

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02月28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 財產收入	66,000 0	66,000	0 0	0 0	0 0	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	66,000 0	66,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	66,000 0	66,000	0 0	0 0	0 0	
			01	01 廢舊物資售價	66,000 0	66,000	0 0	0 0	0 0	
07				1100000000-2 其他收入	442,000 0	442,000	0 0	44,707 80,231	0 0	80,231 80,231
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	442,000 0	442,000	0 0	44,707 80,231	0 0	80,231 80,231
		01		1123170900-0 雜項收入	442,000 0	442,000	0 0	44,707 80,231	0 0	80,231 80,231
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0	0 300	0 0	300 300
			02	02 收回經費款	0 0	0	0 0	0 300	0 0	300 300
		02		1123170909-5 其他雜項收入	442,000 0	442,000	0 0	44,707 79,931	0 0	79,931 79,931

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02月28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)			
				01	74,000	74,000	0	10,683	0	10,683
				勒戒或戒治費	0			10,683		
				04	89,000	89,000	0	8,100	0	17,400
				員工宿舍費	0			17,400		
				05	279,000	279,000	0	25,924	0	51,848
				宿舍管理費	0			51,848		
				合計	508,000	508,000	0	44,707	0	80,231
					0			80,231		

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02月28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	11,147,000	0	11,147,000	3,360,000	701,362	928,001
					0	0			2,431,999	254,188
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	11,147,000	0	11,147,000	3,360,000	701,362	928,001
					0	0			2,431,999	254,188
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	11,147,000	0	11,147,000	3,360,000	701,362	928,001
					0	0			2,431,999	254,188
					0	0			0	
			01	人事費	9,134,000	0	9,134,000	3,050,000	581,211	749,752
					0	0			2,300,248	254,188
					0	0			0	
			02	業務費	1,983,000	0	1,983,000	300,000	120,151	178,249
					0	0			121,751	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0	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	0	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02月28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	0	0	
					0	0		1,816,618	0	
					0	0		0		
				合計	12,963,618	0	12,963,618	5,176,618	701,362	928,001
					0	0		4,248,617	254,188	
					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02月28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	
103	07				1100000000-2	15,515	7,422	0	0	0	8,093	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0	15,515	7,422	0	0	0	8,093
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
					01	1123170900-0	15,515	7,422	0	0	0	8,093
					雜項收入	0	0	0	0	0		
					02	1123170909-5	15,515	7,422	0	0	0	8,093
					其他雜項收入	0	0	0	0	0		
					小計	15,515	7,422	0	0	0	8,093	
					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	0	7,465
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
					01	1123170900-0	7,465	0	0	0	0	7,465
					雜項收入	0	0	0	0	0		
					02	1123170909-5	7,465	0	0	0	0	7,465
					其他雜項收入	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0		
					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106年01月01日至106年02月28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
									20,446	0	0	5,340	0	15,106
									0	0	0	0	0	0
						114			20,446	0	0	5,340	0	15,106
									0	0	0	0	0	0
							01		20,446	0	0	5,340	0	15,106
									0	0	0	0	0	0
								02	20,446	0	0	5,340	0	15,106
									0	0	0	0	0	0
									20,446	0	0	5,340	0	15,106
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	506,292	2 負債	121,040
11 流動資產	506,292	21 流動負債	121,040
110103 專戶存款	91,040	211301 應付代收款	16,858
110104 零用金	100,000	211401 應付保管款	104,182
110303 應收帳款	30,664	3 淨資產	385,252
110701 暫付款	30,000	31 資產負債淨額	385,252
110901 預付款	254,188	310101 資產負債淨額	385,252
111201 存出保證金	400		
合 計	506,292	合 計	506,292

附註:

債權憑證 54

矯正署臺中少年觀護所

資本資產表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	87,509,264	資本資產總額	87,511,964
土地	37,195,820	資本資產總額	87,511,964
土地改良物	14,939,964		
房屋建築及設備	34,111,966		
機械及設備	391,834		
交通及運輸設備	686,641		
雜項設備	183,039		
無形資產	2,700		
無形資產	2,700		
合  計	87,511,964	合  計	87,511,964

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02月28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	-403,226	14,939,964
房屋建築及設備	57,211,032	-22,896,524	0	0	-202,542	34,111,966
機械及設備	11,028,916	-10,627,650	0	0	-9,432	391,834
交通及運輸設備	7,479,254	-6,749,395	0	0	-43,218	686,641
雜項設備	8,942,220	-8,752,627	0	0	-6,554	183,039
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	-664,972	87,511,964
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	-664,972	87,511,964

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02月28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	2,300,248	1,816,618	4,116,866	
0103 法定編制人員待遇	1,203,913	0	1,203,913	
010301 職員待遇	1,203,913	0	1,203,913	
0104 約聘僱人員待遇	109,380	0	109,380	
010402 約僱人員酬金	109,380	0	109,380	
0111 獎金	827,940	0	827,940	
011110 年終工作獎金	827,940	0	827,940	
0131 加班值班費	65,139	0	65,139	
013101 超時加班費	21,739	0	21,739	
013103 值班費	43,400	0	43,400	
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	69,297	0	69,297	

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02月28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	
014302 公務人員提撥金	66,803	0	66,803	
014305 約聘僱人員提撥金	2,494	0	2,494	
0151 保險	24,579	0	24,579	
015102 公保保險補助	24,579	0	24,579	
02 業務費	121,751	0	121,751	
0202 水電費	158	0	158	
020201 水費	158	0	158	
0203 通訊費	10,194	0	10,194	
020302 一般通訊費	10,194	0	10,194	
0221 稅捐及規費	3,500	0	3,500	
022102 規費	3,500	0	3,500	
0241 兼職費	3,000	0	3,000	
024101 兼職費	3,000	0	3,000	

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02月28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		
0271 物品	17,665	0	17,665		
027101 消耗品	17,665	0	17,665		
0279 一般事務費	85,034	0	85,034		
027901 一般事務費	85,034	0	85,034		
0282 房屋建築養護費	450	0	450		
028201 房屋建築養護費	450	0	450		
0283 車輛及辦公器具養護費	1,300	0	1,300		
028301 車輛及辦公器具養護費	1,300	0	1,300		
0284 設施及機械設備養護費	450	0	450		
028401 設施及機械設備養護費	450	0	450		
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		

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02月28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	
合計	2,431,999	1,816,618	4,248,617	

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02月28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	85,571	0	0	0	0	0	0	0	0	85,571
本年度收入	80,231	0	0	0	0	0	0	0	0	80,231
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	79,931	0	0	0	0	0	0	0	0	79,931
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02月28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	
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106年01月01日至106年02月28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	4,248,617	254,188	0	0	100,000	0	0	0	4,602,805	573,813
本年度支出	4,248,617	254,188	0	0	100,000	0	0	0	4,602,805	573,813
一、本年度經費	2,431,999	254,188	0	0	100,000	0	0	0	2,786,187	573,813
3523174100 矯正業務	2,431,999	254,188	0	0	100,000	0	0	0	2,786,187	573,813
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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	746,069	4,683,036
公庫撥入數	701,362	4,602,805
其他收入	44,707	80,231
支出	746,069	4,334,188
繳付公庫數	44,707	85,571
人事支出	581,211	4,116,866
業務支出	120,151	121,751
獎補助支出	0	10,000
收支餘絀		348,848