

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09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	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 財產收入	67,000 0	67,000	33,000 4,254	1,609 0	-28,746		
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	67,000 0	67,000	33,000 4,254	1,609 0	-28,746		
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	67,000 0	67,000	33,000 4,254	1,609 0	-28,746		
07				1100000000-2 其他收入	475,000 0	475,000	352,000 313,003	43,422 0	-38,997		
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	475,000 0	475,000	352,000 313,003	43,422 0	-38,997		
		01		1123170900-0 雜項收入	475,000 0	475,000	352,000 313,003	43,422 0	-38,997		
		02		1123170909-5 其他雜項收入	475,000 0	475,000	352,000 313,003	43,422 0	-38,997		
				合計	542,000 0	542,000	385,000 317,257	45,031 0	-67,743		

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09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)	本 月 實 現 數	保 留 數(4)
款	項	目	節	原 預 算 數	第二 預 備 金		執 行 較 分 配 增 減 數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
				追 加 (減) 數	經 費 流 用 數		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 0	11,457,000	9,520,000	763,982 8,541,881 0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	11,457,000 0 0	11,457,000	9,520,000	763,982 8,541,881 0
		02		3523174100-0 矯正業務	11,457,000 0 0	11,457,000	9,520,000	763,982 8,541,881 0
				01 人事費	9,247,000 0 0	9,247,000	7,850,000	666,873 7,228,998 0
				02 業務費	2,144,000 0 0	2,144,000	1,604,000	75,109 1,246,883 0
				04 獎補助費	66,000 0 0	66,000	66,000	22,000 66,000 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	72,100 0 0	72,100	72,100	29,400 72,100 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09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)	本 月 實 現 數	保 留 數(4)	
款	項	目	節	原 預 算 數	第二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
				追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截至本月止 累 計 實 現 數(2)	應 付 數(3)	
				第一 預 備 金	預 算 調 整 數			備 註 (預付款)		
05		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	01 人事費	72,100	0	72,100	72,100	29,400	0	
				0	0			72,100	0	
				0	0			0	0	
				4,378,185	14,300	4,392,485	4,392,485	13,800	0	
				0	0			4,392,485	0	
				0	0			0	0	
				4,378,185	14,300	4,392,485	4,392,485	13,800	0	
				0	0			4,392,485	0	
				0	0			0	0	
				15,907,285	14,300	15,921,585	13,984,585	807,182	0	
				0	0			13,006,466	978,119	
				0	0			0	0	
合 計										

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09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
102 07	103 01	01	01	01	1100000000-2 其他收入	4,021	4,021	0	0	0
						0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	4,021	4,021	0	0	0
						0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	4,021	4,021	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
				02	小 計	4,021	4,021	0	0	0
						0	0	0	0	0
103 07	109 01	01	01	02	1100000000-2 其他收入	15,515	0	0	0	15,515
						0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	15,515	0	0	0	15,515
						0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	15,515	0	0	0	15,515
						0	0	0	0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	15,515	0	0	0	15,515
						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09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
104 07	109	01	02	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
				1123170000-0 矯正署及所屬	7,465	0	0	0	0	7,465
				1123170900-0 雜項收入	7,465	0	0	0	0	7,465
				1123170909-5 其他雜項收入	7,465	0	0	0	0	7,465
				小 計	7,465	0	0	0	0	7,465
					0	0	0	0	0	0
				合 計	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	315,430	2 負債	192,050
11 流動資產	315,430	21 流動負債	192,050
110103 專戶存款	162,050	211301 應付代收款	20,416
110104 零用金	100,000	211401 應付保管款	171,634
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	315,430	合 計	315,430

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09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	89,173,728	資本資產總額	89,176,428
土地	37,195,820	資本資產總額	89,176,428
土地改良物	15,948,028		
房屋建築及設備	34,618,326		
機械及設備	415,800		
交通及運輸設備	795,764		
雜項設備	199,990		
無形資產	2,700		
無形資產	2,700		
合 計	89,176,428	合 計	89,176,428

