

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06月30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	02		0700000000-9	67,000	67,000	33,000	0	0	-30,355
				財產收入	0			2,645		
				0723170000-6	67,000	67,000	33,000	0	0	-30,355
				矯正署及所屬	0			2,645		
				0723170600-3	67,000	67,000	33,000	0	0	-30,355
				廢舊物資售價	0			2,645		
				01	67,000	67,000	33,000	0	0	-30,355
				廢舊物資售價	0			2,645		
07	114	01	02	1100000000-2	475,000	475,000	235,000	32,379	0	-44,352
				其他收入	0			190,648		
				1123170000-0	475,000	475,000	235,000	32,379	0	-44,352
				矯正署及所屬	0			190,648		
				1123170900-0	475,000	475,000	235,000	32,379	0	-44,352
				雜項收入	0			190,648		
				1123170909-5	475,000	475,000	235,000	32,379	0	-44,352
				其他雜項收入	0			190,648		
				01	88,000	88,000	42,000	0	0	-33,336
				勒戒或戒治費	0			8,664		
				04	94,000	94,000	47,000	8,000	0	-3,800
				員工宿舍費	0			43,200		

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06月30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)		
				05	293,000	293,000	24,379	0	-7,216	
				宿舍管理費	0		138,784			
				合計	542,000	542,000	32,379	0	-74,707	
					0		193,293			

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06月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
12				002300000-0 法務部主管	11,457,000	0	11,457,000	6,854,000	722,438	755,081	
					0	0			6,098,919	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	11,457,000	0	11,457,000	6,854,000	722,438	755,081	
					0	0			6,098,919	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	11,457,000	0	11,457,000	6,854,000	722,438	755,081	
					0	0			6,098,919	0	
					0	0			0		
			01	人事費	9,247,000	0	9,247,000	5,790,000	606,346	534,564	
					0	0			5,255,436	0	
					0	0			0		
			02	業務費	2,144,000	0	2,144,000	1,020,000	94,092	220,517	
					0	0			799,483	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	66,000	0	66,000	44,000	22,000	0	
					0	0			44,000	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06月30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	0	0	
					0	0		2,209,489	0	
					0	0		0		
				01 人事費	2,209,489	0	2,209,489	0	0	
					0	0		2,209,489	0	
					0	0		0		
				合計	13,709,189	0	13,709,189	722,438	755,081	
					0	0		8,351,108	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06月30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	
102	07				1100000000-2	4,021	4,021	0	0	0		
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					103	1123170000-0	4,021	4,021	0	0	0	0
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0	4,021	4,021	0	0	0	0
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5	4,021	4,021	0	0	0	0
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	4,021	4,021	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0		
103	07				1100000000-2	15,515	0	0	0	0		
					其他收入	0	0	0	0	0	15,515	
					109	1123170000-0	15,515	0	0	0	0	15,515
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0	15,515	0	0	0	0	15,515
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5	15,515	0	0	0	0	15,515
						其他雜項收入	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06月30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
									7,465	0	0	0	0	7,465
									0	0	0	0	0	0
						109			7,465	0	0	0	0	7,465
									0	0	0	0	0	0
							01		7,465	0	0	0	0	7,465
									0	0	0	0	0	0
								02	7,465	0	0	0	0	7,465
									0	0	0	0	0	0
									7,465	0	0	0	0	7,465
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									27,001	4,021	0	0	0	22,980
				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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	304,039	2 負債	180,659
11 流動資產	304,039	21 流動負債	180,659
110103 專戶存款	150,659	211301 應付代收款	17,626
110104 零用金	100,000	211401 應付保管款	163,033
110303 應收帳款	22,980	3 淨資產	123,380
110701 暫付款	30,000	31 資產負債淨額	123,380
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	123,380
合 計	304,039	合 計	304,039

附註:

債權憑證 53

矯正署臺中少年觀護所

資本資產表

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	90,172,046	資本資產總額	90,174,746
土地	37,195,820	資本資產總額	90,174,746
土地改良物	16,552,868		
房屋建築及設備	34,922,134		
機械及設備	429,941		
交通及運輸設備	861,047		
雜項設備	210,236		
無形資產	2,700		
無形資產	2,700		
合 計	90,174,746	合 計	90,174,746

