

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11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)				
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	78,000	78,000	0	0	0		
	97			0	0		0	0	0		
		02		0423170000-0 矯正署及所屬	78,000	78,000	0	0	0		
				0	0		0	0	0		
		01		0423170300-3 賠償收入	78,000	78,000	0	0	0		
				0	0		0	0	0		
	04			0423170301-6 一般賠償收入	78,000	78,000	0	0	0		
				0	0		0	0	0		
	113			0700000000-9 財產收入	46,000	46,000	38,000	0	0		
				0	0		23,791	0	-14,209		
		01		0723170000-6 矯正署及所屬	46,000	46,000	38,000	0	0		
				0	0		23,791	0	-14,209		
		02		0723170100-0 財產孳息	38,000	38,000	38,000	0	0		
				0	0		23,791	0	-14,209		
		01		0723170103-9 租金收入	38,000	38,000	38,000	0	0		
				0	0		23,791	0	-14,209		
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	8,000	8,000	0	0	0		
				0	0		0	0	0		
07				1200000000-8 其他收入	51,000	51,000	48,000	7,480	0		
				0	0		66,519	0	18,519		

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11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	01	1223170000-5 矯正署及所屬	51,000	51,000	48,000	7,480	0	18,519			
			0			66,519					
		1223170200-4 雜項收入	51,000	51,000	48,000	7,480	0	18,519			
	02	1223170210-8 其他雜項收入	51,000	51,000	48,000	7,480	0	18,519			
			0			66,519					
		合計	175,000	175,000	86,000	7,480	0	4,310			
				0		90,310					

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11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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	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)	
12		0023000000-0 法務部主管						
	05	0023170000-8 矯正署及所屬		54,936,000	0	54,936,000	53,444,000	3,842,865
				0	0			3,094,918
	02	3423174100-5 矯正業務		54,526,000	0	54,526,000	53,034,000	3,842,865
				0	0			3,082,098
		10 人事費		46,901,000	0	46,901,000	45,937,000	3,326,964
				0	0			2,043,955
		20 業務費		7,577,000	0	7,577,000	7,049,000	515,901
				0	0			1,032,143
		40 獎補助費		48,000	0	48,000	48,000	0
				0	0			6,000
	02	3423174100-5* 矯正業務		410,000	0	410,000	410,000	0
				0	0			12,820
				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11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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	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)	
				30		410,000	0	12,820
				設備及投資		0	0	0
						0	397,180	0
						0	0	0
02		8903304500-4		501,200	0	501,200	501,200	0
		公教人員婚喪生育及子女教育補助		0	0		501,200	0
				0	0		0	0
				10		501,200	501,200	0
				人事費		0	0	0
						501,200	501,200	0
05		7606205300-6		6,697,969	0	6,697,969	6,697,969	514,852
		公務人員退休撫卹給付		0	0		6,697,969	0
				0	0		0	0
				10		6,697,969	6,697,969	514,852
				人事費		0	0	0
						6,697,969	6,697,969	0
27		3477013400-0		627,634	0	627,634	627,634	0
		調整軍公教人員待遇準備		0	0		627,634	0
				0	0		0	0
				10		627,634	627,634	0
				人事費		0	0	0
						627,634	627,634	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11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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	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)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	254,751 0 0	254,751 0 0	254,751 254,751 0	20,426 254,751 0
				10 人事費	254,751 0 0	254,751 254,751 0	254,751 20,426 0	254,751 0 0
				合計	63,017,554 0 0	63,017,554 61,525,554 0	4,378,143 58,430,636 0	3,094,918 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11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	43,893,045	627,634	6,697,969	254,751	501,200
1015 法定編制人員待遇	26,567,609	410,134	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,359,940	34,100	0	0	0
1030 獎金	6,800,633	120,698	0	0	0
1035 其他給與	508,865	0	0	0	501,200
1040 加班費	3,450,848	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	6,697,969	254,751	0
1050 退休離職儲金	2,904,333	49,412	0	0	0
1055 保險	2,300,817	13,290	0	0	0
20 業務費	6,016,857	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	132,159	0	0	0	0
2018 資訊服務費	85,600	0	0	0	0
2021 其他業務租金	66,649	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	113,846	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11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	51,974,599				
1015 法定編制人員待遇	26,977,743				
1025 技工及工友待遇	1,394,040				
1030 獎金	6,921,331				
1035 其他給與	1,010,065				
1040 加班費	3,450,848				
1045 退休退職給付	6,952,720				
1050 退休離職儲金	2,953,745				
1055 保險	2,314,107				
20 業務費	6,016,857				
2003 教育訓練費	16,000				
2006 水電費	928,188				
2009 通訊費	132,159				
2018 資訊服務費	85,600				
2021 其他業務租金	66,649				
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	113,846				
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11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	469,024	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,385,642	0	0	0	0
2057 紿養費	823,245	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	329,958	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	456,525	0	0	0	0
2072 國內旅費	114,382	0	0	0	0
2093 特別費	51,747	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	50,349,082	627,634	6,697,969	254,751	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11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	469,024				
2054 一般事務費	2,385,642				
2057 紿養費	823,245				
2063 房屋建築養護費	329,958				
2066 車輛及辦公器具養護費	22,118				
2069 設施及機械設備養護費	456,525				
2072 國內旅費	114,382				
2093 特別費	51,747				
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	58,430,636				

