

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09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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	78,000 0	78,000	0	0 0	0	0			
				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			
04				113	01	02	0700000000-9 財產收入	51,000 0	51,000	38,000	0 38,065	0	65
							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	58,000	9,662 81,521	0	23,521

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09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	68,000	68,000	58,000	9,662	0	23,521
				矯正署及所屬	0		81,521			
				1223170200-4	68,000	68,000	58,000	9,662	0	23,521
				雜項收入	0		81,521			
				1223170210-8	68,000	68,000	58,000	9,662	0	23,521
				其他雜項收入	0		81,521			
				合計	197,000	197,000	96,000	9,662	0	23,586
					0		119,586			

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09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	54,512,000	0	54,530,000	45,358,000	3,994,475	1,597,272	
					18,000	0			43,760,728	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	54,073,000	0	54,091,000	44,971,000	3,936,495	1,595,756	
					18,000	0			43,375,244	0	
					0	0			0		
				10 人事費	47,523,000	0	47,523,000	39,787,000	3,449,495	716,743	
					0	0			39,070,257	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,508,000	0	6,526,000	5,156,000	487,000	879,013	
					18,000	0			4,276,987	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	28,000	0	0	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	439,000	0	439,000	387,000	57,980	1,516	
					0	0			385,484	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09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)	
02				30 設備及投資	439,000	0	439,000	387,000	57,980	1,516	
					0	0			385,484	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	344,300	0	344,300	344,300	165,000	0	
					0	0			344,300	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	344,300	0	344,300	344,300	165,000	0	
					0	0			344,300	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,212,621	0	5,212,621	5,212,621	501,823	0	
					0	0			5,212,621	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	5,212,621	0	5,212,621	5,212,621	501,823	0	
					0	0			5,212,621	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	827,135	0	827,135	827,135	8,857	0	
					0	0			827,135	0	
					0	0			0		
				10 人事費	827,135	0	827,135	827,135	8,857	0	
					0	0			827,135	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09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)		
				合計	60,896,056	0	60,914,056	51,742,056	4,670,155	1,597,272	
					18,000	0			50,144,784	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09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	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	39,070,257	827,135	5,212,621	344,300	45,454,313
1015 法定編制人員待遇	21,960,000	585,634	0	0	22,545,634
1020 約聘僱人員待遇	342,496	8,036	0	0	350,532
1025 技工及工友待遇	1,165,020	29,880	0	0	1,194,900
1030 獎金	7,810,177	118,100	0	0	7,928,277
1035 其他給與	513,901	0	0	344,300	858,201
1040 加班費	3,006,091	0	0	0	3,006,091
1045 退休退職給付	0	0	5,212,621	0	5,212,621
1050 退休離職儲金	2,377,496	68,907	0	0	2,446,403
1055 保險	1,895,076	16,578	0	0	1,911,654
20 業務費	4,276,987	0	0	0	4,276,987
2003 教育訓練費	11,000	0	0	0	11,000
2006 水電費	655,096	0	0	0	655,096
2009 通訊費	112,762	0	0	0	112,762
2018 資訊服務費	57,900	0	0	0	57,900
2021 其他業務租金	45,713	0	0	0	45,713
2024 稅捐及規費	7,350	0	0	0	7,350
2027 保險費	10,276	0	0	0	10,276
2033 約用人員酬金	549,005	0	0	0	549,005
2036 按日按件計資酬金	43,749	0	0	0	43,749

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09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	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
2045 國內組織會費	1,000	0	0	0	1,000
2051 物品	278,971	0	0	0	278,971
2054 一般事務費	1,473,424	0	0	0	1,473,424
2057 給養費	633,001	0	0	0	633,001
2063 房屋建築養護費	70,810	0	0	0	70,810
2066 車輛及辦公器具養護費	12,613	0	0	0	12,613
2069 設施及機械設備養護費	230,978	0	0	0	230,978
2072 國內旅費	62,639	0	0	0	62,639
2093 特別費	20,700	0	0	0	20,700
30 設備及投資*	385,484	0	0	0	385,484
3020 機械設備費*	98,000	0	0	0	98,000
3035 雜項設備費*	287,484	0	0	0	287,484
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	43,760,728	827,135	5,212,621	344,300	50,144,784

