

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10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	4,181	
				財產收入	0			4,181			
				0723170000-6	66,000	66,000	0	0	0	4,181	4,181
				矯正署及所屬	0			4,181			
				0723170600-3	66,000	66,000	0	0	0	4,181	4,181
				廢舊物資售價	0			4,181			
				01	66,000	66,000	0	0	0	4,181	
				廢舊物資售價	0			4,181			
07	110	01		1100000000-2	442,000	442,000	363,000	39,010	0	855	
				其他收入	0			363,855			
				1123170000-0	442,000	442,000	363,000	39,010	0	855	
				矯正署及所屬	0			363,855			
				1123170900-0	442,000	442,000	363,000	39,010	0	855	
				雜項收入	0			363,855			
				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	363,000	39,010	0	555					
				其他雜項收入	0			363,555			

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10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	60,000	7,861	0	-36,909
				勒戒或戒治費	0			23,091		
				04	89,000	89,000	72,000	7,400	0	12,119
				員工宿舍費	0			84,119		
				05	279,000	279,000	231,000	23,749	0	25,345
				宿舍管理費	0			256,345		
				合計	508,000	508,000	363,000	39,010	0	5,036
					0			368,036		

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10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	10,747,000	0	10,747,000	10,010,000	1,012,145	995,189
					0	0			9,014,811	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	10,747,000	0	10,747,000	10,010,000	1,012,145	995,189
					0	0			9,014,811	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	10,747,000	0	10,747,000	10,010,000	1,012,145	995,189
					0	0			9,014,811	0
					0	0			0	
				01 人事費	8,734,000	0	8,734,000	8,350,000	626,122	845,098
					0	0			7,504,902	0
					0	0			0	
				02 業務費	1,983,000	0	1,983,000	1,630,000	386,023	150,091
					0	0			1,479,909	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	0	0
					0	0			30,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	44,200	0	44,200	44,200	0	0
					0	0			44,200	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10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	44,200	0	44,200	0	0	
					0	0		44,200	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	14,695,002	0	14,695,002	1,012,145	995,189	
					0	0		12,962,813	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10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	
					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	
					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	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10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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	300,395	2 負債	169,331
11 流動資產	300,395	21 流動負債	169,331
110103 專戶存款	139,331	211301 應付代收款	47,246
110104 零用金	100,000	211401 應付保管款	122,085
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	300,395	合 計	300,395

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10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	84,850,491	資本資產總額	84,853,191
土地	37,195,820	資本資產總額	84,853,191
土地改良物	13,327,060		
房屋建築及設備	33,301,798		
機械及設備	355,625		
交通及運輸設備	513,168		
雜項設備	157,020		
無形資產	2,700		
無形資產	2,700		
合  計	84,853,191	合  計	84,853,191

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10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	-2,016,130	13,327,060
房屋建築及設備	57,211,032	-22,896,524	0	0	-1,012,710	33,301,798
機械及設備	11,028,916	-10,627,650	0	45,000	-641	355,625
交通及運輸設備	7,479,254	-6,749,395	0	60,053	-156,638	513,168
雜項設備	8,942,220	-8,752,627	0	90,856	58,283	157,020
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	195,909	-3,127,836	84,853,191
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	195,909	-3,127,836	84,853,191

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10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	7,504,902	3,903,802	44,200	11,452,904	
0103 法定編制人員待遇	4,263,949	0	0	4,263,949	
010301 職員待遇	4,263,949	0	0	4,263,949	
0104 約聘僱人員待遇	693,469	0	0	693,469	
010402 約僱人員酬金	693,469	0	0	693,469	
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	96,000	0	44,200	140,200	
012121 子女教育補助	0	0	44,200	44,200	
012131 休假補助	96,000	0	0	96,000	
0131 加班值班費	475,589	0	0	475,589	
013101 超時加班費	94,017	0	0	94,017	

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10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	381,572	0	0	381,572	
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	354,487	0	0	354,487	
014302 公務人員提撥金	316,955	0	0	316,955	
014305 約聘僱人員提撥金	37,532	0	0	37,532	
0151 保險	380,760	0	0	380,760	
015101 健保保險補助	215,677	0	0	215,677	
015102 公保保險補助	121,207	0	0	121,207	
015103 勞保保險補助	43,876	0	0	43,876	
02 業務費	1,479,909	0	0	1,479,909	
0202 水電費	8,899	0	0	8,899	
020201 水費	4,208	0	0	4,208	

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10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	
020202 電費	4,691	0	0	4,691	
0203 通訊費	43,702	0	0	43,702	
020302 一般通訊費	43,702	0	0	43,702	
0221 稅捐及規費	25,310	0	0	25,310	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	14,080	0	0	14,080	
0231 保險費	27,969	0	0	27,969	
023101 法定責任保險	27,969	0	0	27,969	
0241 兼職費	27,023	0	0	27,023	
024101 兼職費	27,023	0	0	27,023	
0271 物品	386,087	0	0	386,087	
027101 消耗品	278,464	0	0	278,464	
027102 非消耗品	97,628	0	0	97,628	

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10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	9,995	0	0	9,995	
0279 一般事務費	621,711	0	0	621,711	
027901 一般事務費	621,711	0	0	621,711	
0282 房屋建築養護費	164,867	0	0	164,867	
028201 房屋建築養護費	164,867	0	0	164,867	
0283 車輛及辦公器具養護費	47,772	0	0	47,772	
028301 車輛及辦公器具養護費	47,772	0	0	47,772	
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	14,369	0	0	14,369	
029101 國內旅費	14,369	0	0	14,369	
04 獎補助費	30,000	0	0	30,000	
0475 獎勵及慰問	30,000	0	0	30,000	

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10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	30,000	0	0	30,000	
合計	9,014,811	3,903,802	44,200	12,962,813	

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10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	373,376	0	0	0	0	0	0	0	0	373,376
本年度收入	368,036	0	0	0	0	0	0	0	0	368,036
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	363,555	0	0	0	0	0	0	0	0	363,555
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10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10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	12,962,813	0	0	0	100,000	0	0	0	13,062,813	895,189
本年度支出	12,962,813	0	0	0	100,000	0	0	0	13,062,813	895,189
一、本年度經費	9,014,811	0	0	0	100,000	0	0	0	9,114,811	895,189
3523174100 矯正業務	9,014,811	0	0	0	100,000	0	0	0	9,114,811	895,189
二、統籌科目	3,948,002	0	0	0	0	0	0	0	3,948,002	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	44,200	0	0	0	0	0	0	0	44,200	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,051,155	13,430,849
公庫撥入數	1,012,145	13,062,813
財產收入	0	4,181
其他收入	39,010	363,855
支出	1,051,155	13,336,189
繳付公庫數	39,010	373,376
人事支出	626,122	11,452,904
業務支出	386,023	1,479,909
獎補助支出	0	30,000
收支餘絀		94,660