

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06月30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				0400000000-2 罰款及賠償收入	78,000 0	78,000	0 0	0 0	0 0	
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	78,000 0	78,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	78,000 0	78,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	78,000 0	78,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	46,000 0	46,000	38,000 0	0 23,791	0 0	-14,209 -14,209
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	46,000 0	46,000	38,000 0	0 23,791	0 0	-14,209 -14,209
		01		0723170100-0 財產孳息	38,000 0	38,000	38,000 0	0 23,791	0 0	-14,209 -14,209
			02	0723170103-9 租金收入	38,000 0	38,000	38,000 0	0 23,791	0 0	-14,209 -14,209
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	8,000 0	8,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1200000000-8 其他收入	51,000 0	51,000	28,000 0	5,688 32,762	0 0	4,762 4,762

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06月30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	28,000	5,688	0	4,762
				0			32,762		
		01		51,000	51,000	28,000	5,688	0	4,762
				0			32,762		
			02	51,000	51,000	28,000	5,688	0	4,762
				0			32,762		
			合計	175,000	175,000	66,000	5,688	0	-9,447
				0			56,553		

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06月30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	52,456,000	0	52,456,000	31,843,000	3,930,639	1,050,927	
					0	0			30,792,073	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	52,046,000	0	52,046,000	31,560,000	3,930,639	975,831	
					0	0			30,584,169	0	
					0	0			0		
				10 人事費	45,042,000	0	45,042,000	28,063,000	3,181,774	572,526	
					0	0			27,490,474	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,956,000	0	6,956,000	3,465,000	734,865	399,305	
					0	0			3,065,695	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	32,000	14,000	4,000	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	410,000	0	410,000	283,000	0	75,096	
					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06月30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)	
				30 設備及投資	410,000	0	410,000	283,000	0	75,096	
					0	0			207,904	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	0	0	
					0	0			322,400	0	
					0	0			0		
				10 人事費	322,400	0	322,400	322,400	0	0	
					0	0			322,400	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,806,614	0	3,806,614	3,806,614	541,616	0	
					0	0			3,806,614	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,806,614	0	3,806,614	3,806,614	541,616	0	
					0	0			3,806,614	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	627,634	0	627,634	627,634	0	0	
					0	0			627,634	0	
					0	0			0		
				10 人事費	627,634	0	627,634	627,634	0	0	
					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06月30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)		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	150,479	0	150,479	150,479	21,497	0	
					0	0		150,479		0	
					0	0		0			
				10 人事費	150,479	0	150,479	150,479	21,497	0	
					0	0		150,479		0	
					0	0		0			
				合計	57,363,127	0	57,363,127	36,750,127	4,493,752	1,050,927	
					0	0		35,699,200		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06月30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	27,490,474	627,634	3,806,614	150,479	322,400
1015 法定編制人員待遇	15,153,742	410,134	0	0	0
1025 技工及工友待遇	779,090	34,100	0	0	0
1030 獎金	6,800,633	120,698	0	0	0
1035 其他給與	318,811	0	0	0	322,400
1040 加班費	1,658,923	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	3,806,614	150,479	0
1050 退休離職儲金	1,546,225	49,412	0	0	0
1055 保險	1,233,050	13,290	0	0	0
20 業務費	3,065,695	0	0	0	0
2003 教育訓練費	12,000	0	0	0	0
2006 水電費	430,036	0	0	0	0
2009 通訊費	66,643	0	0	0	0
2018 資訊服務費	30,200	0	0	0	0
2021 其他業務租金	34,064	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	40,826	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06月30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	32,397,601				
1015 法定編制人員待遇	15,563,876				
1025 技工及工友待遇	813,190				
1030 獎金	6,921,331				
1035 其他給與	641,211				
1040 加班費	1,658,923				
1045 退休退職給付	3,957,093				
1050 退休離職儲金	1,595,637				
1055 保險	1,246,340				
20 業務費	3,065,695				
2003 教育訓練費	12,000				
2006 水電費	430,036				
2009 通訊費	66,643				
2018 資訊服務費	30,200				
2021 其他業務租金	34,064				
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	40,826				
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06月30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	235,614	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,157,807	0	0	0	0
2057 給養費	468,670	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	223,603	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	21,958	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	270,955	0	0	0	0
2072 國內旅費	49,502	0	0	0	0
2093 特別費	14,507	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	28,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	28,000	0	0	0	0
合計	30,792,073	627,634	3,806,614	150,479	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06月30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	235,614				
2054 一般事務費	1,157,807				
2057 給養費	468,670				
2063 房屋建築養護費	223,603				
2066 車輛及辦公器具養護費	21,958				
2069 設施及機械設備養護費	270,955				
2072 國內旅費	49,502				
2093 特別費	14,507				
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	28,000				
4085 獎勵及慰問	28,000				
合計	35,699,200				

