

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07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	0400000000-2 罰款及賠償收入	78,000 0	78,000	0	0 0	0	0
04				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
	113	0700000000-9 財產收入	46,000 0	46,000	38,000	0 23,791	0	-14,209		
0723170000-6 矯正署及所屬		46,000 0	46,000	38,000	0 23,791	0	-14,209			
01		0723170100-0 財產孳息	38,000 0	38,000	38,000	0 23,791	0	-14,209		
		0723170103-9 租金收入	38,000 0	38,000	38,000	0 23,791	0	-14,209		
	02		02	0723170500-9 廢舊物資售價	8,000 0	8,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	51,000 0	51,000	33,000	5,688 38,450	0	5,450

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07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		01	1223170000-5	51,000	51,000	33,000	5,688	0	5,450	
				矯正署及所屬	0			38,450			
				1223170200-4	51,000	51,000	33,000	5,688	0	5,450	
				雜項收入	0			38,450			
				1223170210-8	51,000	51,000	33,000	5,688	0	5,450	
				其他雜項收入	0			38,450			
				合計	175,000	175,000	71,000	5,688	0	-8,759	
					0			62,241			

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07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		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	52,553,000	0	52,553,000	35,707,000	1,205,521
					0	0		34,501,479	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	52,143,000	0	52,143,000	35,424,000	1,164,721
					0	0		34,259,279	0
					0	0		0	
				10 人事費	45,042,000	0	45,042,000	31,266,000	563,005
					0	0		30,702,995	0
					0	0		0	
				20 業務費	7,053,000	0	7,053,000	4,126,000	597,716
					0	0		3,528,284	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	32,000	4,000
					0	0		28,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	410,000	0	410,000	283,000	40,800
					0	0		242,200	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07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)		
02				30 設備及投資	410,000	0	410,000	283,000	34,296	40,800	
					0	0			242,200	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		
05				10 人事費	322,400	0	322,400	322,400	0	0	
					0	0			322,400	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	4,348,230	0	4,348,230	4,348,230	541,616	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,348,230	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	4,348,230	0	4,348,230	4,348,230	541,616	0	
					0	0			4,348,230	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	627,634	0	627,634	627,634	0	0	
				調整軍公教人員待遇準備	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		
					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07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		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)
27				7677017600-7	171,976	0	171,976	21,497	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		171,976	0
					0	0		0	
				10	171,976	0	171,976	21,497	0
				人事費	0	0		171,976	0
					0	0		0	
				合計	58,023,240	0	58,023,240	4,272,519	1,205,521
					0	0		39,971,719	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07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	30,702,995	627,634	4,348,230	171,976	322,400
1015 法定編制人員待遇	17,382,182	410,134	0	0	0
1025 技工及工友待遇	895,260	34,100	0	0	0
1030 獎金	6,800,633	120,698	0	0	0
1035 其他給與	382,811	0	0	0	322,400
1040 加班費	1,986,101	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	4,348,230	171,976	0
1050 退休離職儲金	1,813,245	49,412	0	0	0
1055 保險	1,442,763	13,290	0	0	0
20 業務費	3,528,284	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	77,377	0	0	0	0
2018 資訊服務費	55,400	0	0	0	0
2021 其他業務租金	43,269	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	7,600	0	0	0	0
2027 保險費	10,130	0	0	0	0
2030 兼職費	2,944	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	51,340	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07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	36,173,235				
1015 法定編制人員待遇	17,792,316				
1025 技工及工友待遇	929,360				
1030 獎金	6,921,331				
1035 其他給與	705,211				
1040 加班費	1,986,101				
1045 退休退職給付	4,520,206				
1050 退休離職儲金	1,862,657				
1055 保險	1,456,053				
20 業務費	3,528,284				
2003 教育訓練費	12,000				
2006 水電費	430,036				
2009 通訊費	77,377				
2018 資訊服務費	55,400				
2021 其他業務租金	43,269				
2024 稅捐及規費	7,600				
2027 保險費	10,130				
2030 兼職費	2,944				
2036 按日按件計資酬金	51,340				
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07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	293,052	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,380,366	0	0	0	0
2057 給養費	527,464	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	313,180	0	0	0	0
2072 國內旅費	56,058	0	0	0	0
2093 特別費	21,507	0	0	0	0
30 設備及投資*	242,200	0	0	0	0
3020 機械設備費*	66,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	176,200	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	34,501,479	627,634	4,348,230	171,976	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07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	293,052				
2054 一般事務費	1,380,366				
2057 給養費	527,464				
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	313,180				
2072 國內旅費	56,058				
2093 特別費	21,507				
30 設備及投資*	242,200				
3020 機械設備費*	66,000				
3035 雜項設備費*	176,200				
40 獎補助費	28,000				
4085 獎勵及慰問	28,000				
合計	39,971,719				

