

## 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06月30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	113	02	0700000000-9 財產收入	66,000	66,000	0	0	0	1,902		
			0723170000-6 矯正署及所屬	66,000	66,000	0	0	0	1,902		
			0723170600-3 廢舊物資售價	66,000	66,000	0	0	0	1,902		
			01 廢舊物資售價	66,000	66,000	0	0	0	1,902		
			1100000000-2 其他收入	442,000	442,000	218,000	36,537	0	5,274		
			1123170000-0 矯正署及所屬	442,000	442,000	218,000	36,537	0	5,274		
			1123170900-0 雜項收入	442,000	442,000	218,000	36,537	0	5,274		
			1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	300		
			02 收回經費款	0	0	0	0	0	300		
			1123170909-5 其他雜項收入	442,000	442,000	218,000	36,537	0	4,974		
				0			222,974				

## 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06月30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 勒戒或戒治費	74,000	36,000	1,913	0	-20,770		
					0		15,230				
				04 員工宿舍費	89,000		8,700	0	8,200		
					0		52,200				
				05 宿舍管理費	279,000		25,924	0	17,544		
				合計	508,000		155,544				
					0		36,537	0	7,176		
					0		225,176				

## 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06月30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	11,147,000 0 0	11,147,000 0 0	6,600,000 5,778,990 0	821,010 0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	11,147,000 0 0	11,147,000 0 0	6,600,000 841,019 5,778,990	821,010 0
		02		3523174100-0 矯正業務	11,147,000 0 0	11,147,000 0 0	6,600,000 841,019 5,778,990	821,010 0
				01 人事費	9,134,000 0 0	9,134,000 0 0	5,670,000 572,633 4,989,166	680,834 0
				02 業務費	1,983,000 0 0	1,983,000 0 0	910,000 268,386 769,824	140,176 0
				04 獎補助費	30,000 0 0	30,000 0 0	20,000 0 20,000	0 0 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	28,900 0 0	28,900 0 0	28,900 0 28,900	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06月30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	合計		本月實現數	累計實現數(2)		
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止	應付數(3)		
				第一預備金	預算調整數			累計實現數(2)	備註 (預付款)		
05		7506205300-0	公務人員退休撫卹給付	01	人事費	28,900	0	28,900	28,900	0	
				0	0	0	0		28,900	0	
				0	0	0	0		0	0	
				1,959,051	0	1,959,051	1,959,051	1,959,051	0	0	
				0	0	0	0		1,959,051	0	
				0	0	0	0		0	0	
				01	人事費	1,959,051	0	1,959,051	1,959,051	0	
				0	0	0	0		1,959,051	0	
				0	0	0	0		0	0	
				合計	13,134,951	0	13,134,951	8,587,951	841,019	821,010	
				0	0	0	0		7,766,941	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06月30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	
103 07					1100000000-2 其他收入	15,515	7,422	0	0	0	8,093
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	15,515	7,422	0	0	0	8,093
						0	0	0	0	0	0
			01	02	1123170900-0 雜項收入	15,515	7,422	0	0	0	8,093
						0	0	0	0	0	0
			01	02	1123170909-5 其他雜項收入	15,515	7,422	0	0	0	8,093
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	15,515	7,422	0	0	0	8,093
						0	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 其他收入	7,465	0	0	0	0	7,465
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	7,465	0	0	0	0	7,465
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	7,465	0	0	0	0	7,465
						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06月30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
105 07	02	1123170909-5 其他雜項收入	01 勒戒或戒治費	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
					7,465	0	0	0	0	7,465
	114	1100000000-2 其他收入	1123170000-0 矯正署及所屬	1123170900-0 雜項收入	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
					20,446	0	0	5,340	0	15,106
	01	02	1123170909-5 其他雜項收入	01 勒戒或戒治費	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
					20,446	0	0	5,340	0	15,106

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06月30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	
					合 計	43,426 0	7,422 0	0 0	5,340 0	0 0	30,664 0

## 矯正署臺中少年觀護所

## 平衡表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	267,286	2 負債	136,222
11 流動資產	267,286	21 流動負債	136,222
110103 專戶存款	106,222	211301 應付代收款	14,562
110104 零用金	100,000	211401 應付保管款	121,660
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	267,286	合 計	267,286

