

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11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	-28,746
				財產收入	0			4,254		
				0723170000-6	67,000	67,000	33,000	0	0	-28,746
				矯正署及所屬	0			4,254		
				0723170600-3	67,000	67,000	33,000	0	0	-28,746
				廢舊物資售價	0			4,254		
07	114	01	02	01	67,000	67,000	33,000	0	0	-28,746
				廢舊物資售價	0			4,254		
				1100000000-2	475,000	475,000	428,000	49,294	0	-17,792
				其他收入	0			410,208		
				1123170000-0	475,000	475,000	428,000	49,294	0	-17,792
				矯正署及所屬	0			410,208		
				1123170900-0	475,000	475,000	428,000	49,294	0	-17,792
				雜項收入	0			410,208		
				1123170909-5	475,000	475,000	428,000	49,294	0	-17,792
				其他雜項收入	0			410,208		
				01	88,000	88,000	77,000	13,358	0	-14,384
				勒戒或戒治費	0			62,616		
				04	94,000	94,000	84,000	9,300	0	567
				員工宿舍費	0			84,567		

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11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)			
				05	293,000	293,000	267,000	26,636	0	-3,975
				宿舍管理費	0			263,025		
				合計	542,000	542,000	461,000	49,294	0	-46,538
					0			414,462		

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11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				0023000000-0 法務部主管	11,457,000	0	11,457,000	11,240,000	820,516	1,052,959	
					0	0			10,187,041	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	11,457,000	0	11,457,000	11,240,000	820,516	1,052,959	
					0	0			10,187,041	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	11,457,000	0	11,457,000	11,240,000	820,516	1,052,959	
					0	0			10,187,041	0	
					0	0			0		
			01	人事費	9,247,000	0	9,247,000	9,210,000	636,203	703,052	
					0	0			8,506,948	0	
					0	0			0		
			02	業務費	2,144,000	0	2,144,000	1,964,000	184,313	349,907	
					0	0			1,614,093	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	66,000	0	66,000	66,000	0	0	
					0	0			66,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	72,100	0	72,100	72,100	0	0	
					0	0			72,100	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11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	72,100	0	72,100	0	0	
					0	0		72,100	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,378,185	14,300	4,392,485	4,392,485	0	0
					0	0		4,392,485	0	
					0	0		0		
				01 人事費	4,378,185	14,300	4,392,485	4,392,485	0	0
					0	0		4,392,485	0	
					0	0		0		
				合計	15,907,285	14,300	15,921,585	15,704,585	820,516	1,052,959
					0	0		14,651,626	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11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		01	1123170000-0	4,021	4,021	0	0	0	
								矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
							01	02	1123170900-0	4,021	4,021	0	0	0
									雜項收入	0	0	0	0	0
								02	1123170909-5	4,021	4,021	0	0	0
									其他雜項收入	0	0	0	0	0
					小 計					4,021	4,021	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		01	1123170000-0	15,515	0	0	0	0	
								矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
							01	02	1123170900-0	15,515	0	0	0	0
									雜項收入	0	0	0	0	0
								02	1123170909-5	15,515	0	0	0	0
									其他雜項收入	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11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	
					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	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	329,341	2 負債	205,961
11 流動資產	329,341	21 流動負債	205,961
110103 專戶存款	175,961	211301 應付代收款	18,731
110104 零用金	100,000	211401 應付保管款	187,230
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	329,341	合 計	329,341

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11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	88,506,729	資本資產總額	88,509,429
土地	37,195,820	資本資產總額	88,509,429
土地改良物	15,544,802		
房屋建築及設備	34,415,784		
機械及設備	405,988		
交通及運輸設備	751,467		
雜項設備	192,868		
無形資產	2,700		
無形資產	2,700		
合 計	88,509,429	合 計	88,509,429

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11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	-48,143,223	15,544,802
房屋建築及設備	57,211,032	0	0	0	-22,795,248	34,415,784
機械及設備	11,173,914	0	0	144,998	-10,622,928	405,988
交通及運輸設備	7,695,931	0	0	216,677	-6,727,787	751,467
雜項設備	9,040,266	0	0	98,046	-8,749,352	192,868
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	459,721	-97,038,538	88,509,429
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	459,721	-97,038,538	88,509,429

