

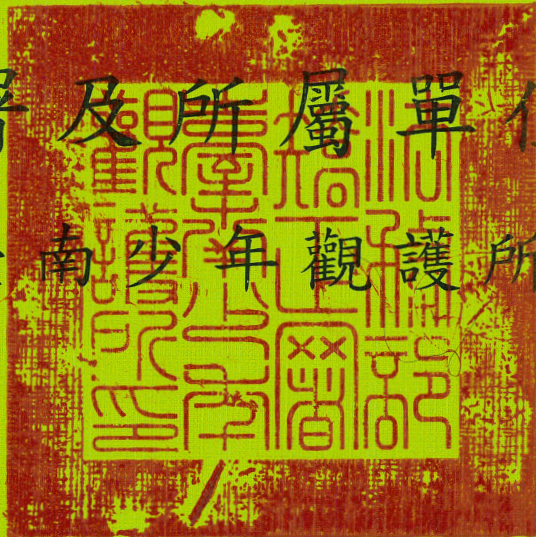
12-5-70

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算
矯正署臺南少年觀護所分決算



矯正署臺南少年觀護所 編

矯正署臺南少年觀護所112年度分決算

目 次

一、總說明	1-3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	4-5
2. 歲出政事別決算表	6-7
3. 歲出機關別決算表	8-11
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	12-13
2. 歲出用途別決算累計表	14-17
3. 繳付公庫數分析表	18-19
4. 公庫撥入數分析表	20-21
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	22
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	23-25
9. 人事費分析表	26-27
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	28-29
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重要社會發展、重大科技發展計畫執行情形及目標達成	

情形表	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	30-33
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
21. 媒體政策及業務宣導費彙計表	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表	34
2. 收入支出表	35

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	36
(2) 土地明細表	37
(3) 土地改良物明細表	38
(4) 累計折舊—土地改良物明細表	39
(5) 房屋建築及設備明細表	40
(6) 累計折舊—房屋建築及設備明細表	41
(7) 機械及設備明細表	42
(8) 累計折舊—機械及設備明細表	43
(9) 交通及運輸設備明細表	44
(10) 累計折舊—交通及運輸設備明細表	45
(11) 雜項設備明細表	46
(12) 累計折舊—雜項設備明細表	47
(11) 電腦軟體明細表	48
(12) 應付代收款明細表	49-50
(13) 存入保證金明細表	51-52
(14) 應付保管款明細表	53

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	54-55
3. 長期投資明細表·····	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表·····	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表·····	56
2. 現金出納表·····	57
3. 國有財產目錄總表·····	58
4. 珍貴動產、不動產目錄總表·····	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表·····	無

矯正署臺南少年觀護所

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1. 歲入部分：

本年度預算數新臺幣（以下同）125,000 元，實現數 113,858 元，決算數 113,858 元，較預算數短收 11,142 元，約 8.91%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 24,000 元，實現數 0 元，較預算數短收 24,000 元，執行率 0%，短收係因廠商違約情形不如預期所致。
- (2) 財產孳息：預算數 38,000 元，實現數 38,065 元，較預算數超收 65 元，執行率 100.17%，超收係因土地租金收入編列預算以千元為單位產生之尾數差異所致。
- (3) 廢舊物資售價：預算數 11,000 元，實現數 28,200 元，較預算數超收 17,200 元，執行率 256.36%，超收係因報廢財物數量較預期增加所致。
- (4) 雜項收入：預算數 52,000 元，實現數 47,593 元，較預算數短收 4,407 元，執行率 91.53%，短收係因借用宿舍人數較預期減少所致。

2. 歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 54,103,000 元，實現數 53,324,303 元，決算數 53,324,303 元，賸餘數 778,697 元，執行率 98.56%。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產部分：

