

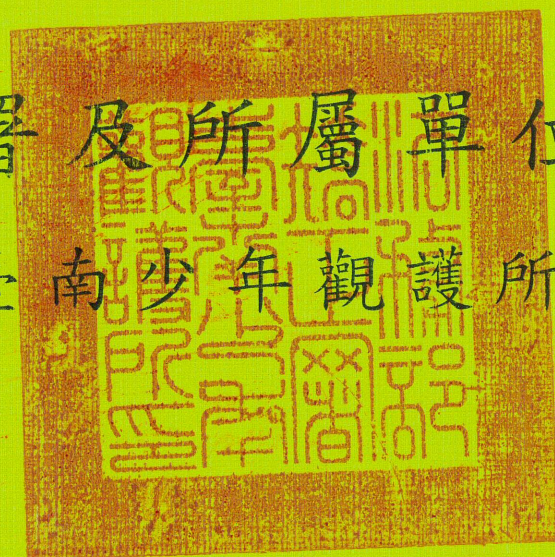
12-5-70

中華民國 113 年 度

(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

矯 正 署 及 所 屬 單 位 決 算
矯 正 署 臺 南 少 年 觀 護 所 分 決 算



矯 正 署 臺 南 少 年 觀 護 所 編

矯正署臺南少年觀護所113年度分決算

目 次

一、總說明·····	1-3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表·····	4-5
2. 歲出政事別決算表·····	6-7
3. 歲出機關別決算表·····	8-11
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表·····	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表·····	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表·····	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表·····	12-13
2. 歲出用途別決算累計表·····	14-17
3. 繳付公庫數分析表·····	18-19
4. 公庫撥入數分析表·····	20-21
5. 歲入保留分析表·····	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表·····	22
7. 歲出保留分析表·····	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表·····	23-25
9. 人事費分析表·····	26-27
10. 增購及汰換車輛明細表·····	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表·····	28-29
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表·····	無
13. 出國計畫執行情形報告表·····	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表·····	無
15. 重大計畫執行績效報告表·····	無
16. 重要社會發展、重大科技發展計畫執行情形及目標達成	

情形表·····	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表·····	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表·····	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	30-33
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表·····	無
21. 媒體政策及業務宣導費彙計表·····	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表·····	34
2. 收入支出表·····	35

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	36
(2) 土地明細表·····	37
(3) 土地改良物明細表·····	38
(4) 累計折舊—土地改良物明細表·····	39
(5) 房屋建築及設備明細表·····	40
(6) 累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	41
(7) 機械及設備明細表·····	42
(8) 累計折舊—機械及設備明細表·····	43
(9) 交通及運輸設備明細表·····	44
(10) 累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	45
(11) 雜項設備明細表·····	46
(12) 累計折舊—雜項設備明細表·····	47
(11) 電腦軟體明細表·····	48
(12) 應付代收款明細表·····	49-50
(13) 存入保證金明細表·····	51-55
(14) 應付保管款明細表·····	56
(15) 保證品明細表·····	57

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	58-89
3. 長期投資明細表·····	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表·····	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表·····	60
2. 現金出納表·····	61
3. 國有財產目錄總表·····	62
4. 珍貴動產、不動產目錄總表·····	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表·····	無

矯正署臺南少年觀護所

總 說 明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1. 歲入部分：

本年度預算數新臺幣（以下同）175,000 元，實現數 97,790 元，決算數 97,790 元，較預算數短收 77,210 元，約 44.12%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 78,000 元，實現數 0 元，較預算數短收 78,000 元，執行率 0%，短收係因廠商違約情形不如預期所致。
- (2) 財產孳息：預算數 38,000 元，實現數 23,791 元，較預算數短收 14,209 元，執行率 62.61%，短收係因原租賃契約以 1 年為 1 期，為配合年度起始期間，換約續租期間更改自 113 年 5 月 16 日起至 113 年 12 月 31 日止較預期減少所致。
- (3) 廢舊物資售價：預算數 8,000 元，實現數 0 元，較預算數短收 8,000 元，執行率 0%，短收係因報廢財物數量較預期減少所致。
- (4) 雜項收入：預算數 51,000 元，實現數 73,999 元，較預算數超收 22,999 元，執行率 145.10%，超收係因實際借住宿舍員工較預期增加所致。

2. 歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 55,672,634 元，實現數 55,214,370 元，決算數 55,214,370 元，賸餘數 458,264 元，執行率 99.18%。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產部分：

