

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08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				0700000000-9	67,000	67,000	33,000	0	0	-30,355
				財產收入	0			2,645		
	110			0723170000-6	67,000	67,000	33,000	0	0	-30,355
				矯正署及所屬	0			2,645		
			02	0723170600-3	67,000	67,000	33,000	0	0	-30,355
				廢舊物資售價	0			2,645		
07				1100000000-2	475,000	475,000	311,000	40,824	0	-41,419
				其他收入	0			269,581		
	114			1123170000-0	475,000	475,000	311,000	40,824	0	-41,419
				矯正署及所屬	0			269,581		
			01	1123170900-0	475,000	475,000	311,000	40,824	0	-41,419
				雜項收入	0			269,581		
			02	1123170909-5	475,000	475,000	311,000	40,824	0	-41,419
				其他雜項收入	0			269,581		
				合計	542,000	542,000	344,000	40,824	0	-71,774
					0			272,226		

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08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		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	8,638,000	866,438	860,101	
					0	0			7,777,899	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	11,457,000	0	11,457,000	8,638,000	866,438	860,101	
					0	0			7,777,899	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	11,457,000	0	11,457,000	8,638,000	866,438	860,101	
					0	0			7,777,899	0	
					0	0			0		
			01	人事費	9,247,000	0	9,247,000	7,170,000	646,838	607,875	
					0	0			6,562,125	0	
					0	0			0		
			02	業務費	2,144,000	0	2,144,000	1,424,000	219,600	252,226	
					0	0			1,171,774	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	66,000	0	66,000	44,000	0	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08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	4,378,685	0	4,378,685	0	0	
					0	0		4,378,685	0	
					0	0		0		
				01 人事費	4,378,685	0	4,378,685	0	0	
					0	0		4,378,685	0	
					0	0		0		
				合計	15,878,385	0	15,878,385	866,438	860,101	
					0	0		12,199,284	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08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	4,021	0	0	0	0			
						0	0	0	0	0	0			
					103		01	1123170000-0 矯正署及所屬	4,021	4,021	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
						01		1123170900-0 雜項收入	4,021	4,021	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	
						02		1123170909-5 其他雜項收入	4,021	4,021	0	0	0	0
								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 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
						01		1123170900-0 雜項收入	15,515	0	0	0	0	15,515
								0	0	0	0	0	0	
						02		1123170909-5 其他雜項收入	15,515	0	0	0	0	15,515
								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08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
									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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	349,960	2 負債	226,580
11 流動資產	349,960	21 流動負債	226,580
110103 專戶存款	196,580	211301 應付代收款	15,928
110104 零用金	100,000	211401 應付保管款	210,652
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	349,960	合 計	349,960

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08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	89,506,359	資本資產總額	89,509,059
土地	37,195,820	資本資產總額	89,509,059
土地改良物	16,149,642		
房屋建築及設備	34,719,592		
機械及設備	420,510		
交通及運輸設備	817,526		
雜項設備	203,269		
無形資產	2,700		
無形資產	2,700		
合 計	89,509,059	合 計	89,509,059

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08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	-47,538,383	16,149,642
房屋建築及設備	57,211,032	0	0	0	-22,491,440	34,719,592
機械及設備	11,173,914	0	0	106,998	-10,646,406	420,510
交通及運輸設備	7,695,931	0	0	123,793	-6,754,612	817,526
雜項設備	9,040,266	0	0	41,246	-8,795,751	203,269
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	-96,226,592	89,509,059
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	-96,226,592	89,509,059

備註 本年度累計折舊提列\$96,226,592，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08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	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		
01 人事費	6,562,125	4,378,685	42,700	10,983,510	
0103 法定編制人員待遇	3,597,718	0	0	3,597,718	
010301 職員待遇	3,597,718	0	0	3,597,718	
0104 約聘僱人員待遇	514,817	0	0	514,817	
010402 約僱人員酬金	514,817	0	0	514,817	
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	498,744	0	0	498,744	

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08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	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	101,007	0	0	101,007	
013102 不休假加班費	57,232	0	0	57,232	
013103 值班費	340,505	0	0	340,505	
0142 退休退職給付	0	4,378,685	0	4,378,685	
014201 退休退職給付	0	4,378,685	0	4,378,685	
0143 退休離職儲金	292,221	0	0	292,221	
014302 公務人員提撥金	265,407	0	0	265,407	
014305 約聘僱人員提撥金	26,814	0	0	26,814	
0151 保險	294,079	0	0	294,079	
015101 健保保險補助	163,785	0	0	163,785	
015102 公保保險補助	103,681	0	0	103,681	
015103 勞保保險補助	26,613	0	0	26,613	
02 業務費	1,171,774	0	0	1,171,774	

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08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	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	6,235	0	0	6,235	
020201 水費	1,545	0	0	1,545	
020202 電費	4,690	0	0	4,690	
0203 通訊費	49,464	0	0	49,464	
020302 一般通訊費	49,464	0	0	49,464	
0221 稅捐及規費	22,871	0	0	22,871	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	11,641	0	0	11,641	
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	20,146	0	0	20,146	
024101 兼職費	20,146	0	0	20,146	
0271 物品	376,206	0	0	376,206	

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08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	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	338,025	0	0	338,025	
027102 非消耗品	38,181	0	0	38,181	
0279 一般事務費	413,887	0	0	413,887	
027901 一般事務費	413,887	0	0	413,887	
0282 房屋建築養護費	129,216	0	0	129,216	
028201 房屋建築養護費	129,216	0	0	129,216	
0283 車輛及辦公器具養護費	69,591	0	0	69,591	
028301 車輛及辦公器具養護費	69,591	0	0	69,591	
0284 設施及機械設備養護費	59,024	0	0	59,024	
028401 設施及機械設備養護費	59,024	0	0	59,024	
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08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	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	7,777,899	4,378,685	42,700	12,199,284	

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	907,262	12,571,510
公庫撥入數	866,438	12,299,284
財產收入	0	2,645
其他收入	40,824	269,581
支出	907,262	12,471,510
繳付公庫數	40,824	272,226
人事支出	646,838	10,983,510
業務支出	219,600	1,171,774
獎補助支出	0	44,000
收支餘絀		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08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	272,226	0	0	0	0	0	0	0	0	272,226
本年度收入	272,226	0	0	0	0	0	0	0	0	272,226
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	269,581	0	0	0	0	0	0	0	0	269,581
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08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)			
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08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	12,199,284	0	0	0	100,000	0	0	0	12,299,284	760,101
本年度支出	12,199,284	0	0	0	100,000	0	0	0	12,299,284	760,101
一、本年度經費	7,777,899	0	0	0	100,000	0	0	0	7,877,899	760,101
3523174100 矯正業務	7,777,899	0	0	0	100,000	0	0	0	7,877,899	760,101
二、統籌科目	4,421,385	0	0	0	0	0	0	0	4,421,385	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,378,685	0	0	0	0	0	0	0	4,378,685	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