- (1) 專戶存款 1,292,081 元，係為履約保證金、保固保證金、捐贈款及收容人寄存款。
- (2) 土地 105,468,000 元，係本所經管土地。
- (3) 土地改良物 1,805,490 元，係本所經管圍牆。
- (4) 累計折舊—土地改良物 1,787,435 元，係本所提列經管圍牆之累計折舊。
- (5) 房屋建築及設備 21,626,266 元，係本所經管建築物及附屬建物。
- (6) 累計折舊—房屋建築及設備 18,001,064 元，係本所提列經管建築物及附屬建物之累計折舊。
- (7) 機械及設備 8,997,500 元，係本所經管電腦設備、醫療設備等。
- (8) 累計折舊—機械及設備 6,694,494 元，係本所提列經管電腦設備、醫療設備等之累計折舊。
- (9) 交通及運輸設備 4,774,297 元，係本所經管車輛、監測及錄音設備、電信設備等。
- (10) 累計折舊—交通及運輸設備 3,856,752 元，係本所提列經管車輛、監測及錄音設備、電信設備等之累計折舊。
- (11) 雜項設備 6,219,839 元，係本所經管辦公設備、空調設備、餐飲設備等。
- (12) 累計折舊—雜項設備 4,940,105 元，係本所提列經管辦公設備、空調設備、餐飲設備等之累計折舊。

(13) 電腦軟體 400 元，係本所經管接見室監聽錄音系統之電腦軟體。

2. 負債部分：

(1) 應付代收款 865,765 元，係外界捐贈本所所務發展基金。

(2) 存入保證金 378,500 元，係為履約保證金及保固保證金。

(3) 應付保管款 47,816 元，係為收容人寄存款(含孳息)。

3. 淨資產部分：

資產負債淨額 113,611,942 元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20% 以上 之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	114,904,023	125,291,297	(10,387,274)	(8.29%)	
流動資產	1,292,081	11,590,200	(10,298,119)	(88.85%)	
專戶存款	1,292,081	11,590,200	(10,298,119)	(88.85%)	主要係收取廠商履約保證金及捐贈款。
固定資產	113,611,542	113,700,697	(89,155)	(0.08%)	
土地	105,468,000	105,468,000	0	0%	
土地改良物	1,805,490	1,805,490	0	0%	
累計折舊—土地改良物	(1,787,435)	(1,787,435)	0	0%	
房屋建築及設備	21,626,266	21,626,266	0	0%	
累計折舊—房屋建築及設備	(18,001,064)	(17,269,334)	(731,730)	4.24%	
機械及設備	8,997,500	8,103,953	893,547	11.03%	
累計折舊—機械及設備	(6,694,494)	(6,351,214)	(343,280)	5.40%	
交通及運輸設備	4,774,297	5,263,182	(488,885)	(9.29%)	
累計折舊—交通及運輸設備	(3,856,752)	(4,008,941)	152,189	(3.80%)	
雜項設備	6,219,839	6,084,108	135,731	2.23%	
累計折舊—雜項設備	(4,940,105)	(5,233,378)	293,273	(5.60%)	
無形資產	400	400	0	0%	
電腦軟體	400	400	0	0%	主要係監聽錄音系統電腦軟體攤銷完畢。

年度別 科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達5億元或20%以上 之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
負債	1,292,081	11,590,200	(10,298,119)	(88.85%)	
流動負債	865,765	665,866	199,899	30.02%	
應付代收款	865,765	665,866	199,899	30.02%	主要係外界捐贈本所所務發展基金增加。
其他負債	426,316	10,924,334	10,498,018	(96.10%)	
存入保證金	378,500	10,892,400	10,513,900	(96.53%)	主要係退還廠商履約保證金。
應付保管款	47,816	31,934	15,882	49.73%	主要係收容少年寄存款增加。
淨資產	113,611,942	113,701,097	(89,155)	(0.08%)	
資產負債淨額	113,611,942	113,701,097	(89,155)	(0.08%)	
附註					
債權憑證	0	1	(1)	(100%)	主要係本年度註銷債權憑證。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 本所工作計畫係依據法務部 112 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
2. 落實戒護區之淨化、加強在押被告收容少年戒護管理、加強收容少年教學及個別諮商輔導、推行宗教教誨，以利身心健康，維護收容人身心安定。
3. 加強輔導在職人員進修訓練。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1. 加強辦理收容少年輔導工作。 2. 辦理少年觀護、少年刑事被告醫療與一般收容少年及勒戒收容人之給養等業務。	加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。 加強在押被告收容少年戒護與管理，並引進社會資源加強辦理收容少年之各種輔導教學等工作。 加強辦理少年之主食管理核計、副食品之採購查驗、炊煮及妥善運用經費。	如期完成。 如期完成。 如期完成。	

