

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03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	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	14,000	7,054	0
				0	0	0	15,698	1,698	

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03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			51,000	51,000	14,000	7,054	0	1,698
				0			15,698		
		01		51,000	51,000	14,000	7,054	0	1,698
				0			15,698		
			02	51,000	51,000	14,000	7,054	0	1,698
				0			15,698		
			合計	175,000	175,000	14,000	7,054	0	1,698
				0			15,698		

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03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	51,957,000	0	51,957,000	19,744,000	3,752,323	661,741	
					0	0			19,082,259	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	51,547,000	0	51,547,000	19,744,000	3,752,323	661,741	
					0	0			19,082,259	0	
					0	0			0		
				10 人事費	45,042,000	0	45,042,000	18,454,000	3,136,541	535,353	
					0	0			17,918,647	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,457,000	0	6,457,000	1,274,000	615,782	124,388	
					0	0			1,149,612	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03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)		
				30 設備及投資	410,000	0	410,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	322,400	0	322,400	322,400	322,400	0	
					0	0		322,400	322,400	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	322,400	0	322,400	322,400	322,400	0	
					0	0		322,400	322,400	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,181,766	0	2,181,766	2,181,766	541,616	0	
					0	0		2,181,766	2,181,766	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	2,181,766	0	2,181,766	2,181,766	541,616	0	
					0	0		2,181,766	2,181,766	0	
					0	0		0	0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	512,673	0	512,673	512,673	103,378	0	
					0	0		512,673	512,673	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	512,673	0	512,673	512,673	103,378	0	
					0	0		512,673	512,673	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03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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	21,497	0	21,497	21,497	21,497	0	
					0	0		21,497		0	
					0	0		0			
				10 人事費	21,497	0	21,497	21,497	21,497	0	
					0	0		21,497		0	
					0	0		0			
				合計	54,995,336	0	54,995,336	22,782,336	4,741,214	661,741	
					0	0		22,120,595		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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	17,918,647	512,673	2,181,766	21,497	322,400
1015 法定編制人員待遇	8,541,862	327,774	0	0	0
1025 技工及工友待遇	437,400	27,280	0	0	0
1030 獎金	6,777,103	120,698	0	0	0
1035 其他給與	103,875	0	0	0	322,400
1040 加班費	696,776	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	2,181,766	21,497	0
1050 退休離職儲金	756,399	28,845	0	0	0
1055 保險	605,232	8,076	0	0	0
20 業務費	1,149,612	0	0	0	0
2003 教育訓練費	12,000	0	0	0	0
2006 水電費	128,620	0	0	0	0
2009 通訊費	33,925	0	0	0	0
2018 資訊服務費	2,500	0	0	0	0
2021 其他業務租金	15,725	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	300	0	0	0	0
2027 保險費	1,316	0	0	0	0
2030 兼職費	2,944	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	16,726	0	0	0	0
2045 國內組織會費	1,000	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03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				
10 人事費	20,956,983				
1015 法定編制人員待遇	8,869,636				
1025 技工及工友待遇	464,680				
1030 獎金	6,897,801				
1035 其他給與	426,275				
1040 加班費	696,776				
1045 退休退職給付	2,203,263				
1050 退休離職儲金	785,244				
1055 保險	613,308				
20 業務費	1,149,612				
2003 教育訓練費	12,000				
2006 水電費	128,620				
2009 通訊費	33,925				
2018 資訊服務費	2,500				
2021 其他業務租金	15,725				
2024 稅捐及規費	300				
2027 保險費	1,316				
2030 兼職費	2,944				
2036 按日按件計資酬金	16,726				
2045 國內組織會費	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113年01月01日至113年03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2051 物品	83,707	0	0	0	0
2054 一般事務費	428,190	0	0	0	0
2057 給養費	234,612	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	36,747	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	14,377	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	112,695	0	0	0	0
2072 國內旅費	15,668	0	0	0	0
2093 特別費	8,560	0	0	0	0
40 獎補助費	14,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	14,000	0	0	0	0
合計	19,082,259	512,673	2,181,766	21,497	322,400

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03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				
2051 物品	83,707				
2054 一般事務費	428,190				
2057 給養費	234,612				
2063 房屋建築養護費	36,747				
2066 車輛及辦公器具養護費	14,377				
2069 設施及機械設備養護費	112,695				
2072 國內旅費	15,668				
2093 特別費	8,560				
40 獎補助費	14,000				
4085 獎勵及慰問	14,000				
合計	22,120,595				

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03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	15,698	0	0	0	0	0	0	0	15,698
本年度	15,698	0	0	0	0	0	0	0	15,698
1223170210 其他雜項收入	15,698	0	0	0	0	0	0	0	15,698
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03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)			
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03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	22,120,595	0	0	0	70,000	0	0	0	22,190,595	591,741
本年度	22,120,595	0	0	0	70,000	0	0	0	22,190,595	591,741
一、本年度經費	19,082,259	0	0	0	70,000	0	0	0	19,152,259	591,741
3423174100 矯正業務	19,082,259	0	0	0	70,000	0	0	0	19,152,259	591,741
二、統籌科目	3,038,336	0	0	0	0	0	0	0	3,038,336	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	512,673	0	0	0	0	0	0	0	512,673	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,181,766	0	0	0	0	0	0	0	2,181,766	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	21,497	0	0	0	0	0	0	0	21,497	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	322,400	0	0	0	0	0	0	0	322,400	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	114,353,094	2 負債	1,168,933
11 流動資產	1,217,559	21 流動負債	973,061
110103 專戶存款	1,147,559	210302 應付代收款	973,061
110104 零用金	70,000	28 其他負債	195,872
14 固定資產	113,113,761	280301 存入保證金	160,500
140101 土地	105,468,000	280401 應付保管款	35,372
140201 土地改良物	1,805,490	3 淨資產	113,184,161
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	31 資產負債淨額	113,184,161
140401 房屋建築及設備	21,626,266	310101 資產負債淨額	113,184,161
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,183,996		
140501 機械及設備	8,997,500		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,861,594		
140601 交通及運輸設備	4,774,297		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,939,706		
140701 雜項設備	6,205,118		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,990,179		
16 無形資產	400		
160102 電腦軟體	400		
18 其他資產	21,374		
180101 暫付款	21,374		
合 計	114,353,094	合 計	114,353,094

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,748,268	22,206,293
公庫撥入數	4,741,214	22,190,595
其他收入	7,054	15,698
支出	4,913,225	22,634,074
繳付公庫數	7,054	15,698
人事支出	4,125,432	20,956,983
業務支出	615,782	1,149,612
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	147
折舊、折耗及攤銷	164,957	497,634
收支餘絀	-164,957	-427,781

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03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	-18,001,064	0	0	-182,932	3,442,270
機械及設備	8,997,500	-6,694,494	0	0	-167,100	2,135,906
交通及運輸設備	4,774,297	-3,856,752	0	0	-82,954	834,591
雜項設備	6,219,839	-4,940,105	0	14,721	-50,074	1,214,939
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	-483,060	113,113,761
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	-483,060	113,114,161

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」0元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0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113年01月01日至113年03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	15,698	22,190,595	22,206,293	收入
	-	22,190,595	22,190,595	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	15,698	-	15,698	其他收入
歲出	22,120,595	513,479	22,634,074	支出
	-	15,698	15,698	繳付公庫數
人事費	20,956,983	-	20,956,983	人事支出
業務費	1,149,612	-	1,149,612	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
	-	497,634	497,634	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-22,104,897	21,677,116	-427,781	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數22,120,595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15,698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497,634元。