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09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	119,586	0	0	0	0	0	0	0	119,586
本年度	119,586	0	0	0	0	0	0	0	119,586
0723170103 租金收入	38,065	0	0	0	0	0	0	0	38,065
1223170210 其他雜項收入	81,521	0	0	0	0	0	0	0	81,521
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09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09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	50,144,784	0	0	0	70,000	0	0	0	50,214,784	1,527,272
本年度	50,144,784	0	0	0	70,000	0	0	0	50,214,784	1,527,272
一、本年度經費	43,760,728	0	0	0	70,000	0	0	0	43,830,728	1,527,272
3423174100 矯正業務	43,760,728	0	0	0	70,000	0	0	0	43,830,728	1,527,272
二、統籌科目	6,384,056	0	0	0	0	0	0	0	6,384,056	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	827,135	0	0	0	0	0	0	0	827,135	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,212,621	0	0	0	0	0	0	0	5,212,621	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	344,300	0	0	0	0	0	0	0	344,300	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	113,285,679	2 負債	769,688
11 流動資產	743,830	21 流動負債	586,646
110103 專戶存款	673,830	210302 應付代收款	586,646
110104 零用金	70,000	28 其他負債	183,042
14 固定資產	112,445,591	280301 存入保證金	132,000
140101 土地	105,468,000	280401 應付保管款	51,042
140201 土地改良物	1,805,490	3 淨資產	112,515,991
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	31 資產負債淨額	112,515,991
140401 房屋建築及設備	21,626,266	310101 資產負債淨額	112,515,991
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-19,281,591		
140501 機械及設備	9,913,556		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,725,892		
140601 交通及運輸設備	4,850,721		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,171,105		
140701 雜項設備	6,973,035		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,225,454		
16 無形資產	400		
160102 電腦軟體	400		
18 其他資產	95,858		
180101 暫付款	95,858		
合 計	113,285,679	合 計	113,285,679

附註：

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,679,817	50,842,565
公庫撥入數	4,670,155	50,214,784
財產收益	0	38,065
捐獻及贈與收入	0	508,195
其他收入	9,662	81,521
支出	4,799,162	51,426,046
繳付公庫數	9,662	119,586
人事支出	4,125,175	45,454,313
業務支出	487,000	4,276,987
獎補助支出	0	28,000
財產損失	296	3,792
折舊、折耗及攤銷	177,029	1,543,368
收支餘絀	-119,345	-583,481

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09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	-548,797	2,344,675
機械及設備	9,719,806	-7,307,230	358,550	164,800	-418,662	2,187,664
交通及運輸設備	4,858,297	-4,083,032	89,050	96,626	-88,073	679,616
雜項設備	6,644,781	-5,113,077	446,079	117,825	-112,377	1,747,581
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	893,679	379,251	-1,167,909	112,445,591
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	893,679	379,251	-1,167,909	112,445,991
備註： 1. 本年度成本變動「增加數」893,679元＝預算採購增加金額385,484元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額508,195元。 2. 設備及投資預算執行增加金額385,484元＝本年度預算執行金額385,484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09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	119,586	50,722,979	50,842,565	收入
	-	50,214,784	50,214,784	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	-	508,195	508,195	捐獻及贈與收入
其他收入	81,521	-	81,521	其他收入
歲出	50,144,784	1,281,262	51,426,046	支出
	-	119,586	119,586	繳付公庫數
人事費	45,454,313	-	45,454,313	人事支出
業務費	4,276,987	-	4,276,987	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	385,484	-385,484	-	
	-	3,792	3,792	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,543,368	1,543,368	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-50,025,198	49,441,717	-583,481	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數50,144,784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508,195元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數119,586元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數385,484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3,792元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,543,368元。