

## 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12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	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 財產收入	67,000	67,000	67,000	7,000	0	-55,746		
			0723170000-6 矯正署及所屬	0	67,000	67,000	11,254	0	-55,746		
			0723170600-3 廢舊物資售價	67,000	67,000	67,000	7,000	0	-55,746		
			01 廢舊物資售價	0	67,000	67,000	11,254	0	-55,746		
			1100000000-2 其他收入	475,000	475,000	475,000	40,535	20,446	-3,811		
			1123170000-0 矯正署及所屬	0	475,000	475,000	450,743	0	-3,811		
			1123170900-0 雜項收入	475,000	475,000	475,000	40,535	20,446	-3,811		
			1123170909-5 其他雜項收入	0	475,000	475,000	450,743	0	-3,811		
			01 勒戒或戒治費	88,000	88,000	88,000	2,507	20,446	-2,431		
			04 員工宿舍費	0	94,000	94,000	65,123	0	-733		
				94,000	94,000	94,000	8,700	0	-733		
				0	93,267	93,267					

## 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12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	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 宿舍管理費	293,000 0	293,000	293,000 292,353	29,328 47,535 461,997	0 20,446 -647		
			合計		542,000 0	542,000	542,000		-59,557		

## 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12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)-(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		本月實現數	
				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)	
12				0023000000-0 法務部主管	11,457,000 0 0	11,457,000	11,457,000 11,401,596 0	1,214,555 11,401,596 0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	11,457,000 0 0	11,457,000	11,457,000 11,401,596 0	1,214,555 11,401,596 0
		02		3523174100-0 矯正業務	11,457,000 0 0	11,457,000	11,457,000 11,401,596 0	1,214,555 11,401,596 0
				01 人事費	9,247,000 0 0	9,247,000	9,247,000 9,191,596 0	684,648 9,191,596 0
				02 業務費	2,144,000 0 0	2,144,000	2,144,000 2,144,000 0	529,907 2,144,000 0
				04 獎補助費	66,000 0 0	66,000	66,000 66,000 0	0 66,000 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	111,650 0 0	111,650	111,650 111,650 0	39,550 111,650 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12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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		本月實現數	
				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)	
05				01 人事費	111,650 0 0	111,650	111,650 111,650 0	0 0 0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,378,185 0 0	4,392,485	4,392,485 4,392,485 0	0 0 0
				01 人事費	4,378,185 0 0	4,392,485	4,392,485 4,392,485 0	0 0 0
				合計	15,946,835 0 0	15,961,135	15,961,135 15,905,731 0	1,254,105 55,404 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12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
102 07					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
				01	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
				小 計		4,021	4,021	0	0	0
						0	0	0	0	0
103 07					1100000000-2 其他收入	15,515	0	0	0	15,515
						0	0	0	0	0
				109	1123170000-0 矯正署及所屬	15,515	0	0	0	15,515
						0	0	0	0	0
				01	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12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	
104 07	109 1100000000-2 其他收入	1123170000-0 矯正署及所屬	01	1123170900-0 雜項收入	小 計	15,515	0	0	0	0	15,515
						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
						7,465	0	0	0	0	7,465
		01	1123170900-0 雜項收入	01	小 計	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
					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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	0	3 淨資產 31 資產負債淨額 310101 資產負債淨額 合 計	0 0 0

附註:

## 矯正署臺中少年觀護所

## 資本資產表

中華民國105年12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	88,174,236	資本資產總額	88,176,936
土地	37,195,820	資本資產總額	88,176,936
土地改良物	15,343,190		
房屋建築及設備	34,314,508		
機械及設備	401,266		
交通及運輸設備	729,859		
雜項設備	189,593		
無形資產	2,700		
無形資產	2,700		
合 計	88,176,936	合 計	88,176,936

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12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	-48,344,835	15,343,190
房屋建築及設備	57,211,032	0	0	0	-22,896,524	34,314,508
機械及設備	11,173,914	0	0	144,998	-10,627,650	401,266
交通及運輸設備	7,695,931	0	0	216,677	-6,749,395	729,859
雜項設備	9,040,266	0	0	98,046	-8,752,627	189,593
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	-97,371,031	88,176,936
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	-97,371,031	88,176,936

