

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05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	0	0	1,902
				財產收入	0			1,902		
				0723170000-6	66,000	66,000	0	0	0	1,902
				矯正署及所屬	0			1,902		
				0723170600-3	66,000	66,000	0	0	0	1,902
				廢舊物資售價	0			1,902		
				01	66,000	66,000	0	0	0	1,902
				廢舊物資售價	0			1,902		
07	110		01	1100000000-2	442,000	442,000	181,000	34,624	0	5,737
				其他收入	0			186,737		
				1123170000-0	442,000	442,000	181,000	34,624	0	5,737
				矯正署及所屬	0			186,737		
				1123170900-0	442,000	442,000	181,000	34,624	0	5,737
				雜項收入	0			186,737		
				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		
1123170909-5	442,000	442,000	181,000	34,624	0	5,437				
				其他雜項收入	0			186,437		

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05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	30,000	0	0	-16,683
				勒戒或戒治費	0			13,317		
				04	89,000	89,000	36,000	8,700	0	7,500
				員工宿舍費	0			43,500		
				05	279,000	279,000	115,000	25,924	0	14,620
				宿舍管理費	0			129,620		
				合計	508,000	508,000	181,000	34,624	0	7,639
					0			188,639		

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05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	5,790,000	675,354	852,029
					0	0			4,937,971	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	11,147,000	0	11,147,000	5,790,000	675,354	852,029
					0	0			4,937,971	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	11,147,000	0	11,147,000	5,790,000	675,354	852,029
					0	0			4,937,971	0
					0	0			0	
				01 人事費	9,134,000	0	9,134,000	5,020,000	542,619	603,467
					0	0			4,416,533	0
					0	0			0	
				02 業務費	1,983,000	0	1,983,000	750,000	122,735	248,562
					0	0			501,438	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	10,000	0
					0	0			20,000	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	0	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05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)	備註 (預付款)
				01 人事費	28,900	0	28,900	0	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	0	0	
					0	0		1,959,051	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,959,051	0	1,959,051	0	0	
					0	0		1,959,051	0	
					0	0		0		
				合計	13,134,951	0	13,134,951	7,777,951	675,354	852,029
					0	0		6,925,922	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05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	
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05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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	289,904	2 負債	158,840
11 流動資產	289,904	21 流動負債	158,840
110103 專戶存款	128,840	211301 應付代收款	14,623
110104 零用金	100,000	211401 應付保管款	144,217
110303 應收帳款	30,664	3 淨資產	131,064
110701 暫付款	30,000	31 資產負債淨額	131,064
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	131,064
合 計	289,904	合 計	289,904

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05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	86,510,762	資本資產總額	86,513,462
土地	37,195,820	資本資產總額	86,513,462
土地改良物	14,335,124		
房屋建築及設備	33,808,158		
機械及設備	377,242		
交通及運輸設備	621,212		
雜項設備	173,206		
無形資產	2,700		
無形資產	2,700		
合 計	86,513,462	合 計	86,513,462

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05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	-1,008,066	14,335,124
房屋建築及設備	57,211,032	-22,896,524	0	0	-506,350	33,808,158
機械及設備	11,028,916	-10,627,650	0	45,000	20,976	377,242
交通及運輸設備	7,479,254	-6,749,395	0	60,053	-48,594	621,212
雜項設備	8,942,220	-8,752,627	0	0	-16,387	173,206
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	105,053	-1,558,421	86,513,462
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	105,053	-1,558,421	86,513,462

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」0=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05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	合計	
01 人事費	4,416,533	1,959,051	28,900	6,404,484	
0103 法定編制人員待遇	2,300,653	0	0	2,300,653	
010301 職員待遇	2,300,653	0	0	2,300,653	
0104 約聘僱人員待遇	312,828	0	0	312,828	
010402 約僱人員酬金	312,828	0	0	312,828	
0111 獎金	1,219,143	0	0	1,219,143	
011101 考績獎金	391,203	0	0	391,203	
011110 年終工作獎金	827,940	0	0	827,940	
0121 其他給與	16,000	0	28,900	44,900	
012121 子女教育補助	0	0	28,900	28,900	
012131 休假補助	16,000	0	0	16,000	
0131 加班值班費	223,570	0	0	223,570	
013101 超時加班費	57,027	0	0	57,027	

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05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		
013103 值班費	166,543	0	0	166,543	
0142 退休退職給付	0	1,959,051	0	1,959,051	
014201 退休退職給付	0	1,959,051	0	1,959,051	
0143 退休離職儲金	178,115	0	0	178,115	
014302 公務人員提撥金	163,417	0	0	163,417	
014305 約聘僱人員提撥金	14,698	0	0	14,698	
0151 保險	166,224	0	0	166,224	
015101 健保保險補助	92,690	0	0	92,690	
015102 公保保險補助	59,926	0	0	59,926	
015103 勞保保險補助	13,608	0	0	13,608	
02 業務費	501,438	0	0	501,438	
0202 水電費	4,345	0	0	4,345	
020201 水費	3,288	0	0	3,288	

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05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		
020202 電費	1,057	0	0	1,057	
0203 通訊費	30,242	0	0	30,242	
020302 一般通訊費	30,242	0	0	30,242	
0221 稅捐及規費	15,180	0	0	15,180	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	3,950	0	0	3,950	
0231 保險費	8,072	0	0	8,072	
023101 法定責任保險	8,072	0	0	8,072	
0241 兼職費	12,004	0	0	12,004	
024101 兼職費	12,004	0	0	12,004	
0271 物品	145,187	0	0	145,187	
027101 消耗品	103,292	0	0	103,292	
027102 非消耗品	41,895	0	0	41,895	

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05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		
0279 一般事務費	187,209	0	0	187,209	
027901 一般事務費	187,209	0	0	187,209	
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	6,622	0	0	6,622	
028301 車輛及辦公器具養護費	6,622	0	0	6,622	
0284 設施及機械設備養護費	77,135	0	0	77,135	
028401 設施及機械設備養護費	77,135	0	0	77,135	
0291 國內旅費	3,042	0	0	3,042	
029101 國內旅費	3,042	0	0	3,042	
04 獎補助費	20,000	0	0	20,000	
0475 獎勵及慰問	20,000	0	0	20,000	
047502 慰問金	20,000	0	0	20,000	

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05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
合計	4,937,971	1,959,051	28,900	6,925,922

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05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	193,979	0	0	0	0	0	0	0	0	193,979
本年度收入	188,639	0	0	0	0	0	0	0	0	188,639
0723170600 廢舊物資售價	1,902	0	0	0	0	0	0	0	0	1,902
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	186,437	0	0	0	0	0	0	0	0	186,437
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05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05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	6,925,922	0	0	0	100,000	0	0	0	7,025,922	752,029
本年度支出	6,925,922	0	0	0	100,000	0	0	0	7,025,922	752,029
一、本年度經費	4,937,971	0	0	0	100,000	0	0	0	5,037,971	752,029
3523174100 矯正業務	4,937,971	0	0	0	100,000	0	0	0	5,037,971	752,029
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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	709,978	7,214,561
公庫撥入數	675,354	7,025,922
財產收入	0	1,902
其他收入	34,624	186,737
支出	709,978	7,119,901
繳付公庫數	34,624	193,979
人事支出	542,619	6,404,484
業務支出	122,735	501,438
獎補助支出	10,000	20,000
收支餘絀		94,660