- (1) 專戶存款 11,612,963 元，係為履約保證金、保固保證金、捐贈款及收容人寄存款。
- (2) 土地 105,468,000 元，係本所經管土地。
- (3) 土地改良物 1,805,490 元，係本所經管圍牆。
- (4) 累計折舊—土地改良物 1,787,435 元，係本所提列經管圍牆之累計折舊。
- (5) 房屋建築及設備 21,626,266 元，係本所經管建築物及附屬建物。
- (6) 累計折舊—房屋建築及設備 18,732,794 元，係本所提列經管建築物及附屬建物之累計折舊。
- (7) 機械及設備 9,719,806 元，係本所經管電腦設備、醫療設備等。
- (8) 累計折舊—機械及設備 7,307,230 元，係本所提列經管電腦設備、醫療設備等之累計折舊。
- (9) 交通及運輸設備 4,858,297 元，係本所經管車輛、監測及錄音設備、電信設備等。
- (10) 累計折舊—交通及運輸設備 4,083,032 元，係本所提列經管車輛、監測及錄音設備、電信設備等之累計折舊。
- (11) 雜項設備 6,644,781 元，係本所經管辦公設備、空調設備、餐飲設備等。
- (12) 累計折舊—雜項設備 5,113,077 元，係本所提列經管辦公設備、空調設備、餐飲設備

等之累計折舊。

(13) 電腦軟體 400 元，係本所經管接見室監聽錄音系統之電腦軟體。

2. 負債部分：

(1) 應付代收款 793,332 元，係外界捐贈本所所務發展基金。

(2) 存入保證金 10,734,000 元，係為履約保證金及保固保證金。

(3) 應付保管款 85,631 元，係為收容人寄存款(含孳息)。

3. 淨資產部分：

資產負債淨額 113,099,472 元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上 之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	124,712,435	114,904,023	9,808,412	8.54%	
流動資產	11,612,963	1,292,081	10,320,882	798.78%	
專戶存款	11,612,963	1,292,081	10,320,882	798.78%	係收取廠商履約保證金及 捐贈款增加。
固定資產	113,099,072	113,611,542	(512,470)	(0.45%)	
土地	105,468,000	105,468,000	0	0%	
土地改良物	1,805,490	1,805,490	0	0%	
累計折舊—土地 改良物	(1,787,435)	(1,787,435)	0	0%	
房屋建築及設備	21,626,266	21,626,266	0	0%	
累計折舊—房屋 建築及設備	(18,732,794)	(18,001,064)	(731,730)	4.06%	
機械及設備	9,719,806	8,997,500	722,306	8.03%	
累計折舊—機械 及設備	(7,307,230)	(6,694,494)	(612,736)	9.15%	
交通及運輸設備	4,858,297	4,774,297	84,000	1.76%	
累計折舊—交通 及運輸設備	(4,083,032)	(3,856,752)	(226,280)	5.87%	
雜項設備	6,644,781	6,219,839	424,942	6.83%	
累計折舊—雜項 設備	(5,113,077)	(4,940,105)	(172,972)	3.50%	
無形資產	400	400	0	0%	
電腦軟體	400	400	0	0%	係監聽錄音系統電腦軟體 攤銷完畢。

年度別 科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20% 以上 之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
負債	11,612,963	1,292,081	10,320,882	798.78%	
流動負債	793,332	865,765	(72,433)	(8.37%)	
應付代收款	793,332	865,765	(72,433)	(8.37%)	
其他負債	10,819,631	426,316	10,393,315	2,437.94%	
存入保證金	10,734,000	378,500	10,355,500	2,735.93%	係廠商履約保證金增加。
應付保管款	85,631	47,816	37,815	79.08%	係收容少年寄存款增加。
淨資產	113,099,472	113,611,942	(512,470)	(0.45%)	
資產負債淨額	113,099,472	113,611,942	(512,470)	(0.45%)	
附註					
保證品	1,982,000	0	1,982,000	100%	係履約保證用之銀行連帶保證書。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 本所工作計畫係依據法務部 113 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
2. 落實戒護區之淨化、加強在押被告收容少年戒護管理、加強收容少年教學及個別諮商輔導、推行宗教教誨，以利身心健康，維護收容人身心安定。
3. 加強輔導在職人員進修訓練。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1. 加強辦理收容少年輔導工作。	加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。	如期完成。	
	2. 辦理少年觀護、少年刑事被告醫療與一般收容少年及勒戒收容人之給養等業務。	加強在押被告收容少年戒護與管理，並引進社會資源加強辦理收容少年之各種輔導教學等工作。	如期完成。	
		加強辦理少年之主食管理核計、副食品之採購查驗、炊煮及妥善運用經費。	如期完成。	

四、其他重要說明：無。

矯正署臺南
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	78,000	0	78,000
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	78,000	0	78,000
		02		0423170300-3 賠償收入	78,000	0	78,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	78,000	0	78,000
04				0700000000-9 財產收入	46,000	0	46,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	46,000	0	46,000
		01		0723170100-0 財產孳息	38,000	0	38,000
			02	0723170103-9 租金收入	38,000	0	38,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	8,000	0	8,000
07				1200000000-8 其他收入	51,000	0	51,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	51,000	0	51,000
		01		1223170200-4 雜項收入	51,000	0	51,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	51,000	0	51,000
				經常門小計	175,000	0	175,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	175,000	0	175,000

