

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	代號及名稱	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				0400000000-2	78,000	78,000	78,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		-78,000
	102			0423170000-0	78,000	78,000	78,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		-78,000
		02		0423170300-3	78,000	78,000	78,000	0	0	0
				賠償收入	0			0		-78,000
			01	0423170301-6	78,000	78,000	78,000	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		-78,000
04				0700000000-9	51,000	51,000	51,000	5,700	0	0
				財產收入	0			43,765		-7,235
	113			0723170000-6	51,000	51,000	51,000	5,700	0	0
				矯正署及所屬	0			43,765		-7,235
		01		0723170100-0	38,000	38,000	38,000	0	0	0
				財產孳息	0			38,065		65
			02	0723170103-9	38,000	38,000	38,000	0	0	0
				租金收入	0			38,065		65
		02		0723170500-9	13,000	13,000	13,000	5,700	0	0
				廢舊物資售價	0			5,700		-7,300
07				1200000000-8	68,000	68,000	68,000	7,824	0	0
				其他收入	0			106,811		38,811

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	代號及名稱	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			1223170000-5 矯正署及所屬	68,000	68,000	68,000	7,824	0	0
					0			106,811		38,811
		01		1223170200-4 雜項收入	68,000	68,000	68,000	7,824	0	0
					0			106,811		38,811
			02	1223170210-8 其他雜項收入	68,000	68,000	68,000	7,824	0	0
					0			106,811		38,811
				合計	197,000	197,000	197,000	13,524	0	0
					0			150,576		-46,424

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12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		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				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	55,644,000	0	55,662,000	55,662,000	4,105,298	0
					18,000	0			55,160,054	501,946
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	55,205,000	0	55,223,000	55,223,000	4,105,298	0
					18,000	0			54,727,373	495,627
					0	0			0	0
				10 人事費	48,358,000	0	48,358,000	48,358,000	2,656,284	0
					0	0			47,921,372	436,628
					0	0			0	0
				20 業務費	6,805,000	0	6,823,000	6,823,000	1,449,014	0
					18,000	0			6,764,001	58,999
					0	0			0	0
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	42,000	0	0
					0	0			42,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	439,000	0	439,000	439,000	0	0
					0	0			432,681	6,319
					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	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	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				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				30 設備及投資	439,000	0	439,000	0	0	
					0	0		432,681	6,319	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	344,300	0	344,300	0	0	
					0	0		344,300	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	344,300	0	344,300	0	0	
					0	0		344,300	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,421,603	0	6,421,603	0	0	
					0	0		6,421,603	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	6,421,603	0	6,421,603	0	0	
					0	0		6,421,603	0	
					0	0		0	0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	827,135	0	827,135	0	0	
					0	0		827,135	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	827,135	0	827,135	0	0	
					0	0		827,135	0	
					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	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	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				
				合計	63,237,038	0	63,255,038	4,105,298	0	
					18,000	0		62,753,092	501,946	
					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					合計
	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		
10 人事費	47,921,372	827,135	6,421,603	344,300	55,514,410	
1015 法定編制人員待遇	26,175,327	585,634	0	0	26,760,961	
1020 約聘僱人員待遇	576,184	8,036	0	0	584,220	
1025 技工及工友待遇	1,404,000	29,880	0	0	1,433,880	
1030 獎金	7,810,177	118,100	0	0	7,928,277	
1035 其他給與	678,275	0	0	344,300	1,022,575	
1040 加班費	5,505,296	0	0	0	5,505,296	
1045 退休退職給付	0	0	6,421,603	0	6,421,603	
1050 退休離職儲金	3,109,238	68,907	0	0	3,178,145	
1055 保險	2,662,875	16,578	0	0	2,679,453	
20 業務費	6,764,001	0	0	0	6,764,001	
2003 教育訓練費	11,000	0	0	0	11,000	
2006 水電費	832,773	0	0	0	832,773	
2009 通訊費	153,922	0	0	0	153,922	
2018 資訊服務費	116,050	0	0	0	116,050	
2021 其他業務租金	65,988	0	0	0	65,988	
2024 稅捐及規費	8,250	0	0	0	8,250	
2027 保險費	15,934	0	0	0	15,934	
2033 約用人員酬金	713,776	0	0	0	713,776	
2036 按日按件計資酬金	135,804	0	0	0	135,804	

