

矯正署臺中少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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)		
07				1100000000-2 其他收入	0	0	35,524	0	35,524	
	110				0	0	35,524	0	35,524	
		01		1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	35,524	0	35,524	
					0	0	35,524	0	35,524	
			01	1123170900-0 雜項收入	0	0	35,524	0	35,524	
					0	0	35,524	0	35,524	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	300	0	300	
					0	0	300	0	300	
				02 收回經費款	0	0	300	0	300	
					0	0	300	0	300	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	35,224	0	35,224	
					0	0	35,224	0	35,224	
				04 員工宿舍費	0	0	9,300	0	9,300	
					0	0	9,300	0	9,300	
				05 宿舍管理費	0	0	25,924	0	25,924	
					0	0	25,924	0	25,924	
				合計	0	0	35,524	0	35,524	
					0	0	35,524	0	35,524	

矯正署臺中少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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	
					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)	
12				002300000-0 法務部主管	11,177,000	0	11,177,000	2,560,000	1,730,637	829,363
					0	0			1,730,637	254,188
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	11,177,000	0	11,177,000	2,560,000	1,730,637	829,363
					0	0			1,730,637	254,188
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	11,177,000	0	11,177,000	2,560,000	1,730,637	829,363
					0	0			1,730,637	254,188
					0	0			0	
				01 人事費	9,134,000	0	9,134,000	2,400,000	1,719,037	680,963
					0	0			1,719,037	254,188
					0	0			0	
				02 業務費	1,983,000	0	1,983,000	150,000	1,600	148,400
					0	0			1,600	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	60,000	0	60,000	10,000	10,000	0
					0	0			10,000	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,816,618	0	1,816,618	1,816,618	1,816,618	0
					0	0			1,816,618	0
					0	0			0	

矯正署臺中少年觀護所

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門分列

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	1,816,618	0	1,816,618	1,816,618	0	
					0	0		1,816,618	0	
					0	0		0		
				合計	12,993,618	0	12,993,618	4,376,618	829,363	
					0	0		3,547,255	254,188	
					0	0		3,547,255		
					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106年01月01日至106年01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
103	07				1100000000-2	15,515	0	0	0	0	15,515
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					109	1123170000-0	15,515	0	0	0	15,515
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	15,515	0	0	0	15,515
						雜項收入	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5	15,515	0	0	0	15,515
						其他雜項收入	0	0	0	0	0
					小計	15,515	0	0	0	15,515	
					0	0	0	0	0	0	
104	07				1100000000-2	7,465	0	0	0	0	7,465
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					109	1123170000-0	7,465	0	0	0	7,465
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	7,465	0	0	0	7,465
						雜項收入	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5	7,465	0	0	0	7,465
						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106年01月01日至106年01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				
105	07				小 計	7,465	0	0	0	0	7,465				
									0	0	0	0	0	0	
									1100000000-2 其他收入	20,446	0	5,340	5,340	0	15,106
										0	0	0	0	0	0
						114			1123170000-0 矯正署及所屬	20,446	0	5,340	5,340	0	15,106
										0	0	0	0	0	0
							01		1123170900-0 雜項收入	20,446	0	5,340	5,340	0	15,106
										0	0	0	0	0	0
								02	1123170909-5 其他雜項收入	20,446	0	5,340	5,340	0	15,106
										0	0	0	0	0	0
									小 計	20,446	0	5,340	5,340	0	15,106
										0	0	0	0	0	0
									合 計	43,426	0	5,340	5,340	0	38,086
										0	0	0	0	0	0

矯正署臺中少年觀護所

平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	504,551	2 負債	111,877
11 流動資產	504,551	21 流動負債	111,877
110103 專戶存款	81,877	211401 應付保管款	111,877
110104 零用金	100,000	3 淨資產	392,674
110303 應收帳款	38,086	31 資產負債淨額	392,674
110701 暫付款	30,000	310101 資產負債淨額	392,674
110901 預付款	254,188		
111201 存出保證金	400		
合 計	504,551	合 計	504,551

