

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04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	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	78,000	0	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	0423170300-3 賠償收入	78,000	78,000	0	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	
				0700000000-9 財產收入	51,000	51,000	38,000	0	0	65
				0			38,065			
			01	0723170000-6 矯正署及所屬	51,000	51,000	38,000	0	0	65
					0			38,065		
				0723170100-0 財產孳息	38,000	38,000	38,000	0	0	65
					0			38,065		
	02	0723170103-9 租金收入		38,000	38,000	38,000	0	0	65	
			0			38,065				
		02	0723170500-9 廢舊物資售價	13,000	13,000	0	0	0	0	
				0			0			
07			1200000000-8 其他收入	68,000	68,000	28,000	9,264	0	8,595	
			0			36,595				

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04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	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		01	1223170000-5 矯正署及所屬	68,000	68,000	28,000	9,264	0	8,595		
					0			36,595				
				1223170200-4 雜項收入	68,000	68,000	28,000	9,264	0	8,595		
					0			36,595				
				1223170210-8 其他雜項收入	68,000	68,000	28,000	9,264	0	8,595		
					0			36,595				
				合計	197,000	197,000	66,000	9,264	0	8,660		
					0			74,660				

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04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	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	54,174,000	0	54,174,000	25,417,000	4,061,083	901,228	
					0	0			24,515,772	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	53,735,000	0	53,735,000	25,219,000	3,932,586	831,725	
					0	0			24,387,275	0	
					0	0			0		
				10 人事費	47,523,000	0	47,523,000	22,972,000	3,448,576	160,071	
					0	0			22,811,929	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,170,000	0	6,170,000	2,233,000	484,010	671,654	
					0	0			1,561,346	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	198,000	128,497	69,503	
					0	0			128,497	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04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	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)		
02				30 設備及投資	439,000	0	439,000	198,000	128,497	69,503	
				0	0		128,497	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	179,300	0	179,300	179,300	0	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	0	0	
				0	0		179,300	0			
				0	0		0				
				05				7606205300-6	2,596,895	0	2,596,895
公務人員退休撫卹給付	0	0						2,596,895	0		
0	0		0								
10 人事費	2,596,895	0	2,596,895					2,596,895	519,379	0	
0	0		2,596,895					0			
0	0		0								
合計	56,950,195	0	56,950,195					28,193,195	4,580,462	901,228	
0	0		27,291,967					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04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	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	22,811,929	2,596,895	179,300	25,588,124	
1015 法定編制人員待遇	11,348,970	0	0	11,348,970	
1020 約聘僱人員待遇	37,800	0	0	37,800	
1025 技工及工友待遇	580,850	0	0	580,850	
1030 獎金	7,629,562	0	0	7,629,562	
1035 其他給與	226,095	0	179,300	405,395	
1040 加班費	1,047,706	0	0	1,047,706	
1045 退休退職給付	0	2,596,895	0	2,596,895	
1050 退休離職儲金	1,092,584	0	0	1,092,584	
1055 保險	848,362	0	0	848,362	
20 業務費	1,561,346	0	0	1,561,346	
2003 教育訓練費	3,300	0	0	3,300	
2006 水電費	254,630	0	0	254,630	
2009 通訊費	43,273	0	0	43,273	
2018 資訊服務費	27,700	0	0	27,700	
2021 其他業務租金	22,314	0	0	22,314	
2027 保險費	4,416	0	0	4,416	
2033 約用人員酬金	231,938	0	0	231,938	
2036 按日按件計資酬金	21,380	0	0	21,380	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	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114年01月01日至114年04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	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	
2051 物品	75,028	0	0	75,028	
2054 一般事務費	516,797	0	0	516,797	
2057 給養費	258,183	0	0	258,183	
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	65,698	0	0	65,698	
2072 國內旅費	22,324	0	0	22,324	
2093 特別費	5,115	0	0	5,115	
30 設備及投資*	128,497	0	0	128,497	
3020 機械設備費*	80,000	0	0	80,000	
3035 雜項設備費*	48,497	0	0	48,497	
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	24,515,772	2,596,895	179,300	27,291,967	

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04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)	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	74,660	0	0	0	0	0	0	0	74,660
本年度	74,660	0	0	0	0	0	0	0	74,660
0723170103 租金收入	38,065	0	0	0	0	0	0	0	38,065
1223170210 其他雜項收入	36,595	0	0	0	0	0	0	0	36,595
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04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)	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04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	27,291,967	0	0	0	70,000	0	0	0	27,361,967	831,228
本年度	27,291,967	0	0	0	70,000	0	0	0	27,361,967	831,228
一、本年度經費	24,515,772	0	0	0	70,000	0	0	0	24,585,772	831,228
3423174100 矯正業務	24,515,772	0	0	0	70,000	0	0	0	24,585,772	831,228
二、統籌科目	2,776,195	0	0	0	0	0	0	0	2,776,195	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,596,895	0	0	0	0	0	0	0	2,596,895	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	124,355,725	2 負債	11,529,576
11 流動資產	11,522,906	21 流動負債	827,970
110103 專戶存款	11,452,906	210302 應付代收款	827,970
110104 零用金	70,000	28 其他負債	10,701,606
14 固定資產	112,755,749	280301 存入保證金	10,644,000
140101 土地	105,468,000	280401 應付保管款	57,606
140201 土地改良物	1,805,490	3 淨資產	112,826,149
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	31 資產負債淨額	112,826,149
140401 房屋建築及設備	21,626,266	310101 資產負債淨額	112,826,149
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,976,704		
140501 機械及設備	9,722,156		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,394,974		
140601 交通及運輸設備	4,874,947		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,120,382		
140701 雜項設備	6,677,753		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,139,368		
16 無形資產	400		
160102 電腦軟體	400		
18 其他資產	76,670		
180101 暫付款	76,670		
合 計	124,355,725	合 計	124,355,725

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,633,626	27,637,427
公庫撥入數	4,580,462	27,361,967
財產收益	0	38,065
捐獻及贈與收入	43,900	200,800
其他收入	9,264	36,595
支出	4,630,836	27,910,750
繳付公庫數	9,264	74,660
人事支出	3,967,955	25,588,124
業務支出	484,010	1,561,346
獎補助支出	0	14,000
財產損失	582	2,773
折舊、折耗及攤銷	169,025	669,847
收支餘絀	2,790	-273,323

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04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	-18,732,794	0	0	-243,910	2,649,562
機械及設備	9,719,806	-7,307,230	167,150	164,800	-87,744	2,327,182
交通及運輸設備	4,858,297	-4,083,032	59,650	43,000	-37,350	754,565
雜項設備	6,644,781	-5,113,077	102,497	69,525	-26,291	1,538,385
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	329,297	277,325	-395,295	112,755,749
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	329,297	277,325	-395,295	112,756,149
備註： 1. 本年度成本變動「增加數」329,297元＝預算採購增加金額128,497元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額200,800元。 2. 設備及投資預算執行增加金額128,497元＝本年度預算執行金額128,497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04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	74,660	27,562,767	27,637,427	收入
	-	27,361,967	27,361,967	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	-	200,800	200,800	捐獻及贈與收入
其他收入	36,595	-	36,595	其他收入
歲出	27,291,967	618,783	27,910,750	支出
	-	74,660	74,660	繳付公庫數
人事費	25,588,124	-	25,588,124	人事支出
業務費	1,561,346	-	1,561,346	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	128,497	-128,497	-	
	-	2,773	2,773	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	669,847	669,847	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-27,217,307	26,943,984	-273,323	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數27,291,967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等200,800元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數74,660元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數128,497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2,773元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數669,847元。