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12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	9,191,596	4,392,485	111,650	13,695,731	
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	650,448	0	0	650,448	
010402 約僱人員酬金	650,448	0	0	650,448	
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	359,972	0	111,650	471,622	
012111 婚喪及生育補助	0	0	39,550	39,550	
012121 子女教育補助	0	0	72,100	72,100	
012131 休假補助	359,972	0	0	359,972	

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12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	
0131 加班值班費	978,181	0	0	978,181	
013101 超時加班費	198,956	0	0	198,956	
013102 不休假加班費	190,812	0	0	190,812	
013103 值班費	588,413	0	0	588,413	
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	448,113	0	0	448,113	
014302 公務人員提撥金	409,095	0	0	409,095	
014305 約聘僱人員提撥金	39,018	0	0	39,018	
0151 保險	527,158	0	0	527,158	
015101 健保保險補助	322,457	0	0	322,457	
015102 公保保險補助	156,549	0	0	156,549	
015103 勞保保險補助	48,152	0	0	48,152	

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12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	
02 業務費	2,144,000	0	0	2,144,000	
0202 水電費	10,886	0	0	10,886	
020201 水費	2,465	0	0	2,465	
020202 電費	8,421	0	0	8,421	
0203 通訊費	119,129	0	0	119,129	
020302 一般通訊費	119,129	0	0	119,129	
0221 稅捐及規費	23,631	0	0	23,631	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	12,401	0	0	12,401	
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	36,129	0	0	36,129	
024101 兼職費	36,129	0	0	36,129	

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12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	
0271 物品	644,130	0	0	644,130	
027101 消耗品	517,654	0	0	517,654	
027102 非消耗品	76,976	0	0	76,976	
027103 油料	49,500	0	0	49,500	
0279 一般事務費	815,130	0	0	815,130	
027901 一般事務費	815,130	0	0	815,130	
0282 房屋建築養護費	270,285	0	0	270,285	
028201 房屋建築養護費	270,285	0	0	270,285	
0283 車輛及辦公器具養護費	99,248	0	0	99,248	
028301 車輛及辦公器具養護費	99,248	0	0	99,248	
0284 設施及機械設備養護費	81,624	0	0	81,624	
028401 設施及機械設備養護費	81,624	0	0	81,624	
0291 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12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	
029101 國內旅費	8,173	0	0	8,173	
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 嘉獎及慰問	66,000	0	0	66,000	
047502 慰問金	66,000	0	0	66,000	
合計	11,401,596	4,392,485	111,650	15,905,731	

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12月31日

經資門併計

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	461,997	0	0	0	0	0	0	0	0	461,997	
本年度收入	461,997	0	0	0	0	0	0	0	0	461,997	
0723170600 廢舊物資售價	11,254	0	0	0	0	0	0	0	0	11,254	
1123170909 其他雜項收入	450,743	0	0	0	0	0	0	0	0	450,743	
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12月31日

經資門併計

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

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年12月31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	15,905,731	0	0	0	0	0	0	0	15,905,731	55,404
本年度支出	15,905,731	0	0	0	0	0	0	0	15,905,731	55,404
一、本年度經費	11,401,596	0	0	0	0	0	0	0	11,401,596	55,404
3523174100 矯正業務	11,401,596	0	0	0	0	0	0	0	11,401,596	55,404
二、統籌科目	4,504,135	0	0	0	0	0	0	0	4,504,135	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	111,650	0	0	0	0	0	0	0	111,650	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,222,086	16,388,174
公庫撥入數	1,154,105	15,905,731
財產收入	7,000	11,254
其他收入	60,981	471,189
支出	1,301,640	16,367,728
繳付公庫數	47,535	461,997
人事支出	724,198	13,695,731
業務支出	529,907	2,144,000
獎補助支出	0	66,000
收支餘绌	-79,554	20,446