

矯正署臺南少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	24,000	24,000	24,000	0	0	
					0		0	0	-24,000	
				0423170000-0 矯正署及所屬	24,000	24,000	24,000	0	0	
					0		0	0	-24,000	
				0423170300-3 賠償收入	24,000	24,000	24,000	0	0	
	04	113	01		0		0	0	-24,000	
				0423170301-6 一般賠償收入	24,000	24,000	24,000	0	0	
					0		0	0	-24,000	
				0700000000-9 財產收入	52,000	52,000	52,000	0	0	
					0		51,565	0	-435	
	04	113	02	0723170000-6 矯正署及所屬	52,000	52,000	52,000	0	0	
					0		51,565	0	-435	
				0723170100-0 財產孳息	38,000	38,000	38,000	0	0	
					0		38,065	0	65	
				0723170103-9 租金收入	38,000	38,000	38,000	0	0	
	07				0		38,065	0	65	
				0723170500-9 廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	0	0	
					0		13,500	0	-500	
				1200000000-8 其他收入	92,000	92,000	92,000	4,330	0	
					0		82,897	0	-9,103	

矯正署臺南少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				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	92,000	92,000	92,000	92,000	4,330	0	0	
			0				82,897		-9,103	
		1223170200-4 雜項收入	92,000	92,000	92,000	92,000	4,330	0	0	
	02	1223170210-8 其他雜項收入	92,000	92,000	92,000	92,000	4,330	0	0	
			0				82,897		-9,103	
		合計	168,000	168,000	168,000	168,000	4,330	0	0	
				0			134,462		-33,538	

矯正署臺南少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12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)	本 月 實 現 數	保 留 數(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執 行 較 分 配 增 減 數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
				追加(減)數	經費流用數		應付數(3)	備註(預付款)
				第一預備金	預算調整數			
12		0023000000-0 法務部主管						
	05	0023170000-8 矯正署及所屬		50,008,000	0	50,008,000	50,008,000	3,849,499 0
				0	0		49,526,773	481,227 0
	02	3423174100-5 矯正業務		49,590,000	0	49,508,773	49,508,773	3,764,499 0
				0	-81,227		49,027,546	481,227 0
		10 人事費		42,046,000	0	42,046,000	42,046,000	2,312,156 0
				0	0		41,564,773	481,227 0
		20 業務費		7,514,000	0	7,432,773	7,432,773	1,452,343 0
				0	-81,227		7,432,773	0 0
		40 獎補助費		30,000	0	30,000	30,000	0 0
				0	0		30,000	0 0
	02	3423174100-5* 矯正業務		418,000	0	499,227	499,227	85,000 0
				0	81,227		499,227	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110年01月01日至110年12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)	本 月 實 現 數	保 留 數(4)
款	項	目	節	原 預 算 數	第 二 預 備 金		截 至 本 月 止 累計 實 現 數(2)	執 行 較 分 配 增 減 數
				追 加 (減) 數	經 費 流 用 數		(5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
				第一 預 備 金	預 算 調 整 數		應 付 數(3)	備 註(預付款)
02	02	30	設備及投資	418,000	0	499,227	499,227	85,000
				0	81,227		499,227	0
				0	0		0	0
		8903304500-4	公教人員婚喪生育及子女教育補助	629,850	0	629,850	629,850	0
				0	0		629,850	0
	05	10	人事費	629,850	0	629,850	629,850	0
				0	0		629,850	0
				0	0		0	0
		7606205300-6	公務人員退休撫卹給付	6,800,352	0	6,800,352	6,800,352	0
				0	0		6,800,352	0
	10	人事費		6,800,352	0	6,800,352	6,800,352	0
				0	0		6,800,352	0
				0	0		0	0
		合計		57,438,202	0	57,438,202	57,438,202	3,849,499
				0	0		56,956,975	481,227
				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110年01月01日至110年12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	41,564,773	6,800,352	629,850	48,994,975	
1015 法定編制人員待遇	23,132,688	0	0	23,132,688	
1020 約聘僱人員待遇	833,074	0	0	833,074	
1025 技工及工友待遇	1,244,760	0	0	1,244,760	
1030 獎金	6,299,196	0	0	6,299,196	
1035 其他給與	697,734	0	629,850	1,327,584	
1040 加班值班費	4,545,991	0	0	4,545,991	
1045 退休退職給付	0	6,800,352	0	6,800,352	
1050 退休離職儲金	2,331,959	0	0	2,331,959	
1055 保險	2,479,371	0	0	2,479,371	
20 業務費	7,432,773	0	0	7,432,773	
2003 教育訓練費	12,000	0	0	12,000	
2006 水電費	835,280	0	0	835,280	
2009 通訊費	149,199	0	0	149,199	
2018 資訊服務費	203,862	0	0	203,862	
2021 其他業務租金	80,522	0	0	80,522	
2024 稅捐及規費	12,150	0	0	12,150	
2027 保險費	13,246	0	0	13,246	
2036 按日按件計資酬金	40,360	0	0	40,360	
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110年01月01日至110年12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	
2051 物品	1,342,586	0	0	1,342,586	
2054 一般事務費	2,952,903	0	0	2,952,903	
2057 紿養費	535,696	0	0	535,696	
2063 房屋建築養護費	372,475	0	0	372,475	
2066 車輛及辦公器具養護費	66,232	0	0	66,232	
2069 設施及機械設備養護費	671,631	0	0	671,631	
2072 國內旅費	89,631	0	0	89,631	
2093 特別費	54,000	0	0	54,000	
30 設備及投資*	499,227	0	0	499,227	
3020 機械設備費*	107,000	0	0	107,000	
3035 雜項設備費*	392,227	0	0	392,227	
40 獎補助費	30,000	0	0	30,000	
4085 獎勵及慰問	30,000	0	0	30,000	
小計	49,526,773	6,800,352	629,850	56,956,975	
合計	49,526,773	6,800,352	629,850	56,956,975	

