

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05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	97	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	78,000 0	78,000	0	0 0	0	0
				0423170000-0 矯正署及所屬	78,000 0	78,000	0	0 0	0	0
				0423170300-3 賠償收入	78,000 0	78,000	0	0 0	0	0
				0423170301-6 一般賠償收入	78,000 0	78,000	0	0 0	0	0
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	46,000 0	46,000	38,000	23,791 23,791	0	-14,209
				0723170000-6 矯正署及所屬	46,000 0	46,000	38,000	23,791 23,791	0	-14,209
				0723170100-0 財產孳息	38,000 0	38,000	38,000	23,791 23,791	0	-14,209
				0723170103-9 租金收入	38,000 0	38,000	38,000	23,791 23,791	0	-14,209
	02			0723170500-9 廢舊物資售價	8,000 0	8,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	51,000 0	51,000	24,000	5,688 27,074	0	3,074

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05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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	51,000 0	51,000	24,000	5,688 27,074	0	3,074
		01		1223170200-4 雜項收入	51,000 0	51,000	24,000	5,688 27,074	0	3,074
			02	1223170210-8 其他雜項收入	51,000 0	51,000	24,000	5,688 27,074	0	3,074
				合計	175,000 0	175,000	62,000	29,479 50,865	0	-11,135

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05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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	52,264,000	0	52,264,000	27,793,000	3,841,355	931,566	
					0	0			26,861,434	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	51,854,000	0	51,854,000	27,585,000	3,729,055	931,470	
					0	0			26,653,530	0	
					0	0			0		
				10 人事費	45,042,000	0	45,042,000	24,860,000	3,231,586	551,300	
					0	0			24,308,700	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,764,000	0	6,764,000	2,709,000	497,469	378,170	
					0	0			2,330,830	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	208,000	112,300	96	
					0	0			207,904	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05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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
02				30 設備及投資	410,000	0	410,000	208,000	112,300	96,700	
					0	0			207,904	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	322,400	0	322,400	322,400	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			322,400	0	
					0	0			0		
				10	322,400	0	322,400	322,400	0	0	
				人事費	0	0			322,400	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	3,264,998	0	3,264,998	3,264,998	541,616	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			3,264,998	0	
					0	0			0		
				10	3,264,998	0	3,264,998	3,264,998	541,616	0	
				人事費	0	0			3,264,998	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0	627,634	0	627,634	627,634	12,441	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			627,634	0	
					0	0			0		
				10	627,634	0	627,634	627,634	12,441	0	
				人事費	0	0			627,634	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05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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	128,982	0	128,982	128,982	21,497	0	
					0	0			128,982	0	
					0	0			0		
				10	128,982	0	128,982	128,982	21,497	0	
				人事費	0	0			128,982	0	
					0	0			0		
				合計	56,608,014	0	56,608,014	32,137,014	4,416,909	931,566	
					0	0			31,205,448	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05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	24,308,700	627,634	3,264,998	128,982	322,400
1015 法定編制人員待遇	12,925,302	410,134	0	0	0
1025 技工及工友待遇	662,920	34,100	0	0	0
1030 獎金	6,789,333	120,698	0	0	0
1035 其他給與	287,875	0	0	0	322,400
1040 加班費	1,340,728	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	3,264,998	128,982	0
1050 退休離職儲金	1,279,205	49,412	0	0	0
1055 保險	1,023,337	13,290	0	0	0
20 業務費	2,330,830	0	0	0	0
2003 教育訓練費	12,000	0	0	0	0
2006 水電費	265,542	0	0	0	0
2009 通訊費	54,366	0	0	0	0
2018 資訊服務費	27,700	0	0	0	0
2021 其他業務租金	29,239	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	300	0	0	0	0
2027 保險費	5,066	0	0	0	0
2030 兼職費	2,944	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	23,326	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05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	28,652,714				
1015 法定編制人員待遇	13,335,436				
1025 技工及工友待遇	697,020				
1030 獎金	6,910,031				
1035 其他給與	610,275				
1040 加班費	1,340,728				
1045 退休退職給付	3,393,980				
1050 退休離職儲金	1,328,617				
1055 保險	1,036,627				
20 業務費	2,330,830				
2003 教育訓練費	12,000				
2006 水電費	265,542				
2009 通訊費	54,366				
2018 資訊服務費	27,700				
2021 其他業務租金	29,239				
2024 稅捐及規費	300				
2027 保險費	5,066				
2030 兼職費	2,944				
2036 按日按件計資酬金	23,326				
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05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	150,323	0	0	0	0
2054 一般事務費	934,726	0	0	0	0
2057 給養費	380,915	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	126,783	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	261,375	0	0	0	0
2072 國內旅費	32,288	0	0	0	0
2093 特別費	8,560	0	0	0	0
30 設備及投資*	207,904	0	0	0	0
3020 機械設備費*	66,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	141,904	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	26,861,434	627,634	3,264,998	128,982	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05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	150,323				
2054 一般事務費	934,726				
2057 給養費	380,915				
2063 房屋建築養護費	126,783				
2066 車輛及辦公器具養護費	14,377				
2069 設施及機械設備養護費	261,375				
2072 國內旅費	32,288				
2093 特別費	8,560				
30 設備及投資*	207,904				
3020 機械設備費*	66,000				
3035 雜項設備費*	141,904				
40 獎補助費	14,000				
4085 獎勵及慰問	14,000				
合計	31,205,448				

