	0	70,000	0	0	0	17,449,381	453,064
一、本年度經費	15,329,936	0	0	0	70,000	0	0	0	15,399,936	453,064
3423174100 矯正業務	15,329,936	0	0	0	70,000	0	0	0	15,399,936	453,064
二、統籌科目	2,049,445	0	0	0	0	0	0	0	2,049,445	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	409,295	0	0	0	0	0	0	0	409,295	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,640,150	0	0	0	0	0	0	0	1,640,150	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113年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	114,589,818	2 負債	1,240,700
11 流動資產	1,287,948	21 流動負債	1,027,571
110103 專戶存款	1,217,948	210302 應付代收款	1,027,571
110104 零用金	70,000	28 其他負債	213,129
14 固定資產	113,278,718	280301 存入保證金	160,500
140101 土地	105,468,000	280401 應付保管款	52,629
140201 土地改良物	1,805,490	3 淨資產	113,349,118
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	31 資產負債淨額	113,349,118
140401 房屋建築及設備	21,626,266	310101 資產負債淨額	113,349,118
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,123,019		
140501 機械及設備	8,997,500		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,806,018		
140601 交通及運輸設備	4,774,297		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,912,053		
140701 雜項設備	6,205,118		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,969,428		
16 無形資產	400		
160102 電腦軟體	400		
18 其他資產	22,752		
180101 暫付款	22,752		
合 計	114,589,818	合 計	114,589,818

附註：

矯正署臺南少年觀護所
收入支出表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,265,622	17,458,025
公庫撥入數	4,261,300	17,449,381
其他收入	4,322	8,644
支出	4,431,687	17,720,849
繳付公庫數	4,322	8,644
人事支出	3,917,483	16,831,551
業務支出	343,817	533,830
獎補助支出	0	14,000
財產損失	147	147
折舊、折耗及攤銷	165,918	332,677
收支餘絀	-166,065	-262,824

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113年01月01日至113年02月29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	-18,001,064	0	0	-121,955	3,503,247
機械及設備	8,997,500	-6,694,494	0	0	-111,524	2,191,482
交通及運輸設備	4,774,297	-3,856,752	0	0	-55,301	862,244
雜項設備	6,219,839	-4,940,105	0	14,721	-29,323	1,235,690
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	148,891,392	-35,279,850	0	14,721	-318,103	113,278,718
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	148,891,792	-35,279,850	0	14,721	-318,103	113,279,118
備註						

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113年01月01日至113年02月29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	8,644	17,449,381	17,458,025	收入
	-	17,449,381	17,449,381	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	8,644	-	8,644	其他收入
歲出	17,379,381	341,468	17,720,849	支出
	-	8,644	8,644	繳付公庫數
人事費	16,831,551	-	16,831,551	人事支出
業務費	533,830	-	533,830	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	147	147	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	332,677	332,677	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-17,370,737	17,107,913	-262,824	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數17,379,381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8,644元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值147元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數332,677元。