

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02月28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	102	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	78,000	78,000	0	0	0	
				0		0		0		
				0423170000-0 矯正署及所屬	78,000	78,000	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		
				0423170301-6 一般賠償收入	78,000	78,000	0	0	0	0
				0		0		0		
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	51,000	51,000	38,000	0	0	
				0		38,065		0	65	
				0723170000-6 矯正署及所屬	51,000	51,000	38,000	0	0	65
				0		38,065		0	65	
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	38,000	38,000	38,000	0	0	
				0		38,065		0	65	
				0723170103-9 租金收入	38,000	38,000	38,000	0	0	65
				0		38,065		0	65	
04	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	13,000	13,000	0	0	0	
				0		0		0	0	
				1200000000-8 其他收入	68,000	68,000	14,000	10,587	0	4,067
				0		18,067		0	4,067	

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02月28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)		
	111			68,000	68,000	14,000	10,587	0	4,067
				0			18,067		
		01		68,000	68,000	14,000	10,587	0	4,067
				0			18,067		
			02	68,000	68,000	14,000	10,587	0	4,067
				0			18,067		
			合計	197,000	197,000	52,000	10,587	0	4,132
				0			56,132		

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02月28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	54,546,000	0	54,546,000	17,213,000	3,782,238	386,615	
					0	0			16,826,385	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	54,107,000	0	54,107,000	17,213,000	3,782,238	386,615	
					0	0			16,826,385	0	
					0	0			0		
				10 人事費	47,523,000	0	47,523,000	16,246,000	3,324,548	134,394	
					0	0			16,111,606	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,542,000	0	6,542,000	953,000	457,690	252,221	
					0	0			700,779	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	0	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02月28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)		
				30 設備及投資	439,000	0	439,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,558,137	0	1,558,137	1,558,137	519,379	0	
					0	0		1,558,137		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,558,137	0	1,558,137	1,558,137	519,379	0	
					0	0		1,558,137		0	
					0	0		0			
				合計	56,104,137	0	56,104,137	18,771,137	4,301,617	386,615	
					0	0		18,384,522		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02月28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	16,111,606	1,558,137	17,669,743	
1015 法定編制人員待遇	6,852,330	0	6,852,330	
1025 技工及工友待遇	348,510	0	348,510	
1030 獎金	7,620,272	0	7,620,272	
1035 其他給與	94,922	0	94,922	
1040 加班費	374,938	0	374,938	
1045 退休退職給付	0	1,558,137	1,558,137	
1050 退休離職儲金	545,544	0	545,544	
1055 保險	275,090	0	275,090	
20 業務費	700,779	0	700,779	
2006 水電費	126,265	0	126,265	
2009 通訊費	21,560	0	21,560	
2018 資訊服務費	2,500	0	2,500	
2021 其他業務租金	8,911	0	8,911	
2033 約用人員酬金	152,353	0	152,353	
2036 按日按件計資酬金	4,276	0	4,276	
2051 物品	34,130	0	34,130	
2054 一般事務費	198,476	0	198,476	
2057 給養費	112,544	0	112,544	
2063 房屋建築養護費	3,000	0	3,000	

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114年01月01日至114年02月28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	
2066 車輛及辦公器具養護費	150	0	150	
2069 設施及機械設備養護費	32,700	0	32,700	
2072 國內旅費	2,934	0	2,934	
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	16,826,385	1,558,137	18,384,522	

矯正署臺南少年觀護所  
繳付公庫數分析表

中華民國114年01月01日至114年02月28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	56,132	0	0	0	0	0	0	0	56,132
本年度	56,132	0	0	0	0	0	0	0	56,132
0723170103 租金收入	38,065	0	0	0	0	0	0	0	38,065
1223170210 其他雜項收入	18,067	0	0	0	0	0	0	0	18,067
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114年01月01日至114年02月28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114年01月01日至114年02月28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	18,384,522	0	0	0	70,000	0	0	0	18,454,522	316,615
本年度	18,384,522	0	0	0	70,000	0	0	0	18,454,522	316,615
一、本年度經費	16,826,385	0	0	0	70,000	0	0	0	16,896,385	316,615
3423174100 矯正業務	16,826,385	0	0	0	70,000	0	0	0	16,896,385	316,615
二、統籌科目	1,558,137	0	0	0	0	0	0	0	1,558,137	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,558,137	0	0	0	0	0	0	0	1,558,137	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	124,814,658	2 負債	11,892,334
11 流動資產	11,932,334	21 流動負債	1,181,776
110103 專戶存款	11,862,334	210302 應付代收款	1,181,776
110104 零用金	70,000	28 其他負債	10,710,558
14 固定資產	112,851,924	280301 存入保證金	10,644,000
140101 土地	105,468,000	280401 應付保管款	66,558
140201 土地改良物	1,805,490	3 淨資產	112,922,324
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	31 資產負債淨額	112,922,324
140401 房屋建築及設備	21,626,266	310101 資產負債淨額	112,922,324
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,854,749		
140501 機械及設備	9,708,857		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,334,125		
140601 交通及運輸設備	4,844,297		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,109,002		
140701 雜項設備	6,618,385		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,134,060		
16 無形資產	400		
160102 電腦軟體	400		
18 其他資產	30,000		
180101 暫付款	30,000		
合 計	124,814,658	合 計	124,814,658

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,399,354	18,597,804
公庫撥入數	4,301,617	18,454,522
財產收益	0	38,065
捐獻及贈與收入	87,150	87,150
其他收入	10,587	18,067
支出	4,479,099	18,774,952
繳付公庫數	10,587	56,132
人事支出	3,843,927	17,669,743
業務支出	457,690	700,779
獎補助支出	0	14,000
財產損失	455	1,385
折舊、折耗及攤銷	166,440	332,913
收支餘絀	-79,745	-177,148

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02月28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	-121,955	2,771,517
機械及設備	9,719,806	-7,307,230	87,150	98,099	-26,895	2,374,732
交通及運輸設備	4,858,297	-4,083,032	0	14,000	-25,970	735,295
雜項設備	6,644,781	-5,113,077	0	26,396	-20,983	1,484,325
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	87,150	138,495	-195,803	112,851,924
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	87,150	138,495	-195,803	112,852,324

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」87,150元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額87,150元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0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114年01月01日至114年02月28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	56,132	18,541,672	18,597,804	收入
	-	18,454,522	18,454,522	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	-	87,150	87,150	捐獻及贈與收入
其他收入	18,067	-	18,067	其他收入
歲出	18,384,522	390,430	18,774,952	支出
	-	56,132	56,132	繳付公庫數
人事費	17,669,743	-	17,669,743	人事支出
業務費	700,779	-	700,779	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,385	1,385	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	332,913	332,913	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-18,328,390	18,151,242	-177,148	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數18,384,522元+零用金70,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係捐贈款購買運動器材87,150元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數56,132元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,385元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數332,913元。