四、其他重要說明：無。

矯正署臺南
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	24,000	0	24,000
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	24,000	0	24,000
		02		0423170300-3 賠償收入	24,000	0	24,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	24,000	0	24,000
04				0700000000-9 財產收入	49,000	0	49,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	49,000	0	49,000
		01		0723170100-0 財產孳息	38,000	0	38,000
			02	0723170103-9 租金收入	38,000	0	38,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	11,000	0	11,000
07				1200000000-8 其他收入	52,000	0	52,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	52,000	0	52,000
		01		1223170200-4 雜項收入	52,000	0	52,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	52,000	0	52,000
				經常門小計	125,000	0	125,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	125,000	0	125,000

少年觀護所
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
0	0	0	0	-24,000	0.00
0	0	0	0	-24,000	0.00
0	0	0	0	-24,000	0.00
0	0	0	0	-24,000	0.00
66,265	0	0	66,265	17,265	135.23
66,265	0	0	66,265	17,265	135.23
38,065	0	0	38,065	65	100.17
38,065	0	0	38,065	65	100.17
28,200	0	0	28,200	17,200	256.36
47,593	0	0	47,593	-4,407	91.53
47,593	0	0	47,593	-4,407	91.53
47,593	0	0	47,593	-4,407	91.53
47,593	0	0	47,593	-4,407	91.53
113,858	0	0	113,858	-11,142	91.09
0	0	0	0	0	
113,858	0	0	113,858	-11,142	91.09

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
04				3400000000-1 司法支出	54,103,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	54,103,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	6,631,944	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,631,944	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	777,250	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	777,250	0	0	0
				合計	61,512,194	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表
112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
54,103,000	53,324,303	0	-778,697	98.56
	0	53,324,303		
54,103,000	53,324,303	0	-778,697	98.56
	0	53,324,303		
6,631,944	6,631,944	0	0	100.00
	0	6,631,944		
6,631,944	6,631,944	0	0	100.00
	0	6,631,944		
777,250	777,250	0	0	100.00
	0	777,250		
777,250	777,250	0	0	100.00
	0	777,250		
61,512,194	60,733,497	0	-778,697	98.73
	0	60,733,497		

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	54,103,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	53,748,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	355,000	0	0	0	0	0
						0	66,365	66,365	66,365	66,365
		02		3423174100-5 矯正業務	53,748,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	46,056,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	7,662,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	30,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	355,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	355,000	0	0	0	0	0
						0	66,365	66,365	66,365	66,365
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	777,250	0	0	0	0	0
				10 人事費	777,250	0	0	0	0	0
				經常門小計	777,250	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,631,944	0	0	0	0	0
				10 人事費	6,631,944	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

少年觀護所
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
54,103,000	53,324,303	0	-778,697	98.56
	0	53,324,303		
53,681,635	52,902,938	0	-778,697	98.55
	0	52,902,938		
421,365	421,365	0	0	100.00
	0	421,365		
53,681,635	52,902,938	0	-778,697	98.55
	0	52,902,938		
46,056,000	45,277,303	0	-778,697	98.31
	0	45,277,303		
7,595,635	7,595,635	0	0	100.00
	0	7,595,635		
30,000	30,000	0	0	100.00
	0	30,000		
421,365	421,365	0	0	100.00
	0	421,365		
421,365	421,365	0	0	100.00
	0	421,365		
777,250	777,250	0	0	100.00
	0	777,250		
777,250	777,250	0	0	100.00
	0	777,250		
777,250	777,250	0	0	100.00
	0	777,250		
6,631,944	6,631,944	0	0	100.00
	0	6,631,944		
6,631,944	6,631,944	0	0	100.00
	0	6,631,944		

矯正署臺南
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
				經常門小計	6,631,944	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	7,409,194	0	0	0
						0	0	0
				合計	61,512,194	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
6,631,944	6,631,944	0	0	100.00
	0	6,631,944		
7,409,194	7,409,194	0	0	100.00
	0	7,409,194		
61,512,194	60,733,497	0	-778,697	98.73
	0	60,733,497		

矯正署臺南
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	45,277,303	7,595,635	30,000	0	52,902,938
		02		3423174100-5 矯正業務	45,277,303	7,595,635	30,000	0	52,902,938
				小計	45,277,303	7,595,635	30,000	0	52,902,938
				合計	45,277,303	7,595,635	30,000	0	52,902,938

少年觀護所
 決算分析表
 112年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	421,365	0	421,365	53,324,303	
0	421,365	0	421,365	53,324,303	
0	421,365	0	421,365	53,324,303	
0	421,365	0	421,365	53,324,303	

