

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10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	38,000	0	-14,209
				0	0	0	23,791	0	
04	113	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	46,000	46,000	38,000	0	-14,209
				0	0	0	23,791	0	
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	38,000	38,000	38,000	0	-14,209
				0	0	0	23,791	0	
04	113	01	02	0723170103-9 租金收入	38,000	38,000	38,000	0	-14,209
				0	0	0	23,791	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	45,000	9,213	14,039
				0	0	0	59,039	0	

矯正署臺南少年觀護所  
歲入累計表

中華民國113年01月01日至113年10月31日

經資門分列

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	45,000	9,213 59,039	0	14,039
		01		1223170200-4 雜項收入	51,000 0	51,000	45,000	9,213 59,039	0	14,039
			02	1223170210-8 其他雜項收入	51,000 0	51,000	45,000	9,213 59,039	0	14,039
				合計	175,000 0	175,000	83,000	9,213 82,830	0	-170

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10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	54,852,000	0	54,852,000	47,734,000	4,026,315	1,227,783	
					0	0			46,506,217	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	54,442,000	0	54,442,000	47,324,000	3,979,065	1,214,963	
					0	0			46,109,037	0	
					0	0			0		
				10 人事費	46,901,000	0	46,901,000	40,875,000	3,231,872	308,919	
					0	0			40,566,081	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,493,000	0	7,493,000	6,401,000	747,193	900,044	
					0	0			5,500,956	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	48,000	0	6,000	
					0	0			42,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	410,000	0	410,000	410,000	47,250	12,820	
					0	0			397,180	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10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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	410,000	0	410,000	410,000	47,250	12,820	
					0	0			397,180	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	501,200	0	501,200	501,200	0	0	
					0	0			501,200	0	
					0	0			0		
				10 人事費	501,200	0	501,200	501,200	0	0	
					0	0			501,200	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,183,117	0	6,183,117	6,183,117	778,419	0	
					0	0			6,183,117	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,183,117	0	6,183,117	6,183,117	778,419	0	
					0	0			6,183,117	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10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	234,325	0	234,325	234,325	20,426	0	
					0	0		234,325		0	
					0	0		0			
				10 人事費	234,325	0	234,325	234,325	20,426	0	
					0	0		234,325		0	
					0	0		0			
				合計	62,398,276	0	62,398,276	55,280,276	4,825,160	1,227,783	
					0	0		54,052,493		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10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	40,566,081	627,634	6,183,117	234,325	501,200
1015 法定編制人員待遇	24,295,569	410,134	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,243,770	34,100	0	0	0
1030 獎金	6,800,633	120,698	0	0	0
1035 其他給與	478,811	0	0	0	501,200
1040 加班費	3,029,397	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	6,183,117	234,325	0
1050 退休離職儲金	2,631,561	49,412	0	0	0
1055 保險	2,086,340	13,290	0	0	0
20 業務費	5,500,956	0	0	0	0
2003 教育訓練費	16,000	0	0	0	0
2006 水電費	928,188	0	0	0	0
2009 通訊費	115,360	0	0	0	0
2018 資訊服務費	83,100	0	0	0	0
2021 其他業務租金	57,284	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	7,700	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	103,898	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10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	48,112,357				
1015 法定編制人員待遇	24,705,703				
1025 技工及工友待遇	1,277,870				
1030 獎金	6,921,331				
1035 其他給與	980,011				
1040 加班費	3,029,397				
1045 退休退職給付	6,417,442				
1050 退休離職儲金	2,680,973				
1055 保險	2,099,630				
20 業務費	5,500,956				
2003 教育訓練費	16,000				
2006 水電費	928,188				
2009 通訊費	115,360				
2018 資訊服務費	83,100				
2021 其他業務租金	57,284				
2024 稅捐及規費	7,700				
2027 保險費	10,130				
2030 兼職費	2,944				
2036 按日按件計資酬金	103,898				
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10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	408,543	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,187,339	0	0	0	0
2057 給養費	743,358	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	273,178	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	22,118	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	408,825	0	0	0	0
2072 國內旅費	94,395	0	0	0	0
2093 特別費	37,596	0	0	0	0
30 設備及投資*	397,180	0	0	0	0
3020 機械設備費*	66,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	331,180	0	0	0	0
40 獎補助費	42,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	42,000	0	0	0	0
合計	46,506,217	627,634	6,183,117	234,325	501,200