矯正署臺南少年觀護所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年05月31日

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	50,865	0	0	0	0	0	0	0	50,865
本年度	50,865	0	0	0	0	0	0	0	50,865
0723170103 租金收入	23,791	0	0	0	0	0	0	0	23,791
1223170210 其他雜項收入	27,074	0	0	0	0	0	0	0	27,074
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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年05月31日

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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年05月31日

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	31,205,448	0	0	0	70,000	0	0	0	31,275,448	861,566
本年度	31,205,448	0	0	0	70,000	0	0	0	31,275,448	861,566
一、本年度經費	26,861,434	0	0	0	70,000	0	0	0	26,931,434	861,566
3423174100 矯正業務	26,861,434	0	0	0	70,000	0	0	0	26,931,434	861,566
二、統籌科目	4,344,014	0	0	0	0	0	0	0	4,344,014	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	627,634	0	0	0	0	0	0	0	627,634	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,264,998	0	0	0	0	0	0	0	3,264,998	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	128,982	0	0	0	0	0	0	0	128,982	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	114,265,477	2 負債	1,171,495
11 流動資產	1,218,004	21 流動負債	966,052
110103 專戶存款	1,148,004	210302 應付代收款	966,052
110104 零用金	70,000	28 其他負債	205,443
14 固定資產	113,023,582	280301 存入保證金	160,500
140101 土地	105,468,000	280401 應付保管款	44,943
140201 土地改良物	1,805,490	3 淨資產	113,093,982
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	31 資產負債淨額	113,093,982
140401 房屋建築及設備	21,626,266	310101 資產負債淨額	113,093,982
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,305,951		
140501 機械及設備	9,141,800		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,939,279		
140601 交通及運輸設備	4,774,297		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,994,514		
140701 雜項設備	6,241,227		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,006,319		
16 無形資產	400		
160102 電腦軟體	400		
18 其他資產	23,491		
180101 暫付款	23,491		
合 計	114,265,477	合 計	114,265,477

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,477,793	31,357,718
公庫撥入數	4,416,909	31,275,448
財產收益	23,791	23,791
捐獻及贈與收入	31,405	31,405
其他收入	5,688	27,074
支出	4,498,532	31,875,678
繳付公庫數	29,479	50,865
人事支出	3,807,140	28,652,714
業務支出	497,469	2,330,830
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	736
折舊、折耗及攤銷	164,444	826,533
收支餘絀	-20,739	-517,960

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05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	-304,887	3,320,315
機械及設備	8,997,500	-6,694,494	178,300	34,000	-244,785	2,202,521
交通及運輸設備	4,774,297	-3,856,752	0	0	-137,762	779,783
雜項設備	6,219,839	-4,940,105	61,009	39,621	-66,214	1,234,908
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	239,309	73,621	-753,648	113,023,582
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	239,309	73,621	-753,648	113,023,982
備註： 1. 本年度成本變動「增加數」239,309元＝預算採購增加金額207,904元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額31,405元。 2. 設備及投資預算執行增加金額207,904元＝本年度預算執行金額207,904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05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	50,865	31,306,853	31,357,718	收入
	-	31,275,448	31,275,448	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	23,791	-	23,791	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	31,405	31,405	捐獻及贈與收入
其他收入	27,074	-	27,074	其他收入
歲出	31,205,448	670,230	31,875,678	支出
	-	50,865	50,865	繳付公庫數
人事費	28,652,714	-	28,652,714	人事支出
業務費	2,330,830	-	2,330,830	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	207,904	-207,904	-	
	-	736	736	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	826,533	826,533	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-31,154,583	30,636,623	-517,960	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數31,205,448元+零用金70,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係捐贈款購買冷氣機財產31,405元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數50,865元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數207,904元，已列入資產科目，爰予調減。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值736元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數826,533元。