

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02月28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	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	78,000	0	0	0	
				0		0		0		
				0423170000-0 矯正署及所屬	78,000	78,000	0	0	0	0
				0		0		0		
04	112	01	02	0423170300-3 賠償收入	78,000	78,000	0	0	0	
				0		0		0		
				0423170301-6 一般賠償收入	78,000	78,000	0	0	0	0
				0		0		0		
04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	49,000	49,000	38,000	0	0	
				0		38,065		0		65
				0723170000-6 矯正署及所屬	49,000	49,000	38,000	0	0	65
				0		38,065		0		
04	112	01	02	0723170100-0 財產孳息	38,000	38,000	38,000	0	65	
				0		38,065		0		
				0723170103-9 租金收入	38,000	38,000	38,000	0	0	65
				0		38,065		0		
04	112	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	11,000	11,000	0	0	0	
				0		0		0		
								0		
								0		
07				1200000000-8 其他收入	111,000	111,000	16,000	7,824	0	-352
				0			15,648			

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02月28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	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			111,000	111,000	16,000	7,824	0	-352
				0			15,648		
		01		111,000	111,000	16,000	7,824	0	-352
				0			15,648		
			02	111,000	111,000	16,000	7,824	0	-352
				0			15,648		
			合計	238,000	238,000	54,000	7,824	0	-287
				0			53,713		

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02月28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	55,077,000	0	55,077,000	17,265,000	10,819,686	1,009,938	
					0	0		16,255,062	0		
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	54,736,000	0	54,736,000	17,265,000	10,819,686	1,009,938	
					0	0		16,255,062	0		
					0	0		0			
				10 人事費	48,055,000	0	48,055,000	16,364,000	10,403,450	736,943	
					0	0		15,627,057	0		
					0	0		0			
				20 業務費	6,639,000	0	6,639,000	887,000	402,236	272,995	
					0	0		614,005	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	14,000	0	
					0	0		14,000	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02月28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		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,475,877	0	1,475,877	1,475,877	506,355	0	
					0	0		1,475,877		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,475,877	0	1,475,877	1,475,877	506,355	0	
					0	0		1,475,877		0	
					0	0		0			
				合計	56,552,877	0	56,552,877	18,740,877	11,326,041	1,009,938	
					0	0		17,730,939		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02月28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	15,627,057	1,475,877	17,102,934	
1015 法定編制人員待遇	6,430,434	0	6,430,434	
1020 約聘僱人員待遇	219,867	0	219,867	
1025 技工及工友待遇	358,470	0	358,470	
1030 獎金	7,557,304	0	7,557,304	
1035 其他給與	92,167	0	92,167	
1040 加班費	364,513	0	364,513	
1045 退休退職給付	0	1,475,877	1,475,877	
1050 退休離職儲金	484,924	0	484,924	
1055 保險	119,378	0	119,378	
20 業務費	614,005	0	614,005	
2006 水電費	86,866	0	86,866	
2009 通訊費	10,173	0	10,173	
2021 其他業務租金	5,158	0	5,158	
2027 保險費	3,000	0	3,000	
2033 約用人員酬金	129,999	0	129,999	
2036 按日按件計資酬金	20,636	0	20,636	
2051 物品	32,299	0	32,299	
2054 一般事務費	195,450	0	195,450	
2057 給養費	74,662	0	74,662	

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02月28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	
2069 設施及機械設備養護費	34,600	0	34,600	
2072 國內旅費	11,502	0	11,502	
2093 特別費	9,660	0	9,660	
40 獎補助費	14,000	0	14,000	
4085 獎勵及慰問	14,000	0	14,000	
合計	16,255,062	1,475,877	17,730,939	

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02月28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	53,713	0	0	0	0	0	0	0	53,713
本年度	53,713	0	0	0	0	0	0	0	53,713
0723170103 租金收入	38,065	0	0	0	0	0	0	0	38,065
1223170210 其他雜項收入	15,648	0	0	0	0	0	0	0	15,648
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02月28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02月28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	17,730,939	0	0	0	70,000	0	0	0	17,800,939	939,938
本年度	17,730,939	0	0	0	70,000	0	0	0	17,800,939	939,938
一、本年度經費	16,255,062	0	0	0	70,000	0	0	0	16,325,062	939,938
3423174100 矯正業務	16,255,062	0	0	0	70,000	0	0	0	16,325,062	939,938
二、統籌科目	1,475,877	0	0	0	0	0	0	0	1,475,877	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,475,877	0	0	0	0	0	0	0	1,475,877	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	112,793,780	2 負債	1,019,813
11 流動資產	1,059,813	21 流動負債	858,642
110103 專戶存款	989,813	210302 應付代收款	858,642
110104 零用金	70,000	28 其他負債	161,171
14 固定資產	111,703,567	280301 存入保證金	122,000
140101 土地	105,468,000	280401 應付保管款	39,171
140201 土地改良物	1,805,490	3 淨資產	111,773,967
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,787,435	31 資產負債淨額	111,773,967
140401 房屋建築及設備	21,626,266	310101 資產負債淨額	111,773,967
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-19,586,476		
140501 機械及設備	9,882,436		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,930,047		
140601 交通及運輸設備	4,850,721		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,267,846		
140701 雜項設備	6,854,732		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,212,274		
16 無形資產	400		
160102 電腦軟體	400		
18 其他資產	30,000		
180101 暫付款	30,000		
合 計	112,793,780	合 計	112,793,780

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,363,765	17,884,552
公庫撥入數	11,326,041	17,800,939
財產收益	0	38,065
捐獻及贈與收入	29,900	29,900
其他收入	7,824	15,648
支出	11,502,890	18,122,393
繳付公庫數	7,824	53,713
人事支出	10,909,805	17,102,934
業務支出	402,236	614,005
獎補助支出	14,000	14,000
財產損失	663	964
折舊、折耗及攤銷	168,362	336,777
收支餘絀	-139,125	-237,841

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02月28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	-121,954	2,039,790
機械及設備	9,935,468	-7,894,628	29,900	82,932	-35,419	1,952,389
交通及運輸設備	4,850,721	-4,230,661	0	0	-37,185	582,875
雜項設備	6,868,232	-5,165,523	0	13,500	-46,751	1,642,458
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	29,900	96,432	-241,309	111,703,567
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	29,900	96,432	-241,309	111,703,967

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」29,900元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額29,900元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0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115年01月01日至115年02月28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	53,713	17,830,839	17,884,552	收入
	-	17,800,939	17,800,939	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	-	29,900	29,900	捐獻及贈與收入
其他收入	15,648	-	15,648	其他收入
歲出	17,730,939	391,454	18,122,393	支出
	-	53,713	53,713	繳付公庫數
人事費	17,102,934	-	17,102,934	人事支出
業務費	614,005	-	614,005	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	964	964	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	336,777	336,777	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-17,677,226	17,439,385	-237,841	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數17,730,939元+零用金70,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係捐贈款購買財產條碼標籤機等財產29,900元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數53,713元。
- 產損失調整數：係本年度報廢財產殘值964元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數336,777元。

4.財