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10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	408,543				
2054 一般事務費	2,187,339				
2057 給養費	743,358				
2063 房屋建築養護費	273,178				
2066 車輛及辦公器具養護費	22,118				
2069 設施及機械設備養護費	408,825				
2072 國內旅費	94,395				
2093 特別費	37,596				
30 設備及投資*	397,180				
3020 機械設備費*	66,000				
3035 雜項設備費*	331,180				
40 獎補助費	42,000				
4085 獎勵及慰問	42,000				
合計	54,052,493				

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10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	82,830	0	0	0	0	0	0	0	82,830
本年度	82,830	0	0	0	0	0	0	0	82,830
0723170103 租金收入	23,791	0	0	0	0	0	0	0	23,791
1223170210 其他雜項收入	59,039	0	0	0	0	0	0	0	59,039
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10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10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	54,052,493	0	0	0	70,000	0	0	0	54,122,493	1,157,783
本年度	54,052,493	0	0	0	70,000	0	0	0	54,122,493	1,157,783
一、本年度經費	46,506,217	0	0	0	70,000	0	0	0	46,576,217	1,157,783
3423174100 矯正業務	46,506,217	0	0	0	70,000	0	0	0	46,576,217	1,157,783
二、統籌科目	7,546,276	0	0	0	0	0	0	0	7,546,276	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	6,183,117	0	0	0	0	0	0	0	6,183,117	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	234,325	0	0	0	0	0	0	0	234,325	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	501,200	0	0	0	0	0	0	0	501,200	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	114,534,993	2 負債	1,368,754
11 流動資產	981,167	21 流動負債	1,126,217
110103 專戶存款	911,167	210302 應付代收款	1,126,217
110104 零用金	70,000	28 其他負債	242,537
14 固定資產	113,095,839	280301 存入保證金	186,500
140101 土地	105,468,000	280401 應付保管款	56,037
140201 土地改良物	1,805,490	3 淨資產	113,166,239
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	31 資產負債淨額	113,166,239
140401 房屋建築及設備	21,626,266	310101 資產負債淨額	113,166,239
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,610,839		
140501 機械及設備	9,682,846		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,200,062		
140601 交通及運輸設備	4,858,297		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,027,580		
140701 雜項設備	6,383,253		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,102,397		
16 無形資產	400		
160102 電腦軟體	400		
18 其他資產	457,587		
180101 暫付款	457,587		
合 計	114,534,993	合 計	114,534,993

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,834,373	54,236,728
公庫撥入數	4,825,160	54,122,493
財產收益	0	23,791
捐獻及贈與收入	0	31,405
其他收入	9,213	59,039
支出	4,954,027	55,392,196
繳付公庫數	9,213	82,830
人事支出	4,030,717	48,112,357
業務支出	747,193	5,500,956
獎補助支出	0	42,000
財產損失	1,050	2,056
折舊、折耗及攤銷	165,854	1,651,997
收支餘絀	-119,654	-1,155,468

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10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	-609,775	3,015,427
機械及設備	8,997,500	-6,694,494	746,315	60,969	-505,568	2,482,784
交通及運輸設備	4,774,297	-3,856,752	189,000	105,000	-170,828	830,717
雜項設備	6,219,839	-4,940,105	203,035	39,621	-162,292	1,280,856
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	1,138,350	205,590	-1,448,463	113,095,839
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	1,138,350	205,590	-1,448,463	113,096,239

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」1,138,350元＝預算採購增加金額397,180元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額741,170元。
2. 設備及投資預算執行增加金額397,180元＝本年度預算執行金額397,180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10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	82,830	54,153,898	54,236,728	收入
	-	54,122,493	54,122,493	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	59,039	-	59,039	其他收入
歲出	54,052,493	1,339,703	55,392,196	支出
	-	82,830	82,830	繳付公庫數
人事費	48,112,357	-	48,112,357	人事支出
業務費	5,500,956	-	5,500,956	業務支出
獎補助費	42,000	-	42,000	獎補助支出
設備及投資	397,180	-397,180	-	
	-	2,056	2,056	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,651,997	1,651,997	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-53,969,663	52,814,195	-1,155,468	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數54,052,493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82,830元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數397,180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2,056元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,651,997元。