

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08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				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	37,000 0	5,688 44,138	0 0	7,138 7,138

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08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	37,000	5,688	0	7,138
				0			44,138		
		01		51,000	51,000	37,000	5,688	0	7,138
				0			44,138		
			02	51,000	51,000	37,000	5,688	0	7,138
				0			44,138		
			合計	175,000	175,000	75,000	5,688	0	-7,071
				0			67,929		

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08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	52,742,000	0	52,742,000	39,663,000	4,026,728	1,134,793	
					0	0		38,528,207		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	52,332,000	0	52,332,000	39,380,000	4,026,728	1,093,993	
					0	0		38,286,007		0	
					0	0		0			
				10 人事費	45,042,000	0	45,042,000	34,469,000	3,385,291	380,714	
					0	0		34,088,286		0	
					0	0		0			
				20 業務費	7,242,000	0	7,242,000	4,879,000	641,437	709,279	
					0	0		4,169,721		0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	32,000	0	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	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08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)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	283,000	0	40,800
					0	0			242,200	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	4,889,846	0	4,889,846	4,889,846	541,616	0
					0	0			4,889,846	0
					0	0			0	
				10 人事費	4,889,846	0	4,889,846	4,889,846	541,616	0
					0	0			4,889,846	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08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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	193,473	0	193,473	21,497	0	
					0	0		193,473	0	
					0	0		0		
				10 人事費	193,473	0	193,473	21,497	0	
					0	0		193,473	0	
					0	0		0		
				合計	58,775,353	0	58,775,353	45,696,353	1,134,793	
					0	0		44,561,560	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08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	34,088,286	627,634	4,889,846	193,473	322,400
1015 法定編制人員待遇	19,727,349	410,134	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,011,430	34,100	0	0	0
1030 獎金	6,800,633	120,698	0	0	0
1035 其他給與	414,811	0	0	0	322,400
1040 加班費	2,390,660	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	4,889,846	193,473	0
1050 退休離職儲金	2,086,017	49,412	0	0	0
1055 保險	1,657,386	13,290	0	0	0
20 業務費	4,169,721	0	0	0	0
2003 教育訓練費	16,000	0	0	0	0
2006 水電費	695,678	0	0	0	0
2009 通訊費	87,415	0	0	0	0
2018 資訊服務費	55,400	0	0	0	0
2021 其他業務租金	47,926	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	67,112	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08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	40,121,639				
1015 法定編制人員待遇	20,137,483				
1025 技工及工友待遇	1,045,530				
1030 獎金	6,921,331				
1035 其他給與	737,211				
1040 加班費	2,390,660				
1045 退休退職給付	5,083,319				
1050 退休離職儲金	2,135,429				
1055 保險	1,670,676				
20 業務費	4,169,721				
2003 教育訓練費	16,000				
2006 水電費	695,678				
2009 通訊費	87,415				
2018 資訊服務費	55,400				
2021 其他業務租金	47,926				
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	67,112				
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08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	340,814	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,582,741	0	0	0	0
2057 給養費	594,121	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	331,080	0	0	0	0
2072 國內旅費	62,692	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	38,528,207	627,634	4,889,846	193,473	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08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	340,814				
2054 一般事務費	1,582,741				
2057 給養費	594,121				
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	331,080				
2072 國內旅費	62,692				
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	44,561,560				

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08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	67,929	0	0	0	0	0	0	0	67,929
本年度	67,929	0	0	0	0	0	0	0	67,929
0723170103 租金收入	23,791	0	0	0	0	0	0	0	23,791
1223170210 其他雜項收入	44,138	0	0	0	0	0	0	0	44,138
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08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)			
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08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	44,561,560	0	0	0	70,000	0	0	0	44,631,560	1,064,793
本年度	44,561,560	0	0	0	70,000	0	0	0	44,631,560	1,064,793
一、本年度經費	38,528,207	0	0	0	70,000	0	0	0	38,598,207	1,064,793
3423174100 矯正業務	38,528,207	0	0	0	70,000	0	0	0	38,598,207	1,064,793
二、統籌科目	6,033,353	0	0	0	0	0	0	0	6,033,353	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	4,889,846	0	0	0	0	0	0	0	4,889,846	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	193,473	0	0	0	0	0	0	0	193,473	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	113,945,400	2 負債	1,313,769
11 流動資產	1,356,787	21 流動負債	1,071,270
110103 專戶存款	1,286,787	210302 應付代收款	1,071,270
110104 零用金	70,000	28 其他負債	242,499
14 固定資產	112,561,231	280301 存入保證金	200,500
140101 土地	105,468,000	280401 應付保管款	41,999
140201 土地改良物	1,805,490	3 淨資產	112,631,631
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	31 資產負債淨額	112,631,631
140401 房屋建築及設備	21,626,266	310101 資產負債淨額	112,631,631
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,488,884		
140501 機械及設備	9,114,831		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,085,317		
140601 交通及運輸設備	4,774,297		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,076,722		
140701 雜項設備	6,275,523		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,064,818		
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	113,945,400	合 計	113,945,400

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,595,529	44,730,894
公庫撥入數	4,589,841	44,631,560
財產收益	0	23,791
捐獻及贈與收入	0	31,405
其他收入	5,688	44,138
支出	4,759,572	45,711,205
繳付公庫數	5,688	67,929
人事支出	3,948,404	40,121,639
業務支出	641,437	4,169,721
獎補助支出	0	28,000
財產損失	149	1,006
折舊、折耗及攤銷	163,894	1,322,910
收支餘絀	-164,043	-980,311

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08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	-487,820	3,137,382
機械及設備	8,997,500	-6,694,494	178,300	60,969	-390,823	2,029,514
交通及運輸設備	4,774,297	-3,856,752	0	0	-219,970	697,575
雜項設備	6,219,839	-4,940,105	95,305	39,621	-124,713	1,210,705
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	100,590	-1,223,326	112,561,231
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	100,590	-1,223,326	112,561,631

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08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	67,929	44,662,965	44,730,894	收入
	-	44,631,560	44,631,560	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	44,138	-	44,138	其他收入
歲出	44,561,560	1,149,645	45,711,205	支出
	-	67,929	67,929	繳付公庫數
人事費	40,121,639	-	40,121,639	人事支出
業務費	4,169,721	-	4,169,721	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	-	
	-	1,006	1,006	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,322,910	1,322,910	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-44,493,631	43,513,320	-980,311	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數44,561,560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67,929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1,006元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,322,910元。