少年觀護所
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
0	0	0	0	-78,000	0.00
0	0	0	0	-78,000	0.00
0	0	0	0	-78,000	0.00
0	0	0	0	-78,000	0.00
23,791	0	0	23,791	-22,209	51.72
23,791	0	0	23,791	-22,209	51.72
23,791	0	0	23,791	-14,209	62.61
23,791	0	0	23,791	-14,209	62.61
0	0	0	0	-8,000	0.00
73,999	0	0	73,999	22,999	145.10
73,999	0	0	73,999	22,999	145.10
73,999	0	0	73,999	22,999	145.10
73,999	0	0	73,999	22,999	145.10
97,790	0	0	97,790	-77,210	55.88
0	0	0	0	0	
97,790	0	0	97,790	-77,210	55.88

經資門併計

科 目					預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3400000000-1 司法支出	55,672,634	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	55,045,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	627,634	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	6,952,720	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,697,969	0	0	0
						0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	254,751	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	501,200	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	501,200	0	0	0
						0	0	0
				合計	63,126,554	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表
113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
55,672,634	55,214,370	0	-458,264	99.18
	0	55,214,370		
55,045,000	54,586,736	0	-458,264	99.17
	0	54,586,736		
627,634	627,634	0	0	100.00
	0	627,634		
6,952,720	6,952,720	0	0	100.00
	0	6,952,720		
6,697,969	6,697,969	0	0	100.00
	0	6,697,969		
254,751	254,751	0	0	100.00
	0	254,751		
501,200	501,200	0	0	100.00
	0	501,200		
501,200	501,200	0	0	100.00
	0	501,200		
63,126,554	62,668,290	0	-458,264	99.27
	0	62,668,290		

矯正署臺南

歲出機關

中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
12				0023000000-0 法務部主管				
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	55,045,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	54,635,000	0	0	0
						0	-7,180	-7,180
				資本門小計	410,000	0	0	0
						0	7,180	7,180
		02		3423174100-5 矯正業務	54,635,000	0	0	0
						0	-7,180	-7,180
			10	人事費	46,901,000	0	0	0
						0	0	0
			20	業務費	7,686,000	0	0	0
						0	-7,180	-7,180
			40	獎補助費	48,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	410,000	0	0	0
						0	7,180	7,180
			30	設備及投資	410,000	0	0	0
						0	7,180	7,180
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	501,200	0	0	0
						0	0	0
			10	人事費	501,200	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	501,200	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,697,969	0	0	0
						0	0	0
			10	人事費	6,697,969	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
55,045,000	54,586,736	0	-458,264	99.17
	0	54,586,736		
54,627,820	54,169,556	0	-458,264	99.16
	0	54,169,556		
417,180	417,180	0	0	100.00
	0	417,180		
54,627,820	54,169,556	0	-458,264	99.16
	0	54,169,556		
46,901,000	46,448,736	0	-452,264	99.04
	0	46,448,736		
7,678,820	7,678,820	0	0	100.00
	0	7,678,820		
48,000	42,000	0	-6,000	87.50
	0	42,000		
417,180	417,180	0	0	100.00
	0	417,180		
417,180	417,180	0	0	100.00
	0	417,180		
501,200	501,200	0	0	100.00
	0	501,200		
501,200	501,200	0	0	100.00
	0	501,200		
501,200	501,200	0	0	100.00
	0	501,200		
6,697,969	6,697,969	0	0	100.00
	0	6,697,969		
6,697,969	6,697,969	0	0	100.00
	0	6,697,969		

矯正署臺南
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				經常門小計	6,697,969	0	0	0
						0	0	0
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	627,634	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	627,634	0	0	0
						0	0	0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	254,751	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	254,751	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	882,385	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	8,081,554	0	0	0
						0	0	0
				合計	63,126,554	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
6,697,969	6,697,969	0	0	100.00
	0	6,697,969		
627,634	627,634	0	0	100.00
	0	627,634		
627,634	627,634	0	0	100.00
	0	627,634		
254,751	254,751	0	0	100.00
	0	254,751		
254,751	254,751	0	0	100.00
	0	254,751		
882,385	882,385	0	0	100.00
	0	882,385		
8,081,554	8,081,554	0	0	100.00
	0	8,081,554		
63,126,554	62,668,290	0	-458,264	99.27
	0	62,668,290		

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	46,448,736	7,678,820	42,000	0	54,169,556
		02		3423174100-5 矯正業務	46,448,736	7,678,820	42,000	0	54,169,556
				小 計	46,448,736	7,678,820	42,000	0	54,169,556
				合 計	46,448,736	7,678,820	42,000	0	54,169,556