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06月30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	56,553	0	0	0	0	0	0	0	56,553
本年度	56,553	0	0	0	0	0	0	0	56,553
0723170103 租金收入	23,791	0	0	0	0	0	0	0	23,791
1223170210 其他雜項收入	32,762	0	0	0	0	0	0	0	32,762
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113年01月01日至113年06月30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113年01月01日至113年06月30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	35,699,200	0	0	0	70,000	0	0	0	35,769,200	980,927
本年度	35,699,200	0	0	0	70,000	0	0	0	35,769,200	980,927
一、本年度經費	30,792,073	0	0	0	70,000	0	0	0	30,862,073	980,927
3423174100 矯正業務	30,792,073	0	0	0	70,000	0	0	0	30,862,073	980,927
二、統籌科目	4,907,127	0	0	0	0	0	0	0	4,907,127	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	3,806,614	0	0	0	0	0	0	0	3,806,614	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	150,479	0	0	0	0	0	0	0	150,479	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	114,027,335	2 負債	1,100,316
11 流動資產	1,143,406	21 流動負債	904,670
110103 專戶存款	1,073,406	210302 應付代收款	904,670
110104 零用金	70,000	28 其他負債	195,646
14 固定資產	112,856,619	280301 存入保證金	160,500
140101 土地	105,468,000	280401 應付保管款	35,146
140201 土地改良物	1,805,490	3 淨資產	112,927,019
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	31 資產負債淨額	112,927,019
140401 房屋建築及設備	21,626,266	310101 資產負債淨額	112,927,019
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,366,929		
140501 機械及設備	9,129,719		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,985,217		
140601 交通及運輸設備	4,774,297		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,021,914		
140701 雜項設備	6,241,227		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,026,885		
16 無形資產	400		
160102 電腦軟體	400		
18 其他資產	26,910		
180101 暫付款	26,910		
合 計	114,027,335	合 計	114,027,335

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,499,440	35,857,158
公庫撥入數	4,493,752	35,769,200
財產收益	0	23,791
捐獻及贈與收入	0	31,405
其他收入	5,688	32,762
支出	4,666,403	36,542,081
繳付公庫數	5,688	56,553
人事支出	3,744,887	32,397,601
業務支出	734,865	3,065,695
獎補助支出	14,000	28,000
財產損失	121	857
折舊、折耗及攤銷	166,842	993,375
收支餘絀	-166,963	-684,923

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06月30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	-365,865	3,259,337
機械及設備	8,997,500	-6,694,494	178,300	46,081	-290,723	2,144,502
交通及運輸設備	4,774,297	-3,856,752	0	0	-165,162	752,383
雜項設備	6,219,839	-4,940,105	61,009	39,621	-86,780	1,214,342
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	85,702	-908,530	112,856,619
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	85,702	-908,530	112,857,019

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06月30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	56,553	35,800,605	35,857,158	收入
	-	35,769,200	35,769,200	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	32,762	-	32,762	其他收入
歲出	35,699,200	842,881	36,542,081	支出
	-	56,553	56,553	繳付公庫數
人事費	32,397,601	-	32,397,601	人事支出
業務費	3,065,695	-	3,065,695	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	207,904	-207,904	-	
	-	857	857	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	993,375	993,375	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-35,642,647	34,957,724	-684,923	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數35,699,200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56,553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857元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數993,375元。