

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08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	2,279	0	4,181
				財產收入	0			4,181		
				0723170000-6	66,000	66,000	0	2,279	0	4,181
				矯正署及所屬	0			4,181		
				0723170600-3	66,000	66,000	0	2,279	0	4,181
				廢舊物資售價	0			4,181		
				01	66,000	66,000	0	2,279	0	4,181
				廢舊物資售價	0			4,181		
07	110		01	1100000000-2	442,000	442,000	290,000	34,214	0	1,533
				其他收入	0			291,533		
				1123170000-0	442,000	442,000	290,000	34,214	0	1,533
				矯正署及所屬	0			291,533		
				1123170900-0	442,000	442,000	290,000	34,214	0	1,533
				雜項收入	0			291,533		
				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	290,000	34,214	0	1,233
				其他雜項收入	0			291,233		

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08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	48,000	0	0	-32,770
				勒戒或戒治費	0			15,230		
				04	89,000	89,000	58,000	8,000	0	10,719
				員工宿舍費	0			68,719		
				05	279,000	279,000	184,000	26,214	0	23,284
				宿舍管理費	0			207,284		
				合計	508,000	508,000	290,000	36,493	0	5,714
					0			295,714		

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08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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
12				0023000000-0 法務部主管	11,147,000	0	11,147,000	8,300,000	744,147	1,031,865	
					0	0			7,268,135	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	11,147,000	0	11,147,000	8,300,000	744,147	1,031,865	
					0	0			7,268,135	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	11,147,000	0	11,147,000	8,300,000	744,147	1,031,865	
					0	0			7,268,135	0	
					0	0			0		
			01	人事費	9,134,000	0	9,134,000	7,010,000	619,914	728,433	
					0	0			6,281,567	0	
					0	0			0		
			02	業務費	1,983,000	0	1,983,000	1,270,000	124,233	303,432	
					0	0			966,568	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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年08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	3,903,802	0	3,903,802	0	0	
					0	0		3,903,802	0	
					0	0		0		
				01 人事費	3,903,802	0	3,903,802	0	0	
					0	0		3,903,802	0	
					0	0		0		
				合計	15,079,702	0	15,079,702	744,147	1,031,865	
					0	0		11,200,837	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08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	勒戒或戒治費	15,515	7,422	0	0	0	8,093
					0	0	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08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	114	01	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	0	7,465
						0	0	0	0	0	0
					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
						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
					1123170900-0 雜項收入	20,446	0	0	5,340	0	15,106
						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
					01 勒戒或戒治費	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

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08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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	313,688	2 負債	182,624
11 流動資產	313,688	21 流動負債	182,624
110103 專戶存款	152,624	211301 應付代收款	44,943
110104 零用金	100,000	211401 應付保管款	137,681
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	313,688	合 計	313,688

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08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	85,512,719	資本資產總額	85,515,419
土地	37,195,820	資本資產總額	85,515,419
土地改良物	13,730,286		
房屋建築及設備	33,504,340		
機械及設備	363,088		
交通及運輸設備	556,386		
雜項設備	162,799		
無形資產	2,700		
無形資產	2,700		
合 計	85,515,419	合 計	85,515,419

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08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	-1,612,904	13,730,286
房屋建築及設備	57,211,032	-22,896,524	0	0	-810,168	33,504,340
機械及設備	11,028,916	-10,627,650	0	45,000	6,822	363,088
交通及運輸設備	7,479,254	-6,749,395	0	60,053	-113,420	556,386
雜項設備	8,942,220	-8,752,627	0	57,800	31,006	162,799
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	162,853	-2,498,664	85,515,419
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	162,853	-2,498,664	85,515,419

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08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	6,281,567	3,903,802	28,900	10,214,269	
0103 法定編制人員待遇	3,477,569	0	0	3,477,569	
010301 職員待遇	3,477,569	0	0	3,477,569	
0104 約聘僱人員待遇	557,837	0	0	557,837	
010402 約僱人員酬金	557,837	0	0	557,837	
0111 獎金	1,240,648	0	0	1,240,648	
011101 考績獎金	412,708	0	0	412,708	
011110 年終工作獎金	827,940	0	0	827,940	
0121 其他給與	56,000	0	28,900	84,900	
012121 子女教育補助	0	0	28,900	28,900	
012131 休假補助	56,000	0	0	56,000	
0131 加班值班費	375,320	0	0	375,320	
013101 超時加班費	82,087	0	0	82,087	

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08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	293,233	0	0	293,233	
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	284,625	0	0	284,625	
014302 公務人員提撥金	255,098	0	0	255,098	
014305 約聘僱人員提撥金	29,527	0	0	29,527	
0151 保險	289,568	0	0	289,568	
015101 健保保險補助	161,851	0	0	161,851	
015102 公保保險補助	95,005	0	0	95,005	
015103 勞保保險補助	32,712	0	0	32,712	
02 業務費	966,568	0	0	966,568	
0202 水電費	5,963	0	0	5,963	
020201 水費	3,956	0	0	3,956	

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08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	33,772	0	0	33,772	
020302 一般通訊費	33,772	0	0	33,772	
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	21,013	0	0	21,013	
024101 兼職費	21,013	0	0	21,013	
0271 物品	201,067	0	0	201,067	
027101 消耗品	145,144	0	0	145,144	
027102 非消耗品	55,828	0	0	55,828	

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08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		
027103 油料	95	0	0	95	
0279 一般事務費	370,121	0	0	370,121	
027901 一般事務費	370,121	0	0	370,121	
0282 房屋建築養護費	131,479	0	0	131,479	
028201 房屋建築養護費	131,479	0	0	131,479	
0283 車輛及辦公器具養護費	34,172	0	0	34,172	
028301 車輛及辦公器具養護費	34,172	0	0	34,172	
0284 設施及機械設備養護費	112,200	0	0	112,200	
028401 設施及機械設備養護費	112,200	0	0	112,200	
0291 國內旅費	11,775	0	0	11,775	
029101 國內旅費	11,775	0	0	11,775	
04 獎補助費	20,000	0	0	20,000	
0475 獎勵及慰問	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08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	
047502 慰問金	20,000	0	0	20,000	
合計	7,268,135	3,903,802	28,900	11,200,837	

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08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	301,054	0	0	0	0	0	0	0	0	301,054
本年度收入	295,714	0	0	0	0	0	0	0	0	295,714
0723170600 廢舊物資售價	4,181	0	0	0	0	0	0	0	0	4,181
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	291,233	0	0	0	0	0	0	0	0	291,233
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08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08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	11,200,837	0	0	0	100,000	0	0	0	11,300,837	931,865
本年度支出	11,200,837	0	0	0	100,000	0	0	0	11,300,837	931,865
一、本年度經費	7,268,135	0	0	0	100,000	0	0	0	7,368,135	931,865
3523174100 矯正業務	7,268,135	0	0	0	100,000	0	0	0	7,368,135	931,865
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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	780,640	11,596,551
公庫撥入數	744,147	11,300,837
財產收入	2,279	4,181
其他收入	34,214	291,533
支出	780,640	11,501,891
繳付公庫數	36,493	301,054
人事支出	619,914	10,214,269
業務支出	124,233	966,568
獎補助支出	0	20,000
收支餘絀		94,660