

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03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		
04				113	01	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	0 38,065	0	65			
			01	0723170000-6 矯正署及所屬	51,000 0	51,000	38,000	0 38,065	0	65		
				0723170100-0 財產孳息	38,000 0	38,000	38,000	0 38,065	0	65		
				0723170103-9 租金收入	38,000 0	38,000	38,000	0 38,065	0	65		
				0723170500-9 廢舊物資售價	13,000 0	13,000	0	0 0	0	0		
07				1200000000-8 其他收入	68,000 0	68,000	21,000	9,264 27,331	0	6,331		

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03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	21,000	9,264 27,331	0	6,331
		01		1223170200-4 雜項收入	68,000 0	68,000	21,000	9,264 27,331	0	6,331
			02	1223170210-8 其他雜項收入	68,000 0	68,000	21,000	9,264 27,331	0	6,331
				合計	197,000 0	197,000	59,000	9,264 65,396	0	6,396

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03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		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	54,147,000	0	54,147,000	21,291,000	836,311
					0	0		3,628,304	0
					0	0		20,454,689	0
		02		3423174100-5 矯正業務	53,708,000	0	53,708,000	21,291,000	836,311
					0	0		3,628,304	0
					0	0		20,454,689	0
					0	0		0	0
				10 人事費	47,523,000	0	47,523,000	19,609,000	245,647
					0	0		3,251,747	0
					0	0		19,363,353	0
					0	0		0	0
				20 業務費	6,143,000	0	6,143,000	1,668,000	590,664
					0	0		376,557	0
					0	0		1,077,336	0
					0	0		0	0
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	0
					0	0		0	0
					0	0		14,000	0
					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03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)	
02				30 設備及投資	439,000	0	439,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	179,300	0	179,300	179,300	179,300	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		179,300	0		
				0	0		0				
				10 人事費	179,300	0	179,300	179,300	179,300	0	
				0	0		179,300	0			
				0	0		0				
				05				7606205300-6	2,077,516	0	2,077,516
公務人員退休撫卹給付	0	0						2,077,516	0		
0	0		0								
10 人事費	2,077,516	0	2,077,516					2,077,516	519,379	0	
0	0		2,077,516					0			
0	0		0								
合計	56,403,816	0	56,403,816					23,547,816	4,326,983	836,311	
0	0		22,711,505					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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	19,363,353	2,077,516	179,300	21,620,169	
1015 法定編制人員待遇	9,117,930	0	0	9,117,930	
1025 技工及工友待遇	464,680	0	0	464,680	
1030 獎金	7,629,562	0	0	7,629,562	
1035 其他給與	160,000	0	179,300	339,300	
1040 加班費	688,044	0	0	688,044	
1045 退休退職給付	0	2,077,516	0	2,077,516	
1050 退休離職儲金	818,316	0	0	818,316	
1055 保險	484,821	0	0	484,821	
20 業務費	1,077,336	0	0	1,077,336	
2003 教育訓練費	3,300	0	0	3,300	
2006 水電費	126,265	0	0	126,265	
2009 通訊費	32,065	0	0	32,065	
2018 資訊服務費	2,500	0	0	2,500	
2021 其他業務租金	14,486	0	0	14,486	
2027 保險費	3,100	0	0	3,100	
2033 約用人員酬金	211,287	0	0	211,287	
2036 按日按件計資酬金	16,676	0	0	16,676	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
2051 物品	50,185	0	0	50,185	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2054 一般事務費	360,951	0	0	360,951	
2057 給養費	173,027	0	0	173,027	
2063 房屋建築養護費	8,100	0	0	8,100	
2066 車輛及辦公器具養護費	150	0	0	150	
2069 設施及機械設備養護費	52,500	0	0	52,500	
2072 國內旅費	18,764	0	0	18,764	
2093 特別費	2,980	0	0	2,980	
40 獎補助費	14,000	0	0	14,000	
4085 獎勵及慰問	14,000	0	0	14,000	
合計	20,454,689	2,077,516	179,300	22,711,505	

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03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	65,396	0	0	0	0	0	0	0	65,396
本年度	65,396	0	0	0	0	0	0	0	65,396
0723170103 租金收入	38,065	0	0	0	0	0	0	0	38,065
1223170210 其他雜項收入	27,331	0	0	0	0	0	0	0	27,331
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03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03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	22,711,505	0	0	0	70,000	0	0	0	22,781,505	766,311
本年度	22,711,505	0	0	0	70,000	0	0	0	22,781,505	766,311
一、本年度經費	20,454,689	0	0	0	70,000	0	0	0	20,524,689	766,311
3423174100 矯正業務	20,454,689	0	0	0	70,000	0	0	0	20,524,689	766,311
二、統籌科目	2,256,816	0	0	0	0	0	0	0	2,256,816	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,077,516	0	0	0	0	0	0	0	2,077,516	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	179,300	0	0	0	0	0	0	0	179,300	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	124,520,080	2 負債	11,696,721
11 流動資產	11,729,881	21 流動負債	1,002,275
110103 專戶存款	11,659,881	210302 應付代收款	1,002,275
110104 零用金	70,000	28 其他負債	10,694,446
14 固定資產	112,752,959	280301 存入保證金	10,644,000
140101 土地	105,468,000	280401 應付保管款	50,446
140201 土地改良物	1,805,490	3 淨資產	112,823,359
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	31 資產負債淨額	112,823,359
140401 房屋建築及設備	21,626,266	310101 資產負債淨額	112,823,359
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,915,726		
140501 機械及設備	9,657,283		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,346,520		
140601 交通及運輸設備	4,831,047		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,100,210		
140701 雜項設備	6,672,385		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,157,621		
16 無形資產	400		
160102 電腦軟體	400		
18 其他資產	36,840		
180101 暫付款	36,840		
合 計	124,520,080	合 計	124,520,080

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,405,997	23,003,801
公庫撥入數	4,326,983	22,781,505
財產收益	0	38,065
捐獻及贈與收入	69,750	156,900
其他收入	9,264	27,331
支出	4,504,962	23,279,914
繳付公庫數	9,264	65,396
人事支出	3,950,426	21,620,169
業務支出	376,557	1,077,336
獎補助支出	0	14,000
財產損失	806	2,191
折舊、折耗及攤銷	167,909	500,822
收支餘絀	-98,965	-276,113

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03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	-182,932	2,710,540
機械及設備	9,719,806	-7,307,230	87,150	149,673	-39,290	2,310,763
交通及運輸設備	4,858,297	-4,083,032	15,750	43,000	-17,178	730,837
雜項設備	6,644,781	-5,113,077	54,000	26,396	-44,544	1,514,764
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	156,900	219,069	-283,944	112,752,959
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	156,900	219,069	-283,944	112,753,359

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」156,900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156,900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03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	65,396	22,938,405	23,003,801	收入
	-	22,781,505	22,781,505	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	-	156,900	156,900	捐獻及贈與收入
其他收入	27,331	-	27,331	其他收入
歲出	22,711,505	568,409	23,279,914	支出
	-	65,396	65,396	繳付公庫數
人事費	21,620,169	-	21,620,169	人事支出
業務費	1,077,336	-	1,077,336	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,191	2,191	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	500,822	500,822	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-22,646,109	22,369,996	-276,113	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數22,711,505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156,900元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數65,396元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2,191元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數500,822元。