

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	97		02	0400000000-2	78,000	78,000	78,000	0	0	0
罰款及賠償收入				0		0		-78,000		
0423170000-0				78,000	78,000	0	0	0		
矯正署及所屬				0		0		-78,000		
04			01	0423170300-3	78,000	78,000	78,000	0	0	0
				賠償收入	0		0		-78,000	
				0423170301-6	78,000	78,000	78,000	0	0	0
				一般賠償收入	0		0		-78,000	
	113		02	0700000000-9	46,000	46,000	46,000	0	0	0
				財產收入	0		23,791		-22,209	
				0723170000-6	46,000	46,000	46,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0		23,791		-22,209	
				0723170100-0	38,000	38,000	38,000	0	0	0
				財產孳息	0		23,791		-14,209	
		02	0723170103-9	38,000	38,000	38,000	0	0	0	
			租金收入	0		23,791		-14,209		
			0723170500-9	8,000	8,000	8,000	0	0	0	
			廢舊物資售價	0		0		-8,000		
07				1200000000-8	51,000	51,000	51,000	7,480	0	0
其他收入	0		73,999		22,999					

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12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		保留數 (4)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)			
					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	51,000	7,480	0	0			
					0			73,999		22,999			
				1223170200-4 雜項收入	51,000	51,000	51,000	7,480	0	0			
					0			73,999		22,999			
				1223170210-8 其他雜項收入	51,000	51,000	51,000	7,480	0	0			
					0			73,999		22,999			
				合計	175,000	175,000	175,000	7,480	0	0			
					0			97,790		-77,210			

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					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	55,045,000	0	55,045,000	55,045,000	0
					0	0		54,586,736	458,264
					0	0		0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	54,635,000	0	54,627,820	54,627,820	0
					0	-7,180		54,169,556	458,264
					0	0		0	0
				10 人事費	46,901,000	0	46,901,000	46,901,000	0
					0	0		46,448,736	452,264
					0	0		0	0
				20 業務費	7,686,000	0	7,678,820	7,678,820	0
					0	-7,180		7,678,820	0
					0	0		0	0
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	48,000	0
					0	0		42,000	6,000
					0	0		0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	410,000	0	417,180	417,180	0
					0	7,180		417,180	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02				30 設備及投資	410,000	0	417,180	417,180	20,000	0
					0	7,180			417,180	0
					0	0			0	0
				8903304500-4	501,200	0	501,200	501,200	0	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 人事費	501,200	0	501,200	501,200	0	0
					0	0			501,200	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6	6,697,969	0	6,697,969	6,697,969	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			6,697,969	0
					0	0			0	0
				10 人事費	6,697,969	0	6,697,969	6,697,969	0	0
					0	0			6,697,969	0
					0	0			0	0
27				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	0
				10 人事費	627,634	0	627,634	627,634	0	0
					0	0			627,634	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
27				7677017600-7	254,751	0	254,751	254,751	0	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			254,751	0
					0	0			0	0
				10	254,751	0	254,751	254,751	0	0
				人事費	0	0			254,751	0
					0	0			0	0
				合計	63,126,554	0	63,126,554	63,126,554	4,237,654	0
					0	0			62,668,290	458,264
					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12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	46,448,736	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	708,250	0	0	0	501,200
1040 加班費	5,172,068	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	3,177,105	49,412	0	0	0
1055 保險	2,663,131	13,290	0	0	0
20 業務費	7,678,820	0	0	0	0
2003 教育訓練費	20,500	0	0	0	0
2006 水電費	1,048,213	0	0	0	0
2009 通訊費	159,343	0	0	0	0
2018 資訊服務費	110,800	0	0	0	0
2021 其他業務租金	71,960	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	8,000	0	0	0	0
2027 保險費	15,788	0	0	0	0
2030 兼職費	2,944	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	153,318	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12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	54,530,290				
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	1,209,450				
1040 加班費	5,172,068				
1045 退休退職給付	6,952,720				
1050 退休離職儲金	3,226,517				
1055 保險	2,676,421				
20 業務費	7,678,820				
2003 教育訓練費	20,500				
2006 水電費	1,048,213				
2009 通訊費	159,343				
2018 資訊服務費	110,800				
2021 其他業務租金	71,960				
2024 稅捐及規費	8,000				
2027 保險費	15,788				
2030 兼職費	2,944				
2036 按日按件計資酬金	153,318				
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12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	616,803	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,932,216	0	0	0	0
2057 給養費	1,051,295	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	614,158	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	31,746	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	617,485	0	0	0	0
2072 國內旅費	147,108	0	0	0	0
2081 運費	2,143	0	0	0	0
2093 特別費	74,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	417,180	0	0	0	0
3020 機械設備費*	66,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	351,180	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
小計	54,586,736	627,634	6,697,969	254,751	501,200
合計	54,586,736	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12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	616,803				
2054 一般事務費	2,932,216				
2057 給養費	1,051,295				
2063 房屋建築養護費	614,158				
2066 車輛及辦公器具養護費	31,746				
2069 設施及機械設備養護費	617,485				
2072 國內旅費	147,108				
2081 運費	2,143				
2093 特別費	74,000				
30 設備及投資*	417,180				
3020 機械設備費*	66,000				
3035 雜項設備費*	351,180				
40 獎補助費	42,000				
4085 獎勵及慰問	42,000				
小計	62,668,290				
合計	62,668,290				