少年觀護所
決算分析表
113年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合 計	備 註
業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	小 計		
0	417,180	0	417,180	54,586,736	
0	417,180	0	417,180	54,586,736	
0	417,180	0	417,180	54,586,736	
0	417,180	0	417,180	54,586,736	

矯正署臺南
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	46,448,736		
1015 法定編制人員待遇	26,567,609		
1025 技工及工友待遇	1,359,940		
1030 獎金	6,800,633		
1035 其他給與	708,250		
1040 加班費	5,172,068		
1050 退休離職儲金	3,177,105		
1055 保險	2,663,131		
20業務費	7,678,820		
2003 教育訓練費	20,500		
2006 水電費	1,048,213		
2009 通訊費	159,343		
2018 資訊服務費	110,800		
2021 其他業務租金	71,960		
2024 稅捐及規費	8,000		
2027 保險費	15,788		
2030 兼職費	2,944		
2036 按日按件計資酬金	153,318		
2045 國內組織會費	1,000		
2051 物品	616,803		
2054 一般事務費	2,932,216		
2057 給養費	1,051,295		
2063 房屋建築養護費	614,158		
2066 車輛及辦公器具養護費	31,746		
2069 設施及機械設備養護費	617,485		
2072 國內旅費	147,108		
2081 運費	2,143		
2093 特別費	74,000		
30設備及投資	417,180		
3020 機械設備費	66,000		
3035 雜項設備費	351,180		
40獎補助費	42,000		
4085 獎勵及慰問	42,000		
小計	54,586,736		

少年觀護所
決算累計表
113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				46,448,736
				26,567,609
				1,359,940
				6,800,633
				708,250
				5,172,068
				3,177,105
				2,663,131
				7,678,820
				20,500
				1,048,213
				159,343
				110,800
				71,960
				8,000
				15,788
				2,944
				153,318
				1,000
				616,803
				2,932,216
				1,051,295
				614,158
				31,746
				617,485
				147,108
				2,143
				74,000
				417,180
				66,000
				351,180
				42,000
				42,000
				54,586,736

矯正署臺南
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
合 計	54,586,736		

少年觀護所
決算累計表
113年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				54,586,736

矯正署臺南
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	97,790	0	0
本年度	97,790	0	0
0723170103 租金收入	23,791	0	0
1223170210 其他雜項收入	73,999	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

少年觀護所
數分析表

113年度

單位:新臺幣元

加項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
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)			
0	0	0	0	0	97,790
0	0	0	0	0	97,790
0	0	0	0	0	23,791
0	0	0	0	0	73,999
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

矯正署臺南
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	62,668,290	0	0	0
本年度	62,668,290	0	0	0
一、本年度經費	54,586,736	0	0	0
3423174100 矯正業務	54,586,736	0	0	0
二、統籌科目	8,081,554	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	627,634	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,697,969	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	254,751	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	501,200	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

少年觀護所
數分析表

113年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	62,668,290	0
0	0	0	62,668,290	0
0	0	0	54,586,736	0
0	0	0	54,586,736	0
0	0	0	8,081,554	0
0	0	0	627,634	0
0	0	0	6,697,969	0
0	0	0	254,751	0
0	0	0	501,200	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署臺南少年觀護所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國113年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
113	0423170301-6 一般賠償收入	-78,000	-100.00	短收主要係因廠商違約情形不如預期所致。
	0723170103-9 租金收入	-14,209	-37.39	短收主要係因原租賃契約以1年為1期，為配合年度起始期間，換約續租期間更改自113年5月16日起至113年12月31日止較預期減少所致。
	0723170500-9 廢舊物資售價	-8,000	-100.00	短收主要係因出售廢舊物品收入較預期減少所致。
	1223170210-8 其他雜項收入	22,999	45.10	超收主要係因實際借住宿舍員工較預期增加所致。
	小計	-77,210	-44.12	
	本年度合計	-77,210	-44.12	

本 頁 空 白

矯正署臺南
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
113	3423174100-5 矯正業務	458,264	0.83	2	452,264
				6	6,000
	小計	458,264			458,264
	本年度合計	458,264			458,264

少年觀護所

免、註銷) 分析表

113年度

單位：新臺幣元；%

經常門		資本門		備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
主要係實際進用員額較少人事費節餘。		0		
主要係工友死亡停發三節慰問金。		0		
		0		
		0		

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	27,585,000	0	27,585,000	26,567,609
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	1,305,000	0	1,305,000	1,359,940
六、獎金	6,603,000	0	6,603,000	6,800,633
七、其他給與	658,000	0	658,000	708,250
八、加班費	5,144,000	0	5,144,000	5,172,068
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	3,139,000	0	3,139,000	3,177,105
十一、保險	2,467,000	0	2,467,000	2,663,131
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	46,901,000	0	46,901,000	46,448,736