備註 1.資本資產成本增加數8,735,455=屬土地依公告地價申報增值增加數8,735,455。

2.設備及投資預算執行數0=本年度預算執行數0。

3.預算採購增加數0,設備及投資預算執行數0,二者相符。

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11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	8,506,948	4,392,485	72,100	12,971,533	
0103 法定編制人員待遇	4,911,778	0	0	4,911,778	
010301 職員待遇	4,911,778	0	0	4,911,778	
0104 約聘僱人員待遇	616,541	0	0	616,541	
010402 約僱人員酬金	616,541	0	0	616,541	
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	119,942	0	72,100	192,042	
012121 子女教育補助	0	0	72,100	72,100	
012131 休假補助	119,942	0	0	119,942	
0131 加班值班費	705,737	0	0	705,737	

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11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	160,387	0	0	160,387	
013102 不休假加班費	57,232	0	0	57,232	
013103 值班費	488,118	0	0	488,118	
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	408,123	0	0	408,123	
014302 公務人員提撥金	373,173	0	0	373,173	
014305 約聘僱人員提撥金	34,950	0	0	34,950	
0151 保險	428,881	0	0	428,881	
015101 健保保險補助	244,882	0	0	244,882	
015102 公保保險補助	143,332	0	0	143,332	
015103 勞保保險補助	40,667	0	0	40,667	
02 業務費	1,614,093	0	0	1,614,093	

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11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	10,597	0	0	10,597	
020201 水費	2,307	0	0	2,307	
020202 電費	8,290	0	0	8,290	
0203 通訊費	89,189	0	0	89,189	
020302 一般通訊費	89,189	0	0	89,189	
0221 稅捐及規費	23,331	0	0	23,331	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	12,101	0	0	12,101	
0231 保險費	34,795	0	0	34,795	
023101 法定責任保險	34,795	0	0	34,795	
0241 兼職費	30,122	0	0	30,122	
024101 兼職費	30,122	0	0	30,122	
0271 物品	446,274	0	0	446,274	

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11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	372,403	0	0	372,403	
027102 非消耗品	54,071	0	0	54,071	
027103 油料	19,800	0	0	19,800	
0279 一般事務費	605,022	0	0	605,022	
027901 一般事務費	605,022	0	0	605,022	
0282 房屋建築養護費	216,785	0	0	216,785	
028201 房屋建築養護費	216,785	0	0	216,785	
0283 車輛及辦公器具養護費	72,941	0	0	72,941	
028301 車輛及辦公器具養護費	72,941	0	0	72,941	
0284 設施及機械設備養護費	76,024	0	0	76,024	
028401 設施及機械設備養護費	76,024	0	0	76,024	
0291 國內旅費	8,173	0	0	8,173	
029101 國內旅費	8,173	0	0	8,173	

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11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		
0294 運費	840	0	0	840	
029401 運費	840	0	0	840	
04 獎補助費	66,000	0	0	66,000	
0475 獎勵及慰問	66,000	0	0	66,000	
047502 慰問金	66,000	0	0	66,000	
合計	10,187,041	4,392,485	72,100	14,651,626	

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	869,810	15,166,088
公庫撥入數	820,516	14,751,626
財產收入	0	4,254
其他收入	49,294	410,208
支出	869,810	15,066,088
繳付公庫數	49,294	414,462
人事支出	636,203	12,971,533
業務支出	184,313	1,614,093
獎補助支出	0	66,000
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11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	414,462	0	0	0	0	0	0	0	0	414,462
本年度收入	414,462	0	0	0	0	0	0	0	0	414,462
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	410,208	0	0	0	0	0	0	0	0	410,208
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11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	
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11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	14,651,626	0	0	0	100,000	0	0	0	14,751,626	952,959
本年度支出	14,651,626	0	0	0	100,000	0	0	0	14,751,626	952,959
一、本年度經費	10,187,041	0	0	0	100,000	0	0	0	10,287,041	952,959
3523174100 矯正業務	10,187,041	0	0	0	100,000	0	0	0	10,287,041	952,959
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