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11月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) (4)+(5)+(6) (7)+(8)	
				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	90,310	0	0	0	0	0	0	0	90,310
本年度	90,310	0	0	0	0	0	0	0	90,310
0723170103 租金收入	23,791	0	0	0	0	0	0	0	23,791
1223170210 其他雜項收入	66,519	0	0	0	0	0	0	0	66,519
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11月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
				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11月30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	58,430,636	0	0	0	70,000	0	0	0	58,500,636	3,024,918
本年度	58,430,636	0	0	0	70,000	0	0	0	58,500,636	3,024,918
一、本年度經費	50,349,082	0	0	0	70,000	0	0	0	50,419,082	3,024,918
3423174100 矯正業務	50,349,082	0	0	0	70,000	0	0	0	50,419,082	3,024,918
二、統籌科目	8,081,554	0	0	0	0	0	0	0	8,081,554	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	6,697,969	0	0	0	0	0	0	0	6,697,969	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	254,751	0	0	0	0	0	0	0	254,751	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	114,632,404	2 負債	1,307,709
11 流動資產	873,494	21 流動負債	926,354
110103 專戶存款	803,494	210302 應付代收款	926,354
110104 零用金	70,000	28 其他負債	381,355
14 固定資產	113,254,295	280301 存入保證金	271,000
140101 土地	105,468,000	280401 應付保管款	110,355
140201 土地改良物	1,805,490	3 淨資產	113,324,695
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	31 資產負債淨額	113,324,695
140401 房屋建築及設備	21,626,266	310101 資產負債淨額	113,324,695
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,671,816		
140501 機械及設備	9,699,806		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,244,587		
140601 交通及運輸設備	4,858,297		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,055,309		
140701 雜項設備	6,677,253		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,121,670		
16 無形資產	400		
160102 電腦軟體	400		
18 其他資產	504,215		
180101 暫付款	504,215		
合 計	114,632,404	合 計	114,632,404

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,679,623	58,916,351
公庫撥入數	4,378,143	58,500,636
財產收益	0	23,791
捐獻及贈與收入	294,000	325,405
其他收入	7,480	66,519
支出	4,558,127	59,950,323
繳付公庫數	7,480	90,310
人事支出	3,862,242	51,974,599
業務支出	515,901	6,016,857
獎補助支出	0	42,000
財產損失	200	2,256
折舊、折耗及攤銷	172,304	1,824,301
收支餘绌	121,496	-1,033,972

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11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	-670,752	2,954,450
機械及設備	8,997,500	-6,694,494	783,275	80,969	-550,093	2,455,219
交通及運輸設備	4,774,297	-3,856,752	189,000	105,000	-198,557	802,988
雜項設備	6,219,839	-4,940,105	497,035	39,621	-181,565	1,555,583
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	1,469,310	225,590	-1,600,967	113,254,295
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	1,469,310	225,590	-1,600,967	113,254,695

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」1,469,310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1,072,130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11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	90,310	58,826,041	58,916,351	收入
稅課收入	-	58,500,636	58,500,636	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	23,791	-	23,791	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	325,405	325,405	投資收益
其他收入	66,519	-	66,519	捐獻及贈與收入
歲出	58,430,636	1,519,687	59,950,323	其他收入
人事費	51,974,599	-	51,974,599	支出
業務費	6,016,857	-	6,016,857	人事支出
獎補助費	42,000	-	42,000	業務支出
設備及投資	397,180	-397,180	-	獎補助支出
	-	2,256	2,256	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	1,824,301	1,824,301	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘绌	-58,340,326	57,306,354	-1,033,972	收支餘绌

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數58,430,636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325,405元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數90,310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2,256元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,824,301元。