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106年01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	87,841,757	資本資產總額	87,844,457
土地	37,195,820	資本資產總額	87,844,457
土地改良物	15,141,576		
房屋建築及設備	34,213,242		
機械及設備	396,556		
交通及運輸設備	708,249		
雜項設備	186,314		
無形資產	2,700		
無形資產	2,700		
合 計	87,844,457	合 計	87,844,457

備註:

矯正署臺中少年觀護所

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年01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	37,195,820	0	0	0	0	37,195,820
土地改良物	63,688,025	-48,344,835	0	0	-201,614	15,141,576
房屋建築及設備	57,211,032	-22,896,524	0	0	-101,266	34,213,242
機械及設備	11,028,916	-10,627,650	0	0	-4,710	396,556
交通及運輸設備	7,479,254	-6,749,395	0	0	-21,610	708,249
雜項設備	8,942,220	-8,752,627	0	0	-3,279	186,314
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	185,547,967	-97,371,031	0	0	-332,479	87,844,457
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	185,547,967	-97,371,031	0	0	-332,479	87,844,457

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」=預算採購增加金額0
 2.設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。
 3. 預算採購增加金額0，設備及投資預算執行增加金額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106年01月01日至106年01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	合計	
01 人事費	1,719,037	1,816,618	3,535,655	
0103 法定編制人員待遇	810,238	0	810,238	
010301 職員待遇	810,238	0	810,238	
0104 約聘僱人員待遇	31,720	0	31,720	
010402 約僱人員酬金	31,720	0	31,720	
0111 獎金	827,940	0	827,940	
011110 年終工作獎金	827,940	0	827,940	
0142 退休退職給付	0	1,816,618	1,816,618	
014201 退休退職給付	0	1,816,618	1,816,618	
0143 退休離職儲金	35,922	0	35,922	
014302 公務人員提撥金	35,922	0	35,922	
0151 保險	13,217	0	13,217	
015102 公保保險補助	13,217	0	13,217	

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106年01月01日至106年01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	合計	
02 業務費	1,600	0	1,600	
0279 一般事務費	1,600	0	1,600	
027901 一般事務費	1,600	0	1,600	
04 獎補助費	10,000	0	10,000	
0475 獎勵及慰問	10,000	0	10,000	
047502 慰問金	10,000	0	10,000	
合計	1,730,637	1,816,618	3,547,255	

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106年01月01日至106年01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	40,864	0	0	0	0	0	0	0	0	40,864
本年度收入	35,524	0	0	0	0	0	0	0	0	35,524
1123170901 收回以前年度歲出	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
1123170909 其他雜項收入	35,224	0	0	0	0	0	0	0	0	35,224
以前年度收入	5,340	0	0	0	0	0	0	0	0	5,340
一、以前年度應收(保留)數	5,340	0	0	0	0	0	0	0	0	5,340
105年度 1123170909 其他雜項收入	5,340	0	0	0	0	0	0	0	0	5,340
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

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106年01月01日至106年01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)			
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
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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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	3,547,255	254,188	0	0	100,000	0	0	0	3,901,443	475,175
本年度支出	3,547,255	254,188	0	0	100,000	0	0	0	3,901,443	475,175
一、本年度經費	1,730,637	254,188	0	0	100,000	0	0	0	2,084,825	475,175
3523174100 矯正業務	1,730,637	254,188	0	0	100,000	0	0	0	2,084,825	475,175
二、統籌科目	1,816,618	0	0	0	0	0	0	0	1,816,618	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,816,618	0	0	0	0	0	0	0	1,816,618	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106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,936,967	3,936,967
公庫撥入數	3,901,443	3,901,443
其他收入	35,524	35,524
支出	3,588,119	3,588,119
繳付公庫數	40,864	40,864
人事支出	3,535,655	3,535,655
業務支出	1,600	1,600
獎補助支出	10,000	10,000
收支餘絀	348,848	348,848