

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03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)		
04	113		02	0700000000-9	66,000	66,000	0	702	0	702
				財產收入	0			702		
				0723170000-6	66,000	66,000	0	702	0	702
				矯正署及所屬	0			702		
				0723170600-3	66,000	66,000	0	702	0	702
				廢舊物資售價	0			702		
				01	66,000	66,000	0	702	0	702
				廢舊物資售價	0			702		
07	110		01	1100000000-2	442,000	442,000	109,000	37,258	0	8,489
				其他收入	0			117,489		
				1123170000-0	442,000	442,000	109,000	37,258	0	8,489
				矯正署及所屬	0			117,489		
				1123170900-0	442,000	442,000	109,000	37,258	0	8,489
				雜項收入	0			117,489		
				1123170901-3	0	0	0	0	0	300
				收回以前年度歲出	0			300		
				02	0	0	0	0	0	300
				收回經費款	0			300		
			02	1123170909-5	442,000	442,000	109,000	37,258	0	8,189
				其他雜項收入	0			117,189		

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03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)			
				01	74,000	74,000	18,000	2,634	0	-4,683
				勒戒或戒治費	0			13,317		
				04	89,000	89,000	22,000	8,700	0	4,100
				員工宿舍費	0			26,100		
				05	279,000	279,000	69,000	25,924	0	8,772
				宿舍管理費	0			77,772		
				合計	508,000	508,000	109,000	37,960	0	9,191
					0			118,191		

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03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				0023000000-0 法務部主管	11,147,000	0	11,147,000	4,180,000	753,746	994,255
					0	0			3,185,745	254,188
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	11,147,000	0	11,147,000	4,180,000	753,746	994,255
					0	0			3,185,745	254,188
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	11,147,000	0	11,147,000	4,180,000	753,746	994,255
					0	0			3,185,745	254,188
					0	0			0	
			01	人事費	9,134,000	0	9,134,000	3,720,000	605,815	813,937
					0	0			2,906,063	254,188
					0	0			0	
			02	業務費	1,983,000	0	1,983,000	450,000	147,931	180,318
					0	0			269,682	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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	28,900	0	28,900	28,900	28,900	0
					0	0			28,900	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106年01月01日至106年03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		
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)	
				01 人事費	28,900	0	28,900	28,900	0	
					0	0		28,900	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,959,051	0	1,959,051	142,433	0	
					0	0		1,959,051	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,959,051	0	1,959,051	142,433	0	
					0	0		1,959,051	0	
					0	0		0		
				合計	13,134,951	0	13,134,951	925,079	994,255	
					0	0		5,173,696	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03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	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	8,093
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0	15,515	7,422	0	0	8,093
						雜項收入	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5	15,515	7,422	0	0	8,093
						其他雜項收入	0	0	0	0	0
					小計	15,515	7,422	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	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03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	0	5,340	0	15,106
						114			0	0	0	0	0	0
								1123170000-0 矯正署及所屬	20,446	0	0	5,340	0	15,106
									0	0	0	0	0	0
							01	1123170900-0 雜項收入	20,446	0	0	5,340	0	15,106
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
								1123170909-5 其他雜項收入	20,446	0	0	5,340	0	15,106
									0	0	0	0	0	0
								小 計	20,446	0	0	5,340	0	15,106
									0	0	0	0	0	0
								合 計	43,426	7,422	0	5,340	0	30,664
				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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	497,023	2 負債	111,771
11 流動資產	497,023	21 流動負債	111,771
110103 專戶存款	81,771	211301 應付代收款	15,403
110104 零用金	100,000	211401 應付保管款	96,368
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	497,023	合 計	497,023

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03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	87,176,184	資本資產總額	87,178,884
土地	37,195,820	資本資產總額	87,178,884
土地改良物	14,738,350		
房屋建築及設備	34,010,700		
機械及設備	387,124		
交通及運輸設備	664,430		
雜項設備	179,760		
無形資產	2,700		
無形資產	2,700		
合  計	87,178,884	合  計	87,178,884

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03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	-604,840	14,738,350
房屋建築及設備	57,211,032	-22,896,524	0	0	-303,808	34,010,700
機械及設備	11,028,916	-10,627,650	0	0	-14,142	387,124
交通及運輸設備	7,479,254	-6,749,395	0	60,053	-5,376	664,430
雜項設備	8,942,220	-8,752,627	0	0	-9,833	179,760
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	60,053	-937,999	87,178,884
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	60,053	-937,999	87,178,884

