

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07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	254,000	34,045	0	3,319
				其他收入	0			257,319		
				1123170000-0	442,000	442,000	254,000	34,045	0	3,319
				矯正署及所屬	0			257,319		
				1123170900-0	442,000	442,000	254,000	34,045	0	3,319
				雜項收入	0			257,319		
				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	254,000	34,045	0	3,019				
				其他雜項收入	0			257,019		

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07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)		
				01	74,000	74,000	42,000	0	0	-26,770
				勒戒或戒治費	0			15,230		
				04	89,000	89,000	51,000	8,519	0	9,719
				員工宿舍費	0			60,719		
				05	279,000	279,000	161,000	25,526	0	20,070
				宿舍管理費	0			181,070		
				合計	508,000	508,000	254,000	34,045	0	5,221
					0			259,221		

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07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	11,147,000	0	11,147,000	7,430,000	744,998	906,012
					0	0			6,523,988	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	11,147,000	0	11,147,000	7,430,000	744,998	906,012
					0	0			6,523,988	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	11,147,000	0	11,147,000	7,430,000	744,998	906,012
					0	0			6,523,988	0
					0	0			0	
			01	人事費	9,134,000	0	9,134,000	6,340,000	672,487	678,347
					0	0			5,661,653	0
					0	0			0	
			02	業務費	1,983,000	0	1,983,000	1,070,000	72,511	227,665
					0	0			842,335	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	0	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

中華民國106年01月01日至106年07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)	
				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	3,903,802	0	3,903,802	1,944,751	0	
					0	0		3,903,802	0	
					0	0		0		
				01 人事費	3,903,802	0	3,903,802	1,944,751	0	
					0	0		3,903,802	0	
					0	0		0		
				合計	15,079,702	0	15,079,702	2,689,749	906,012	
					0	0		10,456,690	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07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	0
					01			1123170900-0	15,515	7,422	0	0	0	8,093
								雜項收入	0	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	0
					01			01	15,515	7,422	0	0	0	8,093
								勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	15,515	7,422	0	0	0	8,093			
					0	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	0
					01			1123170900-0	7,465	0	0	0	0	7,465
								雜項收入	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07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
105	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	7,465	0	0	0	0	7,465
						0	0	0	0	0	0
					01	勒戒或戒治費	7,465	0	0	0	7,465
						0	0	0	0	0	
					小計	7,465	0	0	0	7,465	
						0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	20,446	0	0	5,340	15,106	
						0	0	0	0	0	
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	20,446	0	0	5,340	15,106
						0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	20,446	0	0	5,340	15,106
						0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	20,446	0	0	5,340	15,106
						0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	20,446	0	0	5,340	15,106
						0	0	0	0	0	
					小計	20,446	0	0	5,340	15,106	
						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07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
					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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	318,754	2 負債	187,690
11 流動資產	318,754	21 流動負債	187,690
110103 專戶存款	157,690	211301 應付代收款	17,751
110104 零用金	100,000	211401 應付保管款	169,939
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	318,754	合 計	318,754

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07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	85,845,501	資本資產總額	85,848,201
土地	37,195,820	資本資產總額	85,848,201
土地改良物	13,931,898		
房屋建築及設備	33,605,616		
機械及設備	367,810		
交通及運輸設備	577,994		
雜項設備	166,363		
無形資產	2,700		
無形資產	2,700		
合  計	85,848,201	合  計	85,848,201

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07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	-1,411,292	13,931,898
房屋建築及設備	57,211,032	-22,896,524	0	0	-708,892	33,605,616
機械及設備	11,028,916	-10,627,650	0	45,000	11,544	367,810
交通及運輸設備	7,479,254	-6,749,395	0	60,053	-91,812	577,994
雜項設備	8,942,220	-8,752,627	0	28,900	5,670	166,363
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	-2,194,782	85,848,201
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	-2,194,782	85,848,201

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07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	5,661,653	3,903,802	28,900	9,594,355	
0103 法定編制人員待遇	3,124,614	0	0	3,124,614	
010301 職員待遇	3,124,614	0	0	3,124,614	
0104 約聘僱人員待遇	492,209	0	0	492,209	
010402 約僱人員酬金	492,209	0	0	492,209	
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	317,433	0	0	317,433	
013101 超時加班費	65,981	0	0	65,981	

# 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07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	
013103 值班費	251,452	0	0	251,452	
0142 退休退職給付	0	3,903,802	0	3,903,802	
014201 退休退職給付	0	3,903,802	0	3,903,802	
0143 退休離職儲金	248,163	0	0	248,163	
014302 公務人員提撥金	219,489	0	0	219,489	
014305 約聘僱人員提撥金	28,674	0	0	28,674	
0151 保險	244,091	0	0	244,091	
015101 健保保險補助	138,674	0	0	138,674	
015102 公保保險補助	80,556	0	0	80,556	
015103 勞保保險補助	24,861	0	0	24,861	
02 業務費	842,335	0	0	842,335	
0202 水電費	5,674	0	0	5,674	
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07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	2,007	0	0	2,007	
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	25,010	0	0	25,010	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	13,780	0	0	13,780	
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	19,465	0	0	19,465	
024101 兼職費	19,465	0	0	19,465	
0271 物品	178,770	0	0	178,770	
027101 消耗品	127,415	0	0	127,415	
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07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	333,838	0	0	333,838	
027901 一般事務費	333,838	0	0	333,838	
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	103,025	0	0	103,025	
028401 設施及機械設備養護費	103,025	0	0	103,025	
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07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	6,523,988	3,903,802	28,900	10,456,690	

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07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	264,561	0	0	0	0	0	0	0	0	264,561
本年度收入	259,221	0	0	0	0	0	0	0	0	259,221
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	257,019	0	0	0	0	0	0	0	0	257,019
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07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07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	10,456,690	0	0	0	100,000	0	0	0	10,556,690	806,012
本年度支出	10,456,690	0	0	0	100,000	0	0	0	10,556,690	806,012
一、本年度經費	6,523,988	0	0	0	100,000	0	0	0	6,623,988	806,012
3523174100 矯正業務	6,523,988	0	0	0	100,000	0	0	0	6,623,988	806,012
二、統籌科目	3,932,702	0	0	0	0	0	0	0	3,932,702	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,903,802	0	0	0	0	0	0	0	3,903,802	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,723,794	10,815,911
公庫撥入數	2,689,749	10,556,690
財產收入	0	1,902
其他收入	34,045	257,319
支出	2,723,794	10,721,251
繳付公庫數	34,045	264,561
人事支出	2,617,238	9,594,355
業務支出	72,511	842,335
獎補助支出	0	20,000
收支餘絀		94,660