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07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	62,241	0	0	0	0	0	0	0	62,241
本年度	62,241	0	0	0	0	0	0	0	62,241
0723170103 租金收入	23,791	0	0	0	0	0	0	0	23,791
1223170210 其他雜項收入	38,450	0	0	0	0	0	0	0	38,450
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07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07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	39,971,719	0	0	0	70,000	0	0	0	40,041,719	1,135,521
本年度	39,971,719	0	0	0	70,000	0	0	0	40,041,719	1,135,521
一、本年度經費	34,501,479	0	0	0	70,000	0	0	0	34,571,479	1,135,521
3423174100 矯正業務	34,501,479	0	0	0	70,000	0	0	0	34,571,479	1,135,521
二、統籌科目	5,470,240	0	0	0	0	0	0	0	5,470,240	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	4,348,230	0	0	0	0	0	0	0	4,348,230	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	171,976	0	0	0	0	0	0	0	171,976	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	114,121,376	2 負債	1,325,702
11 流動資產	1,368,720	21 流動負債	1,128,130
110103 專戶存款	1,298,720	210302 應付代收款	1,128,130
110104 零用金	70,000	28 其他負債	197,572
14 固定資產	112,725,274	280301 存入保證金	160,500
140101 土地	105,468,000	280401 應付保管款	37,072
140201 土地改良物	1,805,490	3 淨資產	112,795,674
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	31 資產負債淨額	112,795,674
140401 房屋建築及設備	21,626,266	310101 資產負債淨額	112,795,674
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,427,906		
140501 機械及設備	9,129,719		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,043,121		
140601 交通及運輸設備	4,774,297		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,049,322		
140701 雜項設備	6,275,523		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,046,237		
16 無形資產	400		
160102 電腦軟體	400		
18 其他資產	26,982		
180101 暫付款	26,982		
合 計	114,121,376	合 計	114,121,376

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,278,207	40,135,365
公庫撥入數	4,272,519	40,041,719
財產收益	0	23,791
捐獻及贈與收入	0	31,405
其他收入	5,688	38,450
支出	4,409,552	40,951,633
繳付公庫數	5,688	62,241
人事支出	3,775,634	36,173,235
業務支出	462,589	3,528,284
獎補助支出	0	28,000
財產損失	0	857
折舊、折耗及攤銷	165,641	1,159,016
收支餘絀	-131,345	-816,268

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07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	-426,842	3,198,360
機械及設備	8,997,500	-6,694,494	178,300	46,081	-348,627	2,086,598
交通及運輸設備	4,774,297	-3,856,752	0	0	-192,570	724,975
雜項設備	6,219,839	-4,940,105	95,305	39,621	-106,132	1,229,286
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	273,605	85,702	-1,074,171	112,725,274
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	273,605	85,702	-1,074,171	112,725,674

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」273,605元＝預算採購增加金額242,200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242,200元＝本年度預算執行金額242,200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07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	62,241	40,073,124	40,135,365	收入
	-	40,041,719	40,041,719	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	38,450	-	38,450	其他收入
歲出	39,971,719	979,914	40,951,633	支出
	-	62,241	62,241	繳付公庫數
人事費	36,173,235	-	36,173,235	人事支出
業務費	3,528,284	-	3,528,284	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	242,200	-242,200	-	
	-	857	857	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,159,016	1,159,016	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-39,909,478	39,093,210	-816,268	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數39,971,719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62,241元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數242,200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1,159,016元。