

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11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	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	399,000	31,149	0	-3,996	
				其他收入	0			395,004			
				1123170000-0	442,000	442,000	399,000	31,149	0	-3,996	
				矯正署及所屬	0			395,004			
				1123170900-0	442,000	442,000	399,000	31,149	0	-3,996	
				雜項收入	0			395,004			
				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	399,000	31,149	0	-4,296					
				其他雜項收入	0			394,704			

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11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	74,000	74,000	66,000	0	0	-42,909
				勒戒或戒治費	0			23,091		
				04	89,000	89,000	79,000	7,400	0	12,519
				員工宿舍費	0			91,519		
				05	279,000	279,000	254,000	23,749	0	26,094
				宿舍管理費	0			280,094		
				合計	508,000	508,000	399,000	31,149	0	185
					0			399,185		

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11月30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	10,747,000	0	10,747,000	10,460,000	794,355	650,834
					0	0			9,809,166	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	10,747,000	0	10,747,000	10,460,000	794,355	650,834
					0	0			9,809,166	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	10,747,000	0	10,747,000	10,460,000	794,355	650,834
					0	0			9,809,166	0
					0	0			0	
				01 人事費	8,734,000	0	8,734,000	8,620,000	627,270	487,828
					0	0			8,132,172	0
					0	0			0	
				02 業務費	1,983,000	0	1,983,000	1,810,000	167,085	163,006
					0	0			1,646,994	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11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		
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	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	794,355	650,834	
					0	0		13,757,168	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11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	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11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	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			
						7,465	0	0	0	7,465				
					01 勒戒或戒治費	0	0	0	0	0				
					小計	7,465	0	0	0	7,465				
						0	0	0	0	0				
						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	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
							02	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11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	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	313,306	2 負債	182,242
11 流動資產	313,306	21 流動負債	182,242
110103 專戶存款	152,242	211301 應付代收款	52,152
110104 零用金	100,000	211401 應付保管款	130,090
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	313,306	合 計	313,306

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11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	84,518,972	資本資產總額	84,521,672
土地	37,195,820	資本資產總額	84,521,672
土地改良物	13,125,446		
房屋建築及設備	33,200,532		
機械及設備	351,900		
交通及運輸設備	491,558		
雜項設備	153,716		
無形資產	2,700		
無形資產	2,700		
合計	84,521,672	合計	84,521,672

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11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	-2,217,744	13,125,446
房屋建築及設備	57,211,032	-22,896,524	0	0	-1,113,976	33,200,532
機械及設備	11,028,916	-10,627,650	0	45,000	-4,366	351,900
交通及運輸設備	7,479,254	-6,749,395	0	60,053	-178,248	491,558
雜項設備	8,942,220	-8,752,627	0	148,656	112,779	153,716
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	253,709	-3,401,555	84,521,672
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	253,709	-3,401,555	84,521,672

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11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				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	8,132,172	3,903,802	44,200	12,080,174	
0103 法定編制人員待遇	4,657,139	0	0	4,657,139	
010301 職員待遇	4,657,139	0	0	4,657,139	
0104 約聘僱人員待遇	761,285	0	0	761,285	
010402 約僱人員酬金	761,285	0	0	761,285	
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	112,000	0	44,200	156,200	
012121 子女教育補助	0	0	44,200	44,200	
012131 休假補助	112,000	0	0	112,000	
0131 加班值班費	544,012	0	0	544,012	
013101 超時加班費	119,644	0	0	119,644	

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11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				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	424,368	0	0	424,368	
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	390,975	0	0	390,975	
014302 公務人員提撥金	349,375	0	0	349,375	
014305 約聘僱人員提撥金	41,600	0	0	41,600	
0151 保險	426,113	0	0	426,113	
015101 健保保險補助	242,695	0	0	242,695	
015102 公保保險補助	134,308	0	0	134,308	
015103 勞保保險補助	49,110	0	0	49,110	
02 業務費	1,646,994	0	0	1,646,994	
0202 水電費	9,165	0	0	9,165	
020201 水費	4,251	0	0	4,251	

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11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				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	4,914	0	0	4,914	
0203 通訊費	53,632	0	0	53,632	
020302 一般通訊費	53,632	0	0	53,632	
0221 稅捐及規費	25,514	0	0	25,514	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	14,284	0	0	14,284	
0231 保險費	34,511	0	0	34,511	
023101 法定責任保險	34,511	0	0	34,511	
0241 兼職費	30,026	0	0	30,026	
024101 兼職費	30,026	0	0	30,026	
0271 物品	432,482	0	0	432,482	
027101 消耗品	307,277	0	0	307,277	
027102 非消耗品	105,228	0	0	105,228	

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11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				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	19,977	0	0	19,977	
0279 一般事務費	633,756	0	0	633,756	
027901 一般事務費	633,756	0	0	633,756	
0282 房屋建築養護費	231,867	0	0	231,867	
028201 房屋建築養護費	231,867	0	0	231,867	
0283 車輛及辦公器具養護費	63,272	0	0	63,272	
028301 車輛及辦公器具養護費	63,272	0	0	63,272	
0284 設施及機械設備養護費	118,400	0	0	118,400	
028401 設施及機械設備養護費	118,400	0	0	118,400	
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11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				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	9,809,166	3,903,802	44,200	13,757,168	

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11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	404,525	0	0	0	0	0	0	0	0	404,525
本年度收入	399,185	0	0	0	0	0	0	0	0	399,185
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	394,704	0	0	0	0	0	0	0	0	394,704
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11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

中華民國106年01月01日至106年11月30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	13,757,168	0	0	0	100,000	0	0	0	13,857,168	550,834
本年度支出	13,757,168	0	0	0	100,000	0	0	0	13,857,168	550,834
一、本年度經費	9,809,166	0	0	0	100,000	0	0	0	9,909,166	550,834
3523174100 矯正業務	9,809,166	0	0	0	100,000	0	0	0	9,909,166	550,834
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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	825,504	14,256,353
公庫撥入數	794,355	13,857,168
財產收入	0	4,181
其他收入	31,149	395,004
支出	825,504	14,161,693
繳付公庫數	31,149	404,525
人事支出	627,270	12,080,174
業務支出	167,085	1,646,994
獎補助支出	0	30,000
收支餘絀		94,660