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 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03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				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		
01 人事費	2,906,063	1,959,051	28,900	4,894,014	
0103 法定編制人員待遇	1,597,588	0	0	1,597,588	
010301 職員待遇	1,597,588	0	0	1,597,588	
0104 約聘僱人員待遇	177,196	0	0	177,196	
010402 約僱人員酬金	177,196	0	0	177,196	
0111 獎金	827,940	0	0	827,940	
011110 年終工作獎金	827,940	0	0	827,940	
0121 其他給與	0	0	28,900	28,900	
012121 子女教育補助	0	0	28,900	28,900	
0131 加班值班費	115,011	0	0	115,011	
013101 超時加班費	34,686	0	0	34,686	
013103 值班費	80,325	0	0	80,325	
0142 退休退職給付	0	1,959,051	0	1,959,051	

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03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				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		
014201 退休退職給付	0	1,959,051	0	1,959,051	
0143 退休離職儲金	105,890	0	0	105,890	
014302 公務人員提撥金	99,328	0	0	99,328	
014305 約聘僱人員提撥金	6,562	0	0	6,562	
0151 保險	82,438	0	0	82,438	
015101 健保保險補助	42,752	0	0	42,752	
015102 公保保險補助	36,546	0	0	36,546	
015103 勞保保險補助	3,140	0	0	3,140	
02 業務費	269,682	0	0	269,682	
0202 水電費	288	0	0	288	
020201 水費	158	0	0	158	
020202 電費	130	0	0	130	
0203 通訊費	20,322	0	0	20,322	

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03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	
020302 一般通訊費	20,322	0	0	20,322	
0221 稅捐及規費	3,950	0	0	3,950	
022102 規費	3,950	0	0	3,950	
0241 兼職費	6,000	0	0	6,000	
024101 兼職費	6,000	0	0	6,000	
0271 物品	59,053	0	0	59,053	
027101 消耗品	54,158	0	0	54,158	
027102 非消耗品	4,895	0	0	4,895	
0279 一般事務費	143,949	0	0	143,949	
027901 一般事務費	143,949	0	0	143,949	
0282 房屋建築養護費	12,400	0	0	12,400	
028201 房屋建築養護費	12,400	0	0	12,400	
0283 車輛及辦公器具養護費	4,132	0	0	4,132	

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03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				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		
028301 車輛及辦公器具養護費	4,132	0	0	4,132	
0284 設施及機械設備養護費	17,198	0	0	17,198	
028401 設施及機械設備養護費	17,198	0	0	17,198	
0291 國內旅費	2,390	0	0	2,390	
029101 國內旅費	2,390	0	0	2,390	
04 獎補助費	10,000	0	0	10,000	
0475 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	
047502 慰問金	10,000	0	0	10,000	
合計	3,185,745	1,959,051	28,900	5,173,696	

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03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	123,531	0	0	0	0	0	0	0	0	123,531
本年度收入	118,191	0	0	0	0	0	0	0	0	118,191
0723170600 廢舊物資售價	702	0	0	0	0	0	0	0	0	702
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	117,189	0	0	0	0	0	0	0	0	117,189
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

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03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)			
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
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03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	5,173,696	254,188	0	0	100,000	0	0	0	5,527,884	640,067
本年度支出	5,173,696	254,188	0	0	100,000	0	0	0	5,527,884	640,067
一、本年度經費	3,185,745	254,188	0	0	100,000	0	0	0	3,539,933	640,067
3523174100 矯正業務	3,185,745	254,188	0	0	100,000	0	0	0	3,539,933	640,067
二、統籌科目	1,987,951	0	0	0	0	0	0	0	1,987,951	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,959,051	0	0	0	0	0	0	0	1,959,051	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	28,900	0	0	0	0	0	0	0	28,900	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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	963,039	5,646,075
公庫撥入數	925,079	5,527,884
財產收入	702	702
其他收入	37,258	117,489
支出	963,039	5,297,227
繳付公庫數	37,960	123,531
人事支出	777,148	4,894,014
業務支出	147,931	269,682
獎補助支出	0	10,000
收支餘絀		348,848