少年觀護所

分析表

113年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-1,017,391	-3.69	33	33	
0		0	0	
54,940	4.21	3	3	
197,633	2.99	0	0	1.考績獎金3,312,987元。 2.特殊功勳獎賞10,000元。 3.年終工作獎金3,477,646元。
50,250	7.64	0	0	
28,068	0.55	0	0	
0		0	0	
38,105	1.21	0	0	
196,131	7.95	0	0	1.以「矯正業務－基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬2人、決算數966,000元。 2.以「矯正業務－辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬1人、決算數747,198元。
0		0	0	
-452,264	-0.96	36	36	

矯正署臺南
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			48,000	42,000	0
6.獎勵及慰問			48,000	42,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	48,000	42,000	0
	小 計		48,000	42,000	0
	合 計		48,000	42,000	0

少年觀護所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成				金額	收回繳庫 日期	
合計(2)				是	否				
42,000	6,000						6,000		
42,000	6,000						6,000		
42,000	6,000	V					6,000	114/01/15	
42,000	6,000						6,000		
42,000	6,000						6,000		

矯正署臺南
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	54,687	7,522	0	0	0	42
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	47,233	7,522	0	0	0	42
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	7,454	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

113年度

單位：新臺幣千元

31

矯正署臺南
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資 本 支 出						
	資 本 移 轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總 計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

113年度

單位：新臺幣千元

33

矯正署臺南少年觀護所

平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	124,712,435	114,904,023	2 負債	11,612,963	1,292,081
11 流動資產	11,612,963	1,292,081	21 流動負債	793,332	865,765
110103 專戶存款	11,612,963	1,292,081	210302 應付代收款	793,332	865,765
14 固定資產	113,099,072	113,611,542	28 其他負債	10,819,631	426,316
140101 土地	105,468,000	105,468,000	280301 存入保證金	10,734,000	378,500
140201 土地改良物	1,805,490	1,805,490	280401 應付保管款	85,631	47,816
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	-1,787,435	3 淨資產	113,099,472	113,611,942
140401 房屋建築及設備	21,626,266	21,626,266	31 資產負債淨額	113,099,472	113,611,942
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,732,794	-18,001,064	310101 資產負債淨額	113,099,472	113,611,942
140501 機械及設備	9,719,806	8,997,500			
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-7,307,230	-6,694,494			
140601 交通及運輸設備	4,858,297	4,774,297			
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,083,032	-3,856,752			
140701 雜項設備	6,644,781	6,219,839			
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-5,113,077	-4,940,105			
16 無形資產	400	400			
160102 電腦軟體	400	400			
合 計	124,712,435	114,904,023	合 計	124,712,435	114,904,023

備註:

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113年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	63,091,485	60,847,355	2,244,130
公庫撥入數	62,668,290	60,733,497	1,934,793
財產收益	23,791	66,265	-42,474
捐獻及贈與收入	325,405	0	325,405
其他收入	73,999	47,593	26,406
支出	64,350,680	62,304,119	2,046,561
繳付公庫數	97,790	113,858	-16,068
人事支出	54,530,290	52,686,497	1,843,793
業務支出	7,678,820	7,595,635	83,185
獎補助支出	42,000	30,000	12,000
財產損失	2,581	12,495	-9,914
折舊、折耗及攤銷	1,999,199	1,865,634	133,565
收支餘絀	-1,259,195	-1,456,764	197,569

矯正署臺南少年觀護所

專戶存款明細表

中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		11,612,963	
			本年度部分		11,612,963	
			01 國庫存款	11,527,332		
			02 專戶存款	85,631		
			總 計		11,612,963	

矯正署臺南少年觀護所

土地明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		105,468,000	
			本年度部分		105,468,000	
			總 計		105,468,000	

矯正署臺南少年觀護所
土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,805,490	
			本年度部分		1,805,490	
			總 計		1,805,490	

矯正署臺南少年觀護所
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,787,435	
			本年度部分		1,787,435	
			總 計		1,787,435	

矯正署臺南少年觀護所
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		21,626,266	
			本年度部分		21,626,266	
			總 計		21,626,266	

矯正署臺南少年觀護所
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		18,732,794	
			本年度部分		18,732,794	
			總 計		18,732,794	

矯正署臺南少年觀護所
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		9,474,256	
			本年度部分		9,474,256	
			預算性質部分		245,550	
			本年度部分		245,550	
			113 一百一十三年度		245,550	
			3423174100-5* 矯正業務	245,550		
			總 計		9,719,806	

矯正署臺南少年觀護所
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		7,307,230	
			本年度部分		7,307,230	
			總 計		7,307,230	

矯正署臺南少年觀護所
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		4,858,297	
			本年度部分		4,858,297	
			總 計		4,858,297	

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		4,083,032	
			本年度部分		4,083,032	
			總 計		4,083,032	

