

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05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				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			
	113		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	35,000	9,264 45,859	0	10,859

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05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		01	1223170000-5 矯正署及所屬	68,000	68,000	35,000	9,264	0	10,859
					0		45,859			
				1223170200-4 雜項收入	68,000	68,000	35,000	9,264	0	10,859
					0		45,859			
				1223170210-8 其他雜項收入	68,000	68,000	35,000	9,264	0	10,859
					0		45,859			
				合計	197,000	197,000	73,000	9,264	0	10,924
					0		83,924			

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05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	54,235,000	0	54,235,000	29,482,000	3,950,831	1,015,397	
					0	0			28,466,603	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	53,796,000	0	53,796,000	29,195,000	3,817,431	990,294	
					0	0			28,204,706	0	
					0	0			0		
				10 人事費	47,523,000	0	47,523,000	26,335,000	3,248,651	274,420	
					0	0			26,060,580	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,231,000	0	6,231,000	2,832,000	554,780	715,874	
					0	0			2,116,126	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	28,000	14,000	0	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	439,000	0	439,000	287,000	133,400	25,103	
					0	0			261,897	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05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	287,000	133,400	25,103	
					0	0			261,897	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	179,300	0	179,300	179,300	0	0	
				人事費	0	0			179,300	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	3,116,274	0	3,116,274	3,116,274	519,379	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			3,116,274	0	
					0	0			0		
				10	3,116,274	0	3,116,274	3,116,274	519,379	0	
				人事費	0	0			3,116,274	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0	536,608	0	536,608	536,608	536,608	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			536,608	0	
					0	0			0		
				10	536,608	0	536,608	536,608	536,608	0	
				人事費	0	0			536,608	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05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)		
				合計	58,067,182	0	58,067,182	33,314,182	5,006,818	1,015,397	
					0	0			32,298,785	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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	26,060,580	536,608	3,116,274	179,300	29,892,762
1015 法定編制人員待遇	13,517,573	399,782	0	0	13,917,355
1020 約聘僱人員待遇	77,892	2,296	0	0	80,188
1025 技工及工友待遇	697,020	19,920	0	0	716,940
1030 獎金	7,649,562	114,610	0	0	7,764,172
1035 其他給與	276,687	0	0	179,300	455,987
1040 加班費	1,420,952	0	0	0	1,420,952
1045 退休退職給付	0	0	3,116,274	0	3,116,274
1050 退休離職儲金	1,360,111	0	0	0	1,360,111
1055 保險	1,060,783	0	0	0	1,060,783
20 業務費	2,116,126	0	0	0	2,116,126
2003 教育訓練費	3,300	0	0	0	3,300
2006 水電費	254,630	0	0	0	254,630
2009 通訊費	53,936	0	0	0	53,936
2018 資訊服務費	27,700	0	0	0	27,700
2021 其他業務租金	26,881	0	0	0	26,881
2027 保險費	4,416	0	0	0	4,416
2033 約用人員酬金	342,526	0	0	0	342,526
2036 按日按件計資酬金	22,480	0	0	0	22,480
2045 國內組織會費	1,000	0	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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2051 物品	125,417	0	0	0	125,417
2054 一般事務費	766,607	0	0	0	766,607
2057 給養費	342,666	0	0	0	342,666
2063 房屋建築養護費	12,500	0	0	0	12,500
2066 車輛及辦公器具養護費	150	0	0	0	150
2069 設施及機械設備養護費	98,998	0	0	0	98,998
2072 國內旅費	27,804	0	0	0	27,804
2093 特別費	5,115	0	0	0	5,115
30 設備及投資*	261,897	0	0	0	261,897
3020 機械設備費*	80,000	0	0	0	80,000
3035 雜項設備費*	181,897	0	0	0	181,897
40 獎補助費	28,000	0	0	0	28,000
4085 獎勵及慰問	28,000	0	0	0	28,000
合計	28,466,603	536,608	3,116,274	179,300	32,298,785

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05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	83,924	0	0	0	0	0	0	0	83,924
本年度	83,924	0	0	0	0	0	0	0	83,924
0723170103 租金收入	38,065	0	0	0	0	0	0	0	38,065
1223170210 其他雜項收入	45,859	0	0	0	0	0	0	0	45,859
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05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05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	32,298,785	0	0	0	70,000	0	0	0	32,368,785	945,397
本年度	32,298,785	0	0	0	70,000	0	0	0	32,368,785	945,397
一、本年度經費	28,466,603	0	0	0	70,000	0	0	0	28,536,603	945,397
3423174100 矯正業務	28,466,603	0	0	0	70,000	0	0	0	28,536,603	945,397
二、統籌科目	3,832,182	0	0	0	0	0	0	0	3,832,182	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	536,608	0	0	0	0	0	0	0	536,608	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,116,274	0	0	0	0	0	0	0	3,116,274	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	124,262,516	2 負債	11,474,696
11 流動資產	11,514,696	21 流動負債	771,336
110103 專戶存款	11,444,696	210302 應付代收款	771,336
110104 零用金	70,000	28 其他負債	10,703,360
14 固定資產	112,717,420	280301 存入保證金	10,644,000
140101 土地	105,468,000	280401 應付保管款	59,360
140201 土地改良物	1,805,490	3 淨資產	112,787,820
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	31 資產負債淨額	112,787,820
140401 房屋建築及設備	21,626,266	310101 資產負債淨額	112,787,820
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-19,037,681		
140501 機械及設備	9,855,556		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,459,747		
140601 交通及運輸設備	4,874,947		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,141,465		
140701 雜項設備	6,677,753		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,164,264		
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	124,262,516	合 計	124,262,516

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,016,082	32,653,509
公庫撥入數	5,006,818	32,368,785
財產收益	0	38,065
捐獻及贈與收入	0	200,800
其他收入	9,264	45,859
支出	5,054,411	32,965,161
繳付公庫數	9,264	83,924
人事支出	4,304,638	29,892,762
業務支出	554,780	2,116,126
獎補助支出	14,000	28,000
財產損失	0	2,773
折舊、折耗及攤銷	171,729	841,576
收支餘絀	-38,329	-311,652

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05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	-304,887	2,588,585
機械及設備	9,719,806	-7,307,230	300,550	164,800	-152,517	2,395,809
交通及運輸設備	4,858,297	-4,083,032	59,650	43,000	-58,433	733,482
雜項設備	6,644,781	-5,113,077	102,497	69,525	-51,187	1,513,489
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	462,697	277,325	-567,024	112,717,420
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	462,697	277,325	-567,024	112,717,820

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」462,697元＝預算採購增加金額261,897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261,897元＝本年度預算執行金額261,897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05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	83,924	32,569,585	32,653,509	收入
	-	32,368,785	32,368,785	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	45,859	-	45,859	其他收入
歲出	32,298,785	666,376	32,965,161	支出
	-	83,924	83,924	繳付公庫數
人事費	29,892,762	-	29,892,762	人事支出
業務費	2,116,126	-	2,116,126	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	261,897	-261,897	-	
	-	2,773	2,773	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	841,576	841,576	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-32,214,861	31,903,209	-311,652	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數32,298,785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83,924元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數261,897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841,576元。