矯正署臺南
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	45,277,303		
1015 法定編制人員待遇	25,691,473		
1020 約聘僱人員待遇	119,324		
1025 技工及工友待遇	1,305,360		
1030 獎金	6,729,110		
1035 其他給與	652,313		
1040 加班值班費	5,144,397		
1050 退休離職儲金	3,064,044		
1055 保險	2,571,282		
20業務費	7,595,635		
2003 教育訓練費	26,892		
2006 水電費	910,708		
2009 通訊費	155,396		
2018 資訊服務費	106,000		
2021 其他業務租金	78,860		
2024 稅捐及規費	7,340		
2027 保險費	12,702		
2030 兼職費	8,355		
2036 按日按件計資酬金	120,057		
2045 國內組織會費	1,000		
2051 物品	1,040,473		
2054 一般事務費	2,775,399		
2057 給養費	618,157		
2063 房屋建築養護費	605,742		
2066 車輛及辦公器具養護費	18,335		
2069 設施及機械設備養護費	913,007		
2072 國內旅費	142,607		
2081 運費	605		
2093 特別費	54,000		
30設備及投資	421,365		
3020 機械設備費	48,000		
3035 雜項設備費	373,365		
40獎補助費	30,000		
4085 獎勵及慰問	30,000		

少年觀護所
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				45,277,303
				25,691,473
				119,324
				1,305,360
				6,729,110
				652,313
				5,144,397
				3,064,044
				2,571,282
				7,595,635
				26,892
				910,708
				155,396
				106,000
				78,860
				7,340
				12,702
				8,355
				120,057
				1,000
				1,040,473
				2,775,399
				618,157
				605,742
				18,335
				913,007
				142,607
				605
				54,000
				421,365
				48,000
				373,365
				30,000
				30,000

矯正署臺南
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
小計	53,324,303		
合計	53,324,303		

少年觀護所
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				53,324,303
				53,324,303

矯正署臺南
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	113,858	0	0
本年度	113,858	0	0
0723170103 租金收入	38,065	0	0
0723170500 廢舊物資售價	28,200	0	0
1223170210 其他雜項收入	47,593	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

矯正署臺南
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	60,733,497	0	0	0
本年度	60,733,497	0	0	0
一、本年度經費	53,324,303	0	0	0
3423174100 矯正業務	53,324,303	0	0	0
二、統籌科目	7,409,194	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,631,944	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	777,250	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

少年觀護所
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	60,733,497	0
0	0	0	60,733,497	0
0	0	0	53,324,303	0
0	0	0	53,324,303	0
0	0	0	7,409,194	0
0	0	0	6,631,944	0
0	0	0	777,250	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署臺南少年觀護所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國112年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	0423170301-6 一般賠償收入	-24,000	-100.00	短收主要係因廠商違約情形不如預期所致。
	0723170103-9 租金收入	65	0.17	
	0723170500-9 廢舊物資售價	17,200	156.36	超收主要係因出售廢舊物資收入較預期增加所致。
	1223170210-8 其他雜項收入	-4,407	-8.48	
	小計	-11,142	-8.91	
	本年度合計	-11,142	-8.91	

本 頁 空 白

矯正署臺南
歲出賸餘（或減
 中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
112	3423174100-5 矯正業務	778,697	1.44	2	778,697
	小計	778,697			778,697
	本年度合計	778,697			778,697

少年觀護所

免、註銷) 分析表

112年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
實際進用員額較少人事費節餘。		0		
		0		
		0		

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	26,652,000	0	26,652,000	25,691,473
四、約聘僱人員待遇	218,000	0	218,000	119,324
五、技工及工友待遇	1,301,000	0	1,301,000	1,305,360
六、獎金	6,746,000	0	6,746,000	6,729,110
七、其他給與	701,000	0	701,000	652,313
八、加班值班費	4,852,000	0	4,852,000	5,144,397
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	3,039,000	0	3,039,000	3,064,044
十一、保險	2,547,000	0	2,547,000	2,571,282
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	46,056,000	0	46,056,000	45,277,303

少年觀護所

分析表

112年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-960,527	-3.60	33	32	
-98,676	-45.26	0	0	本所管理員職務出缺未補期間，因戒護勤務需求僱用約僱人員1人。
4,360	0.34	3	3	
-16,890	-0.25	0	0	1.考績獎金3,304,716元。 2.年終工作獎金3,424,394元。
-48,687	-6.95	0	0	
292,397	6.03	0	0	
0		0	0	
25,044	0.82	0	0	
24,282	0.95	0	0	
0		0	0	1.以「矯正業務－基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬2人、決算數972,360元。 2.以「矯正業務－辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬1人、決算數750,794元。
-778,697	-1.69	36	35	