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06月30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	-47,135,157	16,552,868
房屋建築及設備	57,211,032	0	0	0	-22,288,898	34,922,134
機械及設備	11,173,914	0	0	106,998	-10,636,975	429,941
交通及運輸設備	7,695,931	0	0	123,793	-6,711,091	861,047
雜項設備	9,040,266	0	0	41,246	-8,788,784	210,236
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	-95,560,905	90,174,746
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	-95,560,905	90,174,746

備註 本年度累計折舊提列\$95,560,905，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06月30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	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	5,255,436	2,209,489	42,700	7,507,625	
0103 法定編制人員待遇	2,727,943	0	0	2,727,943	
010301 職員待遇	2,727,943	0	0	2,727,943	
0104 約聘僱人員待遇	360,591	0	0	360,591	
010402 約僱人員酬金	360,591	0	0	360,591	
0111 獎金	1,315,946	0	0	1,315,946	
011101 考績獎金	551,965	0	0	551,965	
011102 特殊公勳獎賞	14,400	0	0	14,400	
011110 年終工作獎金	749,581	0	0	749,581	
0121 其他給與	48,600	0	42,700	91,300	
012121 子女教育補助	0	0	42,700	42,700	
012131 休假補助	48,600	0	0	48,600	
0131 加班值班費	378,165	0	0	378,165	

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06月30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	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		
013101 超時加班費	73,019	0	0	73,019	
013102 不休假加班費	57,232	0	0	57,232	
013103 值班費	247,914	0	0	247,914	
0142 退休退職給付	0	2,209,489	0	2,209,489	
014201 退休退職給付	0	2,209,489	0	2,209,489	
0143 退休離職儲金	222,056	0	0	222,056	
014302 公務人員提撥金	206,527	0	0	206,527	
014305 約聘僱人員提撥金	15,529	0	0	15,529	
0151 保險	202,135	0	0	202,135	
015101 健保保險補助	112,001	0	0	112,001	
015102 公保保險補助	78,491	0	0	78,491	
015103 勞保保險補助	11,643	0	0	11,643	
02 業務費	799,483	0	0	799,483	

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06月30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	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		
0202 水電費	1,717	0	0	1,717	
020201 水費	719	0	0	719	
020202 電費	998	0	0	998	
0203 通訊費	29,653	0	0	29,653	
020302 一般通訊費	29,653	0	0	29,653	
0221 稅捐及規費	12,120	0	0	12,120	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	890	0	0	890	
0231 保險費	20,076	0	0	20,076	
023101 法定責任保險	20,076	0	0	20,076	
0241 兼職費	12,057	0	0	12,057	
024101 兼職費	12,057	0	0	12,057	
0271 物品	249,588	0	0	249,588	

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06月30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	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		
027101 消耗品	225,363	0	0	225,363	
027102 非消耗品	24,225	0	0	24,225	
0279 一般事務費	285,157	0	0	285,157	
027901 一般事務費	285,157	0	0	285,157	
0282 房屋建築養護費	98,717	0	0	98,717	
028201 房屋建築養護費	98,717	0	0	98,717	
0283 車輛及辦公器具養護費	30,841	0	0	30,841	
028301 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	54,499	0	0	54,499	
028401 設施及機械設備養護費	54,499	0	0	54,499	
0291 國內旅費	4,218	0	0	4,218	
029101 國內旅費	4,218	0	0	4,218	
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06月30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	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		
029401 運費	840	0	0	840	
04 獎補助費	44,000	0	0	44,000	
0475 獎勵及慰問	44,000	0	0	44,000	
047502 慰問金	44,000	0	0	44,000	
合計	6,098,919	2,209,489	42,700	8,351,108	

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	742,893	8,644,401
公庫撥入數	710,514	8,451,108
財產收入	0	2,645
其他收入	32,379	190,648
支出	754,817	8,544,401
繳付公庫數	32,379	193,293
人事支出	606,346	7,507,625
業務支出	94,092	799,483
獎補助支出	22,000	44,000
收支餘絀	-11,924	100,000

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06月30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	193,293	0	0	0	0	0	0	0	0	193,293
本年度收入	193,293	0	0	0	0	0	0	0	0	193,293
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	190,648	0	0	0	0	0	0	0	0	190,648
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06月30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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	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	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06月30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	8,351,108	0	0	0	100,000	0	0	0	8,451,108	655,081
本年度支出	8,351,108	0	0	0	100,000	0	0	0	8,451,108	655,081
一、本年度經費	6,098,919	0	0	0	100,000	0	0	0	6,198,919	655,081
3523174100 矯正業務	6,098,919	0	0	0	100,000	0	0	0	6,198,919	655,081
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