

矯正署臺南少年觀護所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	78,000 0	78,000	0 0	0 0	0 0	
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	78,000 0	78,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	78,000 0	78,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	78,000 0	78,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	49,000 0	49,000	38,000 0	38,065 38,065	0 0	65 65
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	49,000 0	49,000	38,000 0	38,065 38,065	0 0	65 65
		01		0723170100-0 財產孳息	38,000 0	38,000	38,000 0	38,065 38,065	0 0	65 65
			02	0723170103-9 租金收入	38,000 0	38,000	38,000 0	38,065 38,065	0 0	65 65
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	11,000 0	11,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1200000000-8 其他收入	111,000 0	111,000	8,000 0	7,824 7,824	0 0	-176 -176

矯正署臺南少年觀護所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	111,000 0	111,000	8,000 7,824	0 0	-176 -176	
		01		1223170200-4 雜項收入	111,000 0	111,000	8,000 7,824	0 0	-176 -176	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	111,000 0	111,000	8,000 7,824	0 0	-176 -176	
				合計	238,000 0	238,000	46,000 45,889	0 0	-111 -111	

矯正署臺南少年觀護所  
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	55,003,000	0	55,003,000	6,187,000	5,435,376	751,624	
					0	0			5,435,376	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	54,662,000	0	54,662,000	6,187,000	5,435,376	751,624	
					0	0			5,435,376	0	
					0	0			0		
				10 人事費	48,055,000	0	48,055,000	5,794,000	5,223,607	570,393	
					0	0			5,223,607	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,565,000	0	6,565,000	393,000	211,769	181,231	
					0	0			211,769	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	341,000	0	341,000	0	0	0	
					0	0			0	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115年01月01日至115年01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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	341,000	0	341,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	969,522	0	969,522	969,522	969,522	0	
					0	0		969,522	969,522	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	969,522	0	969,522	969,522	969,522	0	
					0	0		969,522	969,522	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	55,972,522	0	55,972,522	7,156,522	6,404,898	751,624	
					0	0		6,404,898	6,404,898	0	
					0	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115年01月01日至115年01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	合計	
10 人事費	5,223,607	969,522	6,193,129	
1015 法定編制人員待遇	4,329,060	0	4,329,060	
1020 約聘僱人員待遇	103,023	0	103,023	
1025 技工及工友待遇	238,980	0	238,980	
1030 獎金	238,980	0	238,980	
1035 其他給與	12,310	0	12,310	
1045 退休退職給付	0	969,522	969,522	
1050 退休離職儲金	242,462	0	242,462	
1055 保險	58,792	0	58,792	
20 業務費	211,769	0	211,769	
2006 水電費	41,272	0	41,272	
2009 通訊費	9,208	0	9,208	
2033 約用人員酬金	86,666	0	86,666	
2051 物品	12,285	0	12,285	
2054 一般事務費	23,950	0	23,950	
2057 給養費	29,288	0	29,288	
2069 設施及機械設備養護費	9,100	0	9,100	
合計	5,435,376	969,522	6,404,898	

矯正署臺南少年觀護所  
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年01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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	45,889	0	0	0	0	0	0	0	45,889	
本年度	45,889	0	0	0	0	0	0	0	45,889	
0723170103 租金收入	38,065	0	0	0	0	0	0	0	38,065	
1223170210 其他雜項收入	7,824	0	0	0	0	0	0	0	7,824	
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

中華民國115年01月01日至115年01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)			
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115年01月01日至115年01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	6,404,898	0	0	0	70,000	0	0	0	6,474,898	681,624
本年度	6,404,898	0	0	0	70,000	0	0	0	6,474,898	681,624
一、本年度經費	5,435,376	0	0	0	70,000	0	0	0	5,505,376	681,624
3423174100 矯正業務	5,435,376	0	0	0	70,000	0	0	0	5,505,376	681,624
二、統籌科目	969,522	0	0	0	0	0	0	0	969,522	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	969,522	0	0	0	0	0	0	0	969,522	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115年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	113,236,430	2 負債	1,323,338
11 流動資產	1,267,178	21 流動負債	1,062,812
110103 專戶存款	1,197,178	210302 應付代收款	1,062,812
110104 零用金	70,000	28 其他負債	260,526
14 固定資產	111,842,692	280301 存入保證金	222,000
140101 土地	105,468,000	280401 應付保管款	38,526
140201 土地改良物	1,805,490	3 淨資產	111,913,092
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	31 資產負債淨額	111,913,092
140401 房屋建築及設備	21,626,266	310101 資產負債淨額	111,913,092
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-19,525,499		
140501 機械及設備	9,918,836		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,936,935		
140601 交通及運輸設備	4,850,721		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,249,263		
140701 雜項設備	6,854,732		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,182,221		
16 無形資產	400		
160102 電腦軟體	400		
18 其他資產	126,160		
180101 暫付款	126,160		
合 計	113,236,430	合 計	113,236,430

附註：

矯正署臺南少年觀護所

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,520,787	6,520,787
公庫撥入數	6,474,898	6,474,898
財產收益	38,065	38,065
其他收入	7,824	7,824
支出	6,619,503	6,619,503
繳付公庫數	45,889	45,889
人事支出	6,193,129	6,193,129
業務支出	211,769	211,769
財產損失	301	301
折舊、折耗及攤銷	168,415	168,415
收支餘絀	-98,716	-98,716

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115年01月01日至115年01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	-19,464,522	0	0	-60,977	2,100,767
機械及設備	9,935,468	-7,894,628	0	16,632	-42,307	1,981,901
交通及運輸設備	4,850,721	-4,230,661	0	0	-18,602	601,458
雜項設備	6,868,232	-5,165,523	0	13,500	-16,698	1,672,511
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	150,554,177	-38,542,769	0	30,132	-138,584	111,842,692
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	150,554,577	-38,542,769	0	30,132	-138,584	111,843,092
備註						

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115年01月01日至115年01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	45,889	6,474,898	6,520,787	收入
	-	6,474,898	6,474,898	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	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	7,824	-	7,824	其他收入
歲出	6,404,898	214,605	6,619,503	支出
	-	45,889	45,889	繳付公庫數
人事費	6,193,129	-	6,193,129	人事支出
業務費	211,769	-	211,769	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	301	301	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	168,415	168,415	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,359,009	6,260,293	-98,716	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數6,404,898元+零用金70,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數45,889元。
- 產損失調整數：係本年度報廢財產殘值301元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數168,415元。

3.財