矯正署臺南少年觀護所

雜項設備明細表

中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		6,473,151	
			本年度部分		6,473,151	
			預算性質部分		171,630	
			本年度部分		171,630	
			113 一百一十三年度		171,630	
			3423174100-5* 矯正業務	171,630		
			總 計		6,644,781	

矯正署臺南少年觀護所
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		5,113,077	
			本年度部分		5,113,077	
			總 計		5,113,077	

矯正署臺南少年觀護所

電腦軟體明細表

中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		400	
			本年度部分		400	
			總 計		400	

矯正署臺南少年觀護所
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		793,332	
			本年度部分		323,500	
			113 一百一十三年度		323,500	
			16 捐贈款	323,500		
113	03	01	100049 收入傳票 代收社團法人臺南市觀護協會捐贈供 收容少年閱讀心得獎學金(國庫存款 戶)	13,500		
113	07	17	100146 收入傳票 代收有限責任法務部矯正署桃園女子 監獄消費合作社捐贈本所所務發展基 金	100,000		
113	09	12	100188 收入傳票 代收有限責任法務部矯正署臺南監獄 消費合作社捐贈本所所務發展基金	150,000		
113	11	11	100240 收入傳票 代收有限責任法務部矯正署高雄女子 監獄消費合作社捐贈本所所務發展基 金	30,000		
113	11	18	100246 收入傳票 代收有限責任法務部矯正署臺中女子 監獄消費合作社捐贈本所所務發展基 金	30,000		
			以前年度部分		469,832	
			111 一百一十一年度		189,832	
			16 捐贈款	189,832		
111	04	01	100047 收入傳票 代收有限責任法務部矯正署高雄第二 監獄消費合作社捐贈本所所務發展基 金-存入國庫存款戶	98,530		
111	12	07	100231 收入傳票 代收有限責任法務部矯正署臺南監獄 消費合作社捐贈本所所務發展基金- 存入國庫存款戶	91,302		
			112 一百一十二年度		280,000	

矯正署臺南少年觀護所
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			16 捐贈款	280,000		
112	01	13	100010 收入傳票 代收有限責任法務部矯正署臺南看守 所消費合作社捐贈本所所務發展基金 -存入國庫存款戶	100,000		
112	08	17	100152 收入傳票 代收有限責任法務部矯正署臺南第二 監獄消費合作社捐贈本所所務發展基金 -存入國庫存款戶	50,000		
112	08	29	100160 收入傳票 代收有限責任法務部矯正署高雄女子 監獄消費合作社捐贈本所所務發展基金 -存入國庫存款戶	30,000		
112	10	25	100200 收入傳票 代收有限責任法務部矯正署桃園女子 監獄消費合作社捐贈本所所務發展基金 -存入國庫存款戶	100,000		
			總 計		793,332	

矯正署臺南少年觀護所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,734,000	
			本年度部分		10,644,000	
			113 一百一十三年度		10,644,000	
			02 履約保證金	10,622,000		
113	12	05	300154 轉帳傳票 將114年度上半年臺南地區矯正機關 收容人副食品聯合採購廠商押標金轉 列履約保證金(1140101-1140630) 07993638 復進企業股份有限公司	157,000		
113	12	09	300155 轉帳傳票 將114年度上半年臺南地區矯正機關 收容人副食品聯合採購廠商押標金轉 列履約保證金(1140101-1140630) 13575231 信億商行	230,000		
113	12	10	100274 收入傳票 收到114年度上半年臺南地區矯正機 關收容人副食品聯合採購履約保證金 (1140101-1140630) 13575231 信億商行	178,000		
113	12	09	100268 收入傳票 收到114年度上半年臺南地區矯正機 關收容人副食品聯合採購履約保證金 (1140101-1140630) 16263154 合億食品股份有限公司	205,000		
113	12	04	100263 收入傳票 收到114年度上半年臺南地區矯正機 關收容人副食品聯合採購履約保證金 (1140101-1140630) 17477112 詮宏企業社	138,000		
113	12	11	300157 轉帳傳票 將114年度上半年臺南地區矯正機關 收容人副食品聯合採購廠商押標金轉 列履約保證金(1140101-1140630) 17477112 詮宏企業社	360,000		
113	12	27	100298 收入傳票 收到114年度上半年臺南地區矯正機 關收容人副食品聯合採購履約保證金 (1140101-1140630) 24412946 竑鑫食品有限公司	125,000		
113	12	31	300171 轉帳傳票 將114年度上半年臺南地區矯正機關 收容人副食品聯合採購廠商押標金轉	125,000		