矯正署臺南
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			30,000	30,000	0
6.獎勵及慰問			30,000	30,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	30,000	30,000	0
	小 計		30,000	30,000	0
	合 計		30,000	30,000	0

少年觀護所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
30,000	0						0		
30,000	0						0		
30,000	0	V					0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
30,000	0						0		
30,000	0						0		

矯正署臺南
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	52,815	7,467	0	0	0	30
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	45,406	7,467	0	0	0	30
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	7,409	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

少年觀護所
濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	60,312	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	52,903	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	7,409	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺南
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	114,904,023	125,291,297	2 負債	1,292,081	11,590,200
11 流動資產	1,292,081	11,590,200	21 流動負債	865,765	665,866
110103 專戶存款	1,292,081	11,590,200	210302 應付代收款	865,765	665,866
14 固定資產	113,611,542	113,700,697	28 其他負債	426,316	10,924,334
140101 土地	105,468,000	105,468,000	280301 存入保證金	378,500	10,892,400
140201 土地改良物	1,805,490	1,805,490	280401 應付保管款	47,816	31,934
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-1,787,435	-1,787,435	3 淨資產	113,611,942	113,701,097
140401 房屋建築及設備	21,626,266	21,626,266	31 資產負債淨額	113,611,942	113,701,097
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-18,001,064	-17,269,334	310101 資產負債淨額	113,611,942	113,701,097
140501 機械及設備	8,997,500	8,103,953			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-6,694,494	-6,351,214			
140601 交通及運輸設備	4,774,297	5,263,182			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-3,856,752	-4,008,941			
140701 雜項設備	6,219,839	6,084,108			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-4,940,105	-5,233,378			
16 無形資產	400	400			
160102 電腦軟體	400	400			
合 計	114,904,023	125,291,297	合 計	114,904,023	125,291,297

備註：

矯正署臺南少年觀護所

收入支出表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	60,847,355	58,932,712	1,914,643
公庫撥入數	60,733,497	58,302,908	2,430,589
罰款及賠償收入	0	390,058	-390,058
財產收益	66,265	45,375	20,890
捐獻及贈與收入	0	133,658	-133,658
其他收入	47,593	60,713	-13,120
支出	62,304,119	60,202,539	2,101,580
繳付公庫數	113,858	496,146	-382,288
人事支出	52,686,497	50,626,908	2,059,589
業務支出	7,595,635	7,184,253	411,382
獎補助支出	30,000	30,000	0
財產損失	12,495	4,582	7,913
折舊、折耗及攤銷	1,865,634	1,860,650	4,984
收支餘絀	-1,456,764	-1,269,827	-186,937

矯正署臺南少年觀護所

專戶存款明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,292,081	
			本年度部分		1,292,081	
			01 國庫存款	1,244,265		
			02 專戶存款	47,816		
			總計		1,292,081	

矯正署臺南少年觀護所

土地明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		105,468,000	
			本年度部分		105,468,000	
			總計		105,468,000	

矯正署臺南少年觀護所
土地改良物明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,805,490	
			本年度部分		1,805,490	
			總計		1,805,490	

矯正署臺南少年觀護所
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,787,435	
			本年度部分		1,787,435	
			總計		1,787,435	

矯正署臺南少年觀護所
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		21,626,266	
			本年度部分		21,626,266	
			總計		21,626,266	

矯正署臺南少年觀護所
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		18,001,064	
			本年度部分		18,001,064	
			總 計		18,001,064	

矯正署臺南少年觀護所

機械及設備明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,652,145	
			本年度部分		8,652,145	
			預算性質部分		345,355	
			本年度部分		345,355	
			112		345,355	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	345,355		
			總計		8,997,500	

矯正署臺南少年觀護所
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,694,494	
			本年度部分		6,694,494	
			總計		6,694,494	

矯正署臺南少年觀護所
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,774,297	
			本年度部分		4,774,297	
			總計		4,774,297	

矯正署臺南少年觀護所
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,856,752	
			本年度部分		3,856,752	
			總計		3,856,752	