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110年01月01日至110年12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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	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)			
合計	134,462	0	0	0	0	0	0	0	134,462
本年度	134,462	0	0	0	0	0	0	0	134,462
0723170103 租金收入	38,065	0	0	0	0	0	0	0	38,065
0723170500 廢舊物資售價	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500
1223170210 其他雜項收入	82,897	0	0	0	0	0	0	0	82,897
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

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110年01月01日至110年12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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	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)			
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
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110年01月01日至110年12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	56,956,975	0	0	0	0	0	0	0	56,956,975	481,227
本年度	56,956,975	0	0	0	0	0	0	0	56,956,975	481,227
一、本年度經費	49,526,773	0	0	0	0	0	0	0	49,526,773	481,227
3423174100 矯正業務	49,526,773	0	0	0	0	0	0	0	49,526,773	481,227
二、統籌科目	7,430,202	0	0	0	0	0	0	0	7,430,202	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,800,352	0	0	0	0	0	0	0	6,800,352	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	629,850	0	0	0	0	0	0	0	629,850	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110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	0	3 淨資產 31 資產負債淨額 310101 資產負債淨額 合 計	0 0 0 0

附註:

矯正署臺南少年觀護所

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	3,795,729	57,214,083
財產收益	3,779,499	56,956,975
捐獻及贈與收入	0	51,565
其他收入	11,900	122,646
支出		
繳付公庫數	4,330	58,447,071
人事支出	3,924,428	134,462
業務支出	2,312,156	48,994,975
獎補助支出	1,452,343	7,432,773
財產損失	0	30,000
折舊、折耗及攤銷	581	9,916
收支餘绌	155,018	1,844,945
	-128,699	-1,232,988

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110年01月01日至110年12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	-15,791,458	0	0	-746,146	5,088,662
機械及設備	7,722,156	-5,749,081	594,065	419,482	-208,330	1,939,328
交通及運輸設備	5,066,462	-3,651,156	232,998	112,800	-168,658	1,366,846
雜項設備	6,221,853	-5,484,387	246,608	458,470	267,545	793,149
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	147,910,227	-32,463,517	1,073,671	990,752	-855,589	114,674,040
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	12,470	0	0	8,520	0	3,950
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	12,470	0	0	8,520	0	3,950
合計	147,922,697	-32,463,517	1,073,671	999,272	-855,589	114,677,990

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」1,073,671=預算採購增加金額499,227元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額574,444元。
2. 設備及投資預算執行增加金額499,227元=本年度預算執行金額499,227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110年01月01日至110年12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	134,462	57,079,621	57,214,083	收入
稅課收入	-	56,956,975	56,956,975	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	51,565	-	51,565	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	122,646	122,646	投資收益
其他收入	82,897	-	82,897	捐獻及贈與收入
歲出	56,956,975	1,490,096	58,447,071	其他收入
人事費	48,994,975	-	48,994,975	支出
業務費	7,432,773	-	7,432,773	繳付公庫數
獎補助費	30,000	-	30,000	人事支出
設備及投資	499,227	-499,227	-	業務支出
	-	9,916	9,916	獎補助支出
債務費	-	-	-	財產損失
	-	1,844,945	1,844,945	投資損失
歲計餘绌	-56,822,513	55,589,525	-1,232,988	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘绌

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數56,956,975元。2.捐獻及贈與收入調整數：係捐贈款購買飲水機等財產122,646元。

3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數134,462元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數499,227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9,916元。

6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,844,945元。

6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折