矯正署臺南少年觀護所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	10	列履約保證金(1140101-1140630) 24412946 竑鑫食品有限公司 100275 收入傳票 收到114年度炊場勞務承攬採購案履 約保證金(1140101-1141231) 24900332 鼎晏食品有限公司	100,000		
113	12	17	100283 收入傳票 收到114年度上半年臺南地區矯正機 關收容人副食品聯合採購履約保證金 (1140101-1140630) 28099550 勝安冷凍食品有限公司	40,000		
113	12	17	300160 轉帳傳票 將114年度上半年臺南地區矯正機關 收容人副食品聯合採購廠商押標金轉 列履約保證金(1140101-1140630) 28099550 勝安冷凍食品有限公司	350,000		
113	12	09	300156 轉帳傳票 將114年度上半年臺南地區矯正機關 收容人副食品聯合採購廠商押標金轉 列履約保證金(1140101-1140630) 53400096 廣荃有限公司	104,000		
113	12	13	100280 收入傳票 收到114年度上半年臺南地區矯正機 關收容人副食品聯合採購履約保證金 (1140101-1140630) 53617320 言三有限公司	68,000		
113	12	13	300159 轉帳傳票 將114年度上半年臺南地區矯正機關 收容人副食品聯合採購廠商押標金轉 列履約保證金(1140101-1140630) 53617320 言三有限公司	1,471,000		
113	12	17	100283 收入傳票 收到114年度上半年臺南地區矯正機 關收容人副食品聯合採購履約保證金 (1140101-1140630) 53880052 五餅二魚食品有限公司	94,500		
113	12	17	300160 轉帳傳票 將114年度上半年臺南地區矯正機關 收容人副食品聯合採購廠商押標金轉 列履約保證金(1140101-1140630) 53880052 五餅二魚食品有限公司	131,500		
113	12	10	100274 收入傳票 收到114年度上半年臺南地區矯正機 關收容人副食品聯合採購履約保證金 (1140101-1140630) 70641674 保億冷凍食品有限公司	2,397,000		

矯正署臺南少年觀護所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	12	09	100271 收入傳票 收到114年度上半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購履約保證金(1140101-1140630) 76832172 佳泰行	116,000			
113	12	11	300157 轉帳傳票 將114年度上半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購廠商押標金轉列履約保證金(1140101-1140630) 76832172 佳泰行	147,000			
113	12	18	100286 收入傳票 收到114年度上半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購履約保證金(1140101-1140630) 80391887 大家國際有限公司	36,500			
113	12	18	300162 轉帳傳票 將114年度上半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購廠商押標金轉列履約保證金(1140101-1140630) 80391887 大家國際有限公司	272,500			
113	12	02	100257 收入傳票 收到114年度上半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購履約保證金(國庫存款戶) 81242632 振聲農業科技股份有限公司	54,500			
113	12	05	300154 轉帳傳票 將114年度上半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購廠商押標金轉列履約保證金(1140101-1140630) 81242632 振聲農業科技股份有限公司	54,500			
113	12	25	100294 收入傳票 收到114年度上半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購履約保證金(1140101-1140630) 82924776 茗曜農業生技有限公司	936,500			
113	12	31	300171 轉帳傳票 將114年度上半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購廠商押標金轉列履約保證金(1140101-1140630) 82924776 茗曜農業生技有限公司	936,500			
113	12	06	100267 收入傳票 收到114年度上半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購履約保證金(1140101-1140630) 86352215 桂軍企業有限公司	244,000			

矯正署臺南少年觀護所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	09	300155 轉帳傳票 將114年度上半年臺南地區矯正機關 收容人副食品聯合採購廠商押標金轉 列履約保證金(1140101-1140630) 86352215 桂軍企業有限公司	370,000		
113	12	05	100266 收入傳票 收到114年度上半年臺南地區矯正機 關收容人副食品聯合採購履約保證金 (1140101-1140630) 88505504 高雄市梓官區漁會	158,000		
113	12	09	300155 轉帳傳票 將114年度上半年臺南地區矯正機關 收容人副食品聯合採購廠商押標金轉 列履約保證金(1140101-1140630) 88505504 高雄市梓官區漁會	170,000		
113	12	05	100266 收入傳票 收到114年度上半年臺南地區矯正機 關收容人副食品聯合採購履約保證金 (1140101-1140630) 93337628 大富豪商行	61,000		
113	12	11	300157 轉帳傳票 將114年度上半年臺南地區矯正機關 收容人副食品聯合採購廠商押標金轉 列履約保證金(1140101-1140630) 93337628 大富豪商行	484,000		
113	12	23	100289 收入傳票 收到114年度上半年臺南地區矯正機 關收容人副食品聯合採購履約保證金 (1140101-1140630) 99676758 立榮青果行	153,500		
113	12	27	300169 轉帳傳票 將114年度上半年臺南地區矯正機關 收容人副食品聯合採購廠商押標金轉 列履約保證金(1140101-1140630) 99676758 立榮青果行	153,500		
			03 保固保證金		22,000	
113	11	20	300142 轉帳傳票 將收到「內庭籃球場電動遮陽網設施 採購案(1131016)」履約保證金轉列 保固保證金(1131119-1141118) 53514990 穎程實業有限公司	10,000		
113	10	14	100209 收入傳票 收到「網路型數位式電話交換機系統 採購案(1130606)」保固保證金(1131 009-1151008) 81151512 友一通信有限公司	12,000		

