

矯正署臺中少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
04	110			0700000000-9	67,000	67,000	0	0	0	2,645
				財產收入	0			2,645		
				0723170000-6	67,000	67,000	0	0	0	2,645
				矯正署及所屬	0			2,645		
07	114		02	0723170600-3	67,000	67,000	0	0	0	2,645
				廢舊物資售價	0			2,645		
				1100000000-2	475,000	475,000	193,000	31,701	0	-34,731
				其他收入	0			158,269		
			01	1123170000-0	475,000	475,000	193,000	31,701	0	-34,731
				矯正署及所屬	0			158,269		
				1123170900-0	475,000	475,000	193,000	31,701	0	-34,731
				雜項收入	0			158,269		
			02	1123170909-5	475,000	475,000	193,000	31,701	0	-34,731
				其他雜項收入	0			158,269		
				合計	542,000	542,000	193,000	31,701	0	-32,086
					0			160,914		

矯正署臺中少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
12				0023000000-0 法務部主管	11,457,000	0	11,457,000	5,982,000	846,639	605,519
					0	0			5,376,481	11,924
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	11,457,000	0	11,457,000	5,982,000	846,639	605,519
					0	0			5,376,481	11,924
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	11,457,000	0	11,457,000	5,982,000	846,639	605,519
					0	0			5,376,481	11,924
					0	0			0	
			01	人事費	9,247,000	0	9,247,000	5,110,000	627,893	460,910
					0	0			4,649,090	0
					0	0			0	
			02	業務費	2,144,000	0	2,144,000	850,000	218,746	144,609
					0	0			705,391	11,924
					0	0			0	
			04	獎補助費	66,000	0	66,000	22,000	0	0
					0	0			22,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	42,700	0	42,700	42,700	0	0
					0	0			42,700	0
					0	0			0	

矯正署臺中少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				01 人事費	42,700	0	42,700	0	0	
					0	0		42,700	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,209,489	0	2,209,489	113,237	0	
					0	0		2,209,489	0	
					0	0		0		
				01 人事費	2,209,489	0	2,209,489	113,237	0	
					0	0		2,209,489	0	
					0	0		0		
				合計	13,709,189	0	13,709,189	959,876	605,519	
					0	0		7,628,670	11,924	
					0	0		0		

矯正署臺中少年觀護所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)			
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
102	07				1100000000-2 其他收入	4,021	0	0	0	0	4,021			
						0	0	0	0	0	0			
					103		01	1123170000-0 矯正署及所屬	4,021	0	0	0	0	4,021
									0	0	0	0	0	0
						02	1123170900-0 雜項收入	4,021	0	0	0	0	4,021	
							0	0	0	0	0	0		
							1123170909-5 其他雜項收入	4,021	0	0	0	0	4,021	
							0	0	0	0	0	0		
							小計	4,021	0	0	0	0	4,021	
							0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0							
103	07				1100000000-2 其他收入	15,515	0	0	0	0	15,515			
						0	0	0	0	0	0			
					109		01	1123170000-0 矯正署及所屬	15,515	0	0	0	0	15,515
									0	0	0	0	0	0
						02	1123170900-0 雜項收入	15,515	0	0	0	0	15,515	
							0	0	0	0	0	0		
							1123170909-5 其他雜項收入	15,515	0	0	0	0	15,515	
							0	0	0	0	0	0		
							0	0	0	0	0	0		
							0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0							

矯正署臺中少年觀護所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
104	07				小計	15,515	0	0	0	0	15,515	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	7,465	0	0	0	0	7,465	
						0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	7,465	0	0	0	0	7,465
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	7,465	0	0	0	0	7,465
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	7,465	0	0	0	0	7,465
						0	0	0	0	0	0	
						小計	7,465	0	0	0	0	7,465
							0	0	0	0	0	0
						合計	27,001	0	0	0	0	27,001
							0	0	0	0	0	0

矯正署臺中少年觀護所

平衡表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	285,972	2 負債	146,647
11 流動資產	285,972	21 流動負債	146,647
110103 專戶存款	116,647	211301 應付代收款	22,058
110104 零用金	100,000	211401 應付保管款	124,589
110303 應收帳款	27,001	3 淨資產	139,325
110701 暫付款	30,000	31 資產負債淨額	139,325
110901 預付款	11,924	310101 資產負債淨額	139,325
111201 存出保證金	400		
合 計	285,972	合 計	285,972

附註:

債權憑證 52

矯正署臺中少年觀護所

資本資產表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	90,504,897	資本資產總額	90,507,597
土地	37,195,820	資本資產總額	90,507,597
土地改良物	16,754,480		
房屋建築及設備	35,023,410		
機械及設備	434,663		
交通及運輸設備	882,806		
雜項設備	213,718		
無形資產	2,700		
無形資產	2,700		
合 計	90,507,597	合 計	90,507,597

備註:

矯正署臺中少年觀護所

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年05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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	28,460,365	0	8,735,455	0	0	37,195,820
土地改良物	63,688,025	0	0	0	-46,933,545	16,754,480
房屋建築及設備	57,211,032	0	0	0	-22,187,622	35,023,410
機械及設備	11,173,914	0	0	106,998	-10,632,253	434,663
交通及運輸設備	7,695,931	0	0	123,793	-6,689,332	882,806
雜項設備	9,040,266	0	0	41,246	-8,785,302	213,718
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,700	0	0	0	0	2,700
小計	177,272,233	0	8,735,455	272,037	-95,228,054	90,507,597
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	177,272,233	0	8,735,455	272,037	-95,228,054	90,507,597

備註 本年度累計折舊提列\$95,228,054，本年度增加數8,735,455較收入支出彙計表設備及投資支出0差異8,735,455，原因如下:1.土地\$8,735,455係公告地價異動之資產重估增值，1月份報廢防盜系統\$10,500; 3月份報廢割草機\$12,000;4月份報廢擴大混波器等\$154,539;5月份報廢迴診車\$94,998

矯正署臺中少年觀護所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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	
01 人事費	4,649,090	2,209,489	42,700	6,901,279	
0103 法定編制人員待遇	2,418,588	0	0	2,418,588	
0104 約聘僱人員待遇	258,867	0	0	258,867	
0111 獎金	1,251,796	0	0	1,251,796	
0121 其他給與	48,600	0	42,700	91,300	
0131 加班值班費	320,190	0	0	320,190	
0142 退休退職給付	0	2,209,489	0	2,209,489	
0143 退休離職儲金	189,441	0	0	189,441	
0151 保險	161,608	0	0	161,608	
02 業務費	705,391	0	0	705,391	
0202 水電費	1,717	0	0	1,717	
0203 通訊費	29,653	0	0	29,653	
0221 稅捐及規費	12,120	0	0	12,120	
0231 保險費	8,152	0	0	8,152	
0241 兼職費	12,057	0	0	12,057	
0271 物品	249,588	0	0	249,588	
0279 一般事務費	273,157	0	0	273,157	
0282 房屋建築養護費	52,467	0	0	52,467	
0283 車輛及辦公器具養護費	30,841	0	0	30,841	
0284 設施及機械設備養護費	34,799	0	0	34,799	
0294 運費	840	0	0	840	

矯正署臺中少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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	
04 獎補助費	22,000	0	0	22,000	
0475 獎勵及慰問	22,000	0	0	22,000	
合計	5,376,481	2,209,489	42,700	7,628,670	

矯正署臺中少年觀護所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	160,914	0	0	0	0	0	0	0	0	160,914
本年度收入	160,914	0	0	0	0	0	0	0	0	160,914
0723170600 廢舊物資售價	2,645	0	0	0	0	0	0	0	0	2,645
1123170909 其他雜項收入	158,269	0	0	0	0	0	0	0	0	158,269
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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	0

矯正署臺中少年觀護所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	

矯正署臺中少年觀護所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	7,628,670	11,924	0	0	100,000	0	0	0	7,740,594	493,595
本年度支出	7,628,670	11,924	0	0	100,000	0	0	0	7,740,594	493,595
一、本年度經費	5,376,481	11,924	0	0	100,000	0	0	0	5,488,405	493,595
3523174100 矯正業務	5,376,481	11,924	0	0	100,000	0	0	0	5,488,405	493,595
二、統籌科目	2,252,189	0	0	0	0	0	0	0	2,252,189	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,209,489	0	0	0	0	0	0	0	2,209,489	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	42,700	0	0	0	0	0	0	0	42,700	0
以前年度支出	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

矯正署臺中少年觀護所

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,003,501	7,901,508
公庫撥入數	971,800	7,740,594
財產收入	0	2,645
其他收入	31,701	158,269
支出	991,577	7,789,584
繳付公庫數	31,701	160,914
人事支出	741,130	6,901,279
業務支出	218,746	705,391
獎補助支出	0	22,000
收支餘絀	11,924	111,924