矯正署臺南少年觀護所

雜項設備明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,143,829	
			本年度部分		6,143,829	
			預算性質部分		76,010	
			本年度部分		76,010	
			112		76,010	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	76,010		
			總計		6,219,839	

矯正署臺南少年觀護所
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,940,105	
			本年度部分		4,940,105	
			總計		4,940,105	

矯正署臺南少年觀護所

電腦軟體明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		400	
			本年度部分		400	
			總計		400	

矯正署臺南少年觀護所

應付代收款明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		865,765	
			本年度部分		316,309	
			112 一百一十二年度		316,309	
			16 捐贈款	316,309		
112	01	13	100010 收入傳票 代收有限責任法務部矯正署臺南看守所消費合作社捐贈本所所務發展基金-存入國庫存款戶	100,000		
112	04	18	100067 收入傳票 收到公務預算歸還代收捐贈款(有限責任法務部矯正署臺南監獄消費合作社):人臉辨識機及廚餘機設備款項(國庫存款戶)	36,309		
112	08	17	100152 收入傳票 代收有限責任法務部矯正署臺南第二監獄消費合作社捐贈本所所務發展基金-存入國庫存款戶	50,000		
112	08	29	100160 收入傳票 代收有限責任法務部矯正署高雄女子監獄消費合作社捐贈本所所務發展基金-存入國庫存款戶	30,000		
112	10	25	100200 收入傳票 代收有限責任法務部矯正署桃園女子監獄消費合作社捐贈本所所務發展基金-存入國庫存款戶	100,000		
			以前年度部分		549,456	
			110 一百一十年度		249,260	
			16 捐贈款	249,260		
110	03	29	100048 收入傳票 代收有限責任法務部矯正署臺南看守所消費合作社捐贈本所所務發展基金-存入國庫存款戶	100,000		
110	04	15	100063 收入傳票 代收有限責任法務部矯正署高雄第二監獄消費合作社捐贈本所所務發展基金-存入國庫存款戶	100,000		

矯正署臺南少年觀護所

應付代收款明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	05	03	100075 收入傳票 代收中華民國犯罪矯正協會臺南分會 捐贈本所所務發展基金-存入國庫存 款戶	49,260		
			111 一百一十一年度		300,196	
			16 捐贈款	300,196		
111	04	01	100047 收入傳票 代收有限責任法務部矯正署高雄第二 監獄消費合作社捐贈本所所務發展基 金-存入國庫存款戶	98,530		
111	05	06	100066 收入傳票 代收財團法人臺灣更生保護會臺南分 會捐贈本所所務發展基金-存入國庫 存款戶	50,000		
111	09	26	100170 收入傳票 代收有限責任法務部矯正署高雄女子 監獄消費合作社捐贈本所所務發展基 金-存入國庫存款戶	20,000		
111	11	03	100197 收入傳票 代收社團法人台南市觀護協會捐贈供 收容少年閱讀心得獎學金(國庫存款 戶)	600		
111	12	07	100231 收入傳票 代收有限責任法務部矯正署臺南監獄 消費合作社捐贈本所所務發展基金- 存入國庫存款戶	131,066		
			總 計		865,765	

矯正署臺南少年觀護所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		378,500	
			本年度部分		147,500	
			112 一百一十二年度		147,500	
			02 履約保證金	90,000		
112	12	04	100235 收入傳票 收到113年度炊場勞務承攬採購案履約保證金(1130101-1131231) 24900332 鼎晏食品有限公司	90,000		
			03 保固保證金	57,500		
112	11	16	300157 轉帳傳票 將收到「冷凍冷藏庫」採購案履約保證金轉列保固保證金(1121115-1131114) 28669806 第一事業有限公司	5,500		
112	09	15	300120 轉帳傳票 將一、二樓舍房浴廁改善工程採購案履約保證金轉列保固保證金(1120913-1130912) 59638218 沐泉室內裝修設計有限公司	40,000		
112	12	01	300166 轉帳傳票 將收到「汽車停車棚修繕及房舍屋頂鐵皮更新」採購案履約保證金轉列保固保證金(1121129-1131128) 86815047 吉鎰工程有限公司	12,000		
			以前年度部分		231,000	
			110 一百一十年度		13,000	
			03 保固保證金	13,000		
110	10	25	300152 轉帳傳票 將汰換監視錄影設備財物採購(含安裝及程式設定)廠商履約保證金轉列保固保證金(1100929-1130928) 70407621 昱聖科技股份有限公司	13,000		
			111 一百一十一年度		218,000	