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	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	582,416	0	0	0	582,416
2054 一般事務費	2,354,085	0	0	0	2,354,085
2057 給養費	943,022	0	0	0	943,022
2063 房屋建築養護費	268,507	0	0	0	268,507
2066 車輛及辦公器具養護費	23,706	0	0	0	23,706
2069 設施及機械設備養護費	355,203	0	0	0	355,203
2072 國內旅費	131,001	0	0	0	131,001
2081 運費	3,564	0	0	0	3,564
2093 特別費	48,000	0	0	0	48,000
30 設備及投資*	432,681	0	0	0	432,681
3020 機械設備費*	98,000	0	0	0	98,000
3035 雜項設備費*	334,681	0	0	0	334,681
40 獎補助費	42,000	0	0	0	42,000
4085 獎勵及慰問	42,000	0	0	0	42,000
小計	55,160,054	827,135	6,421,603	344,300	62,753,092
合計	55,160,054	827,135	6,421,603	344,300	62,753,092

矯正署臺南少年觀護所  
繳付公庫數分析表

中華民國114年01月01日至114年12月31日

經資門併計

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	150,576	0	0	0	0	0	0	0	150,576
本年度	150,576	0	0	0	0	0	0	0	150,576
0723170103 租金收入	38,065	0	0	0	0	0	0	0	38,065
0723170500 廢舊物資售價	5,700	0	0	0	0	0	0	0	5,700
1223170210 其他雜項收入	106,811	0	0	0	0	0	0	0	106,811
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

中華民國114年01月01日至114年12月31日

經資門併計

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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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

中華民國114年01月01日至114年12月31日

經資門併計

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	62,753,092	0	0	0	0	0	0	0	62,753,092	501,946
本年度	62,753,092	0	0	0	0	0	0	0	62,753,092	501,946
一、本年度經費	55,160,054	0	0	0	0	0	0	0	55,160,054	501,946
3423174100 矯正業務	55,160,054	0	0	0	0	0	0	0	55,160,054	501,946
二、統籌科目	7,593,038	0	0	0	0	0	0	0	7,593,038	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	6,421,603	0	0	0	0	0	0	0	6,421,603	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12月31日

單位:新臺幣元

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

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,027,702	63,411,863
公庫撥入數	4,014,178	62,753,092
財產收益	5,700	43,765
捐獻及贈與收入	0	508,195
其他收入	7,824	106,811
支出	4,289,178	64,539,259
繳付公庫數	13,524	150,576
人事支出	2,656,284	55,514,410
業務支出	1,449,014	6,764,001
獎補助支出	0	42,000
財產損失	1,520	5,490
折舊、折耗及攤銷	168,836	2,062,782
收支餘絀	-261,476	-1,127,396

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	-18,732,794	0	0	-731,728	2,161,744
機械及設備	9,719,806	-7,307,230	398,282	182,620	-587,398	2,040,840
交通及運輸設備	4,858,297	-4,083,032	89,050	96,626	-147,629	620,060
雜項設備	6,644,781	-5,113,077	493,276	269,825	-52,446	1,702,709
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	980,608	549,071	-1,519,201	112,011,408
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	980,608	549,071	-1,519,201	112,011,808

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」980,608元＝預算採購增加金額432,681元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額547,927元。
2. 設備及投資預算執行增加金額432,681元＝本年度預算執行金額432,681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	150,576	63,261,287	63,411,863	收入
	-	62,753,092	62,753,092	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	43,765	-	43,765	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	106,811	-	106,811	其他收入
歲出	62,753,092	1,786,167	64,539,259	支出
	-	150,576	150,576	繳付公庫數
人事費	55,514,410	-	55,514,410	人事支出
業務費	6,764,001	-	6,764,001	業務支出
獎補助費	42,000	-	42,000	獎補助支出
設備及投資	432,681	-432,681	-	
	-	5,490	5,490	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,062,782	2,062,782	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-62,602,516	61,475,120	-1,127,396	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數62,753,092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150,576元
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數432,681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5,490元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,062,782元。