矯正署臺南少年觀護所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			以前年度部分		90,000	
			112 一百一十二年度		90,000	
			02 履約保證金	90,000		
112	12	04	100235 收入傳票 收到113年度炊場勞務承攬採購案履 約保證金(1130101-1131231) 24900332 鼎晏食品有限公司	90,000		
			總 計		10,734,000	

矯正署臺南少年觀護所
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		85,631	
			本年度部分		85,631	
			10 收容人寄存款（計息部分）	85,614		
			11 收容人保管金孳息	17		
			總 計		85,631	

矯正署臺南少年觀護所

保證品明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	12	17	非預算性質部分		1,982,000	
			本年度部分		1,982,000	
			113		1,982,000	
			一百一十三年度			
			300161 轉帳傳票 1,982,000 114年度上半年臺南地區矯正機關收容 人副食品聯合採購履約保證金(114010 1-1140930)(銀行連帶保證書普通收據 000060-000061)			
			總 計		1,982,000	

矯正署臺南
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	105,468,000	0
土地改良物	1,805,490	-1,787,435
房屋建築及設備	21,626,266	-18,001,064
機械及設備	8,997,500	-6,694,494
交通及運輸設備	4,774,297	-3,856,752
雜項設備	6,219,839	-4,940,105
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	148,891,392	-35,279,850
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	400	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	400	0
合 計	148,891,792	-35,279,850

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」1,489,310元＝預算採購增加金額417,180元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,072,130元。
2. 設備及投資預算執行增加金額417,180元＝本年度預算執行金額417,180元

113年度

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)		
0	0	0	0
0	0	0	105,468,000
0	0	0	18,055
0	0	-731,730	2,893,472
803,275	80,969	-612,736	2,412,576
189,000	105,000	-226,280	775,265
497,035	72,093	-172,972	1,531,704
0	0	0	0
0	0	0	0
1,489,310	258,062	-1,743,718	113,099,072
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	400
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	400
1,489,310	258,062	-1,743,718	113,099,472

矯正署臺南少年觀護所
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	97,790	62,993,695	63,091,485	收入
	-	62,668,290	62,668,290	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	23,791	-	23,791	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	325,405	325,405	捐獻及贈與收入
其他收入	73,999	-	73,999	其他收入
歲出	62,668,290	1,682,390	64,350,680	支出
	-	97,790	97,790	繳付公庫數
人事費	54,530,290	-	54,530,290	人事支出
業務費	7,678,820	-	7,678,820	業務支出
獎補助費	42,000	-	42,000	獎補助支出
設備及投資	417,180	-417,180	-	
	-	2,581	2,581	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,999,199	1,999,199	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-62,570,500	61,311,305	-1,259,195	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數62,668,290元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係捐贈款購買冷氣機財產325,405元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數97,790元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數417,180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2,581元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,999,199元。

矯正署臺南少年觀護所
現金出納表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,292,081
(一).專戶存款	1,292,081
二、本期收入	72,157,312
(一).本年度歲入	97,790
1.實現數	97,790
(1).其他	97,790
(二).應付代收款淨增(減)數	-72,433
(三).存入保證金淨增(減)數	10,355,500
(四).應付保管款淨增(減)數	37,815
(五).公庫撥入數	62,668,290
1.本年度歲出撥款	62,668,290
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-929,650
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-929,650
(1).財產交易利益(損失)	-2,581
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	325,405
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-1,999,199
(4).其他影響非流動資產之項目	746,725
收 項 總 計	73,449,393
付項	
一、本期支出	61,836,430
(一).本年度歲出	62,668,290
1.實現數	62,668,290
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	417,180
(2).其他	62,251,110
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-929,650
(三).繳付公庫數	97,790
1.本年度歲入繳庫	97,790
二、本期結存	11,612,963
(一).專戶存款	11,612,963
付 項 總 計	73,449,393

矯正署臺南少年觀護所
國有財產目錄總表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	6	105,468,000	
		公頃	1.757800		
土地改良物		個	1	18,055	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	2,893,472	
		平方公尺	3,879.31		
	宿舍	棟	5		
		平方公尺	591.40		
	其他	個	8		
機械及設備		件	224	2,412,576	
交通及運輸設備	船	艘	0	775,265	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	4		
	其他	件	71		
雜項設備	圖書	冊(套)	1	1,531,704	
	其他	件	210		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				113,099,072	

主辦會計人員：

會計林宏修

機關長官：

所長劉昕蓉