

矯正署臺南少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	102		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	78,000 0	78,000	0	0 0	0	0
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	
0700000000-9 財產收入				51,000 0	51,000	38,000	38,065 38,065	0	65	
04	113		01	0723170000-6 矯正署及所屬	51,000 0	51,000	38,000	38,065 38,065	0	65
0723170100-0 財產孳息				38,000 0	38,000	38,000	38,065 38,065	0	65	
0723170103-9 租金收入				38,000 0	38,000	38,000	38,065 38,065	0	65	
0723170500-9 廢舊物資售價				13,000 0	13,000	0	0 0	0	0	
1200000000-8 其他收入				68,000 0	68,000	7,000	7,480 7,480	0	480	

矯正署臺南少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	68,000 0	68,000	7,000	7,480 7,480	0	480
		01		1223170200-4 雜項收入	68,000 0	68,000	7,000	7,480 7,480	0	480
			02	1223170210-8 其他雜項收入	68,000 0	68,000	7,000	7,480 7,480	0	480
				合計	197,000 0	197,000	45,000	45,545 45,545	0	545

矯正署臺南少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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		
					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	54,431,000	0	54,431,000	13,335,000	13,044,147	290,853	
					0	0			13,044,147	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	53,992,000	0	53,992,000	13,335,000	13,044,147	290,853	
					0	0			13,044,147	0	
					0	0			0		
				10 人事費	47,523,000	0	47,523,000	12,883,000	12,787,058	95,942	
					0	0			12,787,058	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,427,000	0	6,427,000	438,000	243,089	194,911	
					0	0			243,089	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	14,000	0	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	439,000	0	439,000	0	0	0	
					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114年01月01日至114年01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)		
05				30 設備及投資	439,000	0	439,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	1,038,758	0	1,038,758	1,038,758	1,038,758	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,038,758	0	
					0	0			0		
				10	1,038,758	0	1,038,758	1,038,758	1,038,758	0	
				人事費	0	0			1,038,758	0	
					0	0			0		
				合計	55,469,758	0	55,469,758	14,373,758	14,082,905	290,853	
					0	0			14,082,905	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114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	12,787,058	1,038,758	13,825,816		
1015 法定編制人員待遇	4,568,220	0	4,568,220		
1025 技工及工友待遇	232,340	0	232,340		
1030 獎金	7,620,272	0	7,620,272		
1035 其他給與	32,000	0	32,000		
1045 退休退職給付	0	1,038,758	1,038,758		
1050 退休離職儲金	272,772	0	272,772		
1055 保險	61,454	0	61,454		
20 業務費	243,089	0	243,089		
2009 通訊費	11,566	0	11,566		
2021 其他業務租金	4,500	0	4,500		
2033 約用人員酬金	101,520	0	101,520		
2051 物品	20,957	0	20,957		
2054 一般事務費	48,902	0	48,902		
2057 給養費	52,164	0	52,164		
2069 設施及機械設備養護費	2,500	0	2,500		
2093 特別費	980	0	980		
40 獎補助費	14,000	0	14,000		
4085 獎勵及慰問	14,000	0	14,000		
合計	13,044,147	1,038,758	14,082,905		

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114年01月01日至114年01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	45,545	0	0	0	0	0	0	0	45,545
本年度	45,545	0	0	0	0	0	0	0	45,545
0723170103 租金收入	38,065	0	0	0	0	0	0	0	38,065
1223170210 其他雜項收入	7,480	0	0	0	0	0	0	0	7,480
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114年01月01日至114年01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114年01月01日至114年01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	14,082,905	0	0	0	70,000	0	0	0	14,152,905	220,853
本年度	14,082,905	0	0	0	70,000	0	0	0	14,152,905	220,853
一、本年度經費	13,044,147	0	0	0	70,000	0	0	0	13,114,147	220,853
3423174100 矯正業務	13,044,147	0	0	0	70,000	0	0	0	13,114,147	220,853
二、統籌科目	1,038,758	0	0	0	0	0	0	0	1,038,758	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,038,758	0	0	0	0	0	0	0	1,038,758	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114年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	124,809,201	2 負債	11,807,132
11 流動資產	11,756,828	21 流動負債	1,010,156
110103 專戶存款	11,686,828	210302 應付代收款	1,010,156
110104 零用金	70,000	28 其他負債	10,796,976
14 固定資產	112,931,669	280301 存入保證金	10,734,000
140101 土地	105,468,000	280401 應付保管款	62,976
140201 土地改良物	1,805,490	3 淨資產	113,002,069
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	31 資產負債淨額	113,002,069
140401 房屋建築及設備	21,626,266	310101 資產負債淨額	113,002,069
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,793,771		
140501 機械及設備	9,653,207		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,303,314		
140601 交通及運輸設備	4,858,297		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,102,950		
140701 雜項設備	6,618,385		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,110,506		
16 無形資產	400		
160102 電腦軟體	400		
18 其他資產	120,304		
180101 暫付款	120,304		
合 計	124,809,201	合 計	124,809,201

附註：

保證品(應付保證品) 1,982,000元

矯正署臺南少年觀護所

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,198,450	14,198,450
公庫撥入數	14,152,905	14,152,905
財產收益	38,065	38,065
其他收入	7,480	7,480
支出	14,295,853	14,295,853
繳付公庫數	45,545	45,545
人事支出	13,825,816	13,825,816
業務支出	243,089	243,089
獎補助支出	14,000	14,000
財產損失	930	930
折舊、折耗及攤銷	166,473	166,473
收支餘絀	-97,403	-97,403

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114年01月01日至114年01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	-18,732,794	0	0	-60,977	2,832,495
機械及設備	9,719,806	-7,307,230	0	66,599	3,916	2,349,893
交通及運輸設備	4,858,297	-4,083,032	0	0	-19,918	755,347
雜項設備	6,644,781	-5,113,077	0	26,396	2,571	1,507,879
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	150,122,640	-37,023,568	0	92,995	-74,408	112,931,669
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	150,123,040	-37,023,568	0	92,995	-74,408	112,932,069
備註						

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114年01月01日至114年01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	45,545	14,152,905	14,198,450	收入
	-	14,152,905	14,152,905	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	38,065	-	38,065	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	7,480	-	7,480	其他收入
歲出	14,082,905	212,948	14,295,853	支出
	-	45,545	45,545	繳付公庫數
人事費	13,825,816	-	13,825,816	人事支出
業務費	243,089	-	243,089	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	930	930	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	166,473	166,473	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-14,037,360	13,939,957	-97,403	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數14,082,905元+零用金70,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數45,545元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數166,473元。