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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	86,177,980	資本資產總額	86,180,680
土地	37,195,820	資本資產總額	86,180,680
土地改良物	14,133,512		
房屋建築及設備	33,706,882		
機械及設備	372,520		
交通及運輸設備	599,604		
雜項設備	169,642		
無形資產	2,700		
無形資產	2,700		
合 計	86,180,680	合 計	86,180,680

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06月30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	-1,209,678	14,133,512
房屋建築及設備	57,211,032	-22,896,524	0	0	-607,626	33,706,882
機械及設備	11,028,916	-10,627,650	0	45,000	16,254	372,520
交通及運輸設備	7,479,254	-6,749,395	0	60,053	-70,202	599,604
雜項設備	8,942,220	-8,752,627	0	28,900	8,949	169,642
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	133,953	-1,862,303	86,180,680
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	133,953	-1,862,303	86,180,680

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06月30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	4,989,166	1,959,051	28,900	6,977,117	
0103 法定編制人員待遇	2,643,003	0	0	2,643,003	
010301 職員待遇	2,643,003	0	0	2,643,003	
0104 約聘僱人員待遇	425,490	0	0	425,490	
010402 約僱人員酬金	425,490	0	0	425,490	
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	270,075	0	0	270,075	
013101 超時加班費	64,219	0	0	64,219	

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06月30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	
013103 值班費	205,856	0	0	205,856	
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	210,875	0	0	210,875	
014302 公務人員提撥金	191,453	0	0	191,453	
014305 約聘僱人員提撥金	19,422	0	0	19,422	
0151 保險	204,580	0	0	204,580	
015101 健保保險補助	115,497	0	0	115,497	
015102 公保保險補助	70,241	0	0	70,241	
015103 勞保保險補助	18,842	0	0	18,842	
02 業務費	769,824	0	0	769,824	
0202 水電費	4,724	0	0	4,724	
020201 水費	3,667	0	0	3,667	

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06月30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	
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	19,996	0	0	19,996	
023101 法定責任保險	19,996	0	0	19,996	
0241 兼職費	15,013	0	0	15,013	
024101 兼職費	15,013	0	0	15,013	
0271 物品	160,752	0	0	160,752	
027101 消耗品	109,397	0	0	109,397	
027102 非消耗品	51,355	0	0	51,355	

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06月30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	
0279 一般事務費	304,977	0	0	304,977	
027901 一般事務費	304,977	0	0	304,977	
0282 房屋建築養護費	108,275	0	0	108,275	
028201 房屋建築養護費	108,275	0	0	108,275	
0283 車輛及辦公器具養護費	9,622	0	0	9,622	
028301 車輛及辦公器具養護費	9,622	0	0	9,622	
0284 設施及機械設備養護費	92,625	0	0	92,625	
028401 設施及機械設備養護費	92,625	0	0	92,625	
0291 國內旅費	8,418	0	0	8,418	
029101 國內旅費	8,418	0	0	8,418	
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06月30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	5,778,990	1,959,051	28,900	7,766,941	

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06月30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	230,516	0	0	0	0	0	0	0	0	230,516	
本年度收入	225,176	0	0	0	0	0	0	0	0	225,176	
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	222,974	0	0	0	0	0	0	0	0	222,974	
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06月30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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年06月30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	7,766,941	0	0	0	100,000	0	0	0	7,866,941	721,010
本年度支出	7,766,941	0	0	0	100,000	0	0	0	7,866,941	721,010
一、本年度經費	5,778,990	0	0	0	100,000	0	0	0	5,878,990	721,010
3523174100 矯正業務	5,778,990	0	0	0	100,000	0	0	0	5,878,990	721,010
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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	877,556	8,092,117
公庫撥入數	841,019	7,866,941
財產收入	0	1,902
其他收入	36,537	223,274
支出	877,556	7,997,457
繳付公庫數	36,537	230,516
人事支出	572,633	6,977,117
業務支出	268,386	769,824
獎補助支出	0	20,000
收支餘绌		94,660