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12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	97,790	0	0	0	0	0	0	0	97,790
本年度	97,790	0	0	0	0	0	0	0	97,790
0723170103 租金收入	23,791	0	0	0	0	0	0	0	23,791
1223170210 其他雜項收入	73,999	0	0	0	0	0	0	0	73,999
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12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12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	62,668,290	0	0	0	0	0	0	0	62,668,290	458,264
本年度	62,668,290	0	0	0	0	0	0	0	62,668,290	458,264
一、本年度經費	54,586,736	0	0	0	0	0	0	0	54,586,736	458,264
3423174100 矯正業務	54,586,736	0	0	0	0	0	0	0	54,586,736	458,264
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,175,134	63,091,485
公庫撥入數	4,167,654	62,668,290
財產收益	0	23,791
捐獻及贈與收入	0	325,405
其他收入	7,480	73,999
支出	4,400,357	64,350,680
繳付公庫數	7,480	97,790
人事支出	2,555,691	54,530,290
業務支出	1,661,963	7,678,820
獎補助支出	0	42,000
財產損失	325	2,581
折舊、折耗及攤銷	174,898	1,999,199
收支餘絀	-225,223	-1,259,195

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12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	-731,730	2,893,472
機械及設備	8,997,500	-6,694,494	803,275	80,969	-612,736	2,412,576
交通及運輸設備	4,774,297	-3,856,752	189,000	105,000	-226,280	775,265
雜項設備	6,219,839	-4,940,105	497,035	72,093	-172,972	1,531,704
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	1,489,310	258,062	-1,743,718	113,099,072
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	1,489,310	258,062	-1,743,718	113,099,472

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」1,489,310元＝預算採購增加金額417,180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417,180元＝本年度預算執行金額417,180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12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	97,790	62,993,695	63,091,485	收入
	-	62,668,290	62,668,290	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	-	325,405	325,405	捐獻及贈與收入
其他收入	73,999	-	73,999	其他收入
歲出	62,668,290	1,682,390	64,350,680	支出
	-	97,790	97,790	繳付公庫數
人事費	54,530,290	-	54,530,290	人事支出
業務費	7,678,820	-	7,678,820	業務支出
獎補助費	42,000	-	42,000	獎補助支出
設備及投資	417,180	-417,180	-	
	-	2,581	2,581	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,999,199	1,999,199	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-62,570,500	61,311,305	-1,259,195	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數62,668,290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97,790元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數417,180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2,581元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,999,199元。