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09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	-47,739,997	15,948,028
房屋建築及設備	57,211,032	0	0	0	-22,592,706	34,618,326
機械及設備	11,173,914	0	0	106,998	-10,651,116	415,800
交通及運輸設備	7,695,931	0	0	123,793	-6,776,374	795,764
雜項設備	9,040,266	0	0	41,246	-8,799,030	199,990
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	-96,559,223	89,176,428
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	-96,559,223	89,176,428

備註 本年度累計折舊提列\$96,559,223，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09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				
	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	7,228,998	4,392,485	72,100	11,693,583	
0103 法定編制人員待遇	4,035,738	0	0	4,035,738	
010301 職員待遇	4,035,738	0	0	4,035,738	
0104 約聘僱人員待遇	548,725	0	0	548,725	
010402 約僱人員酬金	548,725	0	0	548,725	
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	91,726	0	72,100	163,826	
012121 子女教育補助	0	0	72,100	72,100	
012131 休假補助	91,726	0	0	91,726	
0131 加班值班費	563,794	0	0	563,794	

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09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				
	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	
013101 超時加班費	113,190	0	0	113,190	
013102 不休假加班費	57,232	0	0	57,232	
013103 值班費	393,372	0	0	393,372	
0142 退休退職給付	0	4,392,485	0	4,392,485	
014201 退休退職給付	0	4,392,485	0	4,392,485	
0143 退休離職儲金	332,211	0	0	332,211	
014302 公務人員提撥金	301,329	0	0	301,329	
014305 約聘僱人員提撥金	30,882	0	0	30,882	
0151 保險	340,858	0	0	340,858	
015101 健保保險補助	190,861	0	0	190,861	
015102 公保保險補助	116,898	0	0	116,898	
015103 勞保保險補助	33,099	0	0	33,099	
02 業務費	1,246,883	0	0	1,246,883	

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09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				
	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	
0202 水電費	10,311	0	0	10,311	
020201 水費	2,157	0	0	2,157	
020202 電費	8,154	0	0	8,154	
0203 通訊費	59,359	0	0	59,359	
020302 一般通訊費	59,359	0	0	59,359	
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	21,114	0	0	21,114	
024101 兼職費	21,114	0	0	21,114	
0271 物品	395,907	0	0	395,907	

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09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				
	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	
027101 消耗品	349,226	0	0	349,226	
027102 非消耗品	46,681	0	0	46,681	
0279 一般事務費	446,006	0	0	446,006	
027901 一般事務費	446,006	0	0	446,006	
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	71,141	0	0	71,141	
028301 車輛及辦公器具養護費	71,141	0	0	71,141	
0284 設施及機械設備養護費	65,824	0	0	65,824	
028401 設施及機械設備養護費	65,824	0	0	65,824	
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09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				
	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	
029401 運費	840	0	0	840	
04 嘉獎補助費	66,000	0	0	66,000	
0475 嘉獎及慰問	66,000	0	0	66,000	
047502 慰問金	66,000	0	0	66,000	
合計	8,541,881	4,392,485	72,100	13,006,466	

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	852,213	13,423,723
財產收入	807,182	13,106,466
其他收入	1,609	4,254
	43,422	313,003
支出		
繳付公庫數	852,213	13,323,723
人事支出	45,031	317,257
業務支出	710,073	11,693,583
獎補助支出	75,109	1,246,883
	22,000	66,000
收支餘绌		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09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	317,257	0	0	0	0	0	0	0	0	317,257	
本年度收入	317,257	0	0	0	0	0	0	0	0	317,257	
0723170600 廢舊物資售價	4,254	0	0	0	0	0	0	0	0	4,254	
1123170909 其他雜項收入	313,003	0	0	0	0	0	0	0	0	313,003	
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09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)				
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

經資分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

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	13,006,466	0	0	0	100,000	0	0	0	13,106,466	878,119
本年度支出	13,006,466	0	0	0	100,000	0	0	0	13,106,466	878,119
一、本年度經費	8,541,881	0	0	0	100,000	0	0	0	8,641,881	878,119
3523174100 矯正業務	8,541,881	0	0	0	100,000	0	0	0	8,641,881	878,119
二、統籌科目	4,464,585	0	0	0	0	0	0	0	4,464,585	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,392,485	0	0	0	0	0	0	0	4,392,485	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	72,100	0	0	0	0	0	0	0	72,100	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