矯正署臺南少年觀護所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 履約保證金		218,000	
111	12	22	100242 收入傳票 收到112年度炊場勞務承攬採購案履約保證金(1120101-1121231) 24900332 鼎晏食品有限公司	78,000		
111	11	16	100209 收入傳票 收到112年度南區矯正機關收容人胸部X光篩檢聯合採購案履約保證金(1120101-1121231)國庫存款戶 92196950 鼎城醫事放射所	70,000		
111	11	23	300171 轉帳傳票 將112年度南區矯正機關收容人胸部X光篩檢聯合採購案押標金轉列履約保證金((1120101-1121231)國庫存款戶 92196950 鼎城醫事放射所	70,000		
			總 計		378,500	

矯正署臺南少年觀護所
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		47,816	
			本年度部分		47,816	
			10 收容人寄存款(計息部分)	47,532		
			11 收容人保管金孳息	284		
			總計		47,816	

矯正署臺南
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	105,468,000	0
土地改良物	1,805,490	-1,787,435
房屋建築及設備	21,626,266	-17,269,334
機械及設備	8,103,953	-6,351,214
交通及運輸設備	5,263,182	-4,008,941
雜項設備	6,084,108	-5,233,378
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	148,350,999	-34,650,302
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	400	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	400	0
合 計	148,351,399	-34,650,302

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」1,788,974元＝預算採購增加金額421,365元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,367,609元。
2. 設備及投資預算執行增加金額421,365元＝本年度預算執行金額421,365元。

少年觀護所
耗資產及無形資產變動表

112年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	105,468,000
0	0	0	18,055
0	0	-731,730	3,625,202
1,144,672	251,125	-343,280	2,303,006
0	488,885	152,189	917,545
644,302	508,571	293,273	1,279,734
0	0	0	0
0	0	0	0
1,788,974	1,248,581	-629,548	113,611,542
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	400
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	400
1,788,974	1,248,581	-629,548	113,611,942

矯正署臺南少年觀護所
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	113,858	60,733,497	60,847,355	收入
	-	60,733,497	60,733,497	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	66,265	-	66,265	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	47,593	-	47,593	其他收入
歲出	60,733,497	1,570,622	62,304,119	支出
	-	113,858	113,858	繳付公庫數
人事費	52,686,497	-	52,686,497	人事支出
業務費	7,595,635	-	7,595,635	業務支出
獎補助費	30,000	-	30,000	獎補助支出
設備及投資	421,365	-421,365	-	
	-	12,495	12,495	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,865,634	1,865,634	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-60,619,639	59,162,875	-1,456,764	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數60,733,497元。

2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數113,858元。

3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數421,365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12,495元。

5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數1,865,634元。

矯正署臺南少年觀護所
現金出納表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	11,590,200
(一).專戶存款	11,590,200
二、本期收入	50,038,716
(一).本年度歲入	113,858
1.實現數	113,858
(1).其他	113,858
(二).應付代收款淨增(減)數	199,899
(三).存入保證金淨增(減)數	-10,513,900
(四).應付保管款淨增(減)數	15,882
(五).公庫撥入數	60,733,497
1.本年度歲出撥款	60,733,497
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-510,520
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-510,520
(1).財產交易利益(損失)	-12,495
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-1,865,634
(3).其他影響非流動資產之項目	1,367,609
收 項 總 計	61,628,916
付項	
一、本期支出	60,336,835
(一).本年度歲出	60,733,497
1.實現數	60,733,497
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	421,365
(2).其他	60,312,132
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-510,520
(三).繳付公庫數	113,858
1.本年度歲入繳庫	113,858
二、本期結存	1,292,081
(一).專戶存款	1,292,081
付 項 總 計	61,628,916

矯正署臺南少年觀護所

國有財產目錄總表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	6	105,468,000	
		公頃	1.757800		
土地改良物		個	1	18,055	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	3,625,202	
		平方公尺	3,879.31		
	宿舍	棟	5		
		平方公尺	591.40		
	其他	個	8		
機械及設備		件	211	2,303,006	
交通及運輸設備	船	艘	0	917,545	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	4		
	其他	件	74		
雜項設備	圖書	冊(套)	1	1,279,734	
	其他	件	205		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	113,611,542	

主辦會計人員：

會計室主任 楊淑惠

機關長官：

所長 劉昕蓉