

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			
			02	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)	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	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	勒戒或戒治費	15,515	7,422	0	0	0	8,093		
						小計	0	0	0	0	0	0		
									15,515	7,422	0	0	0	8,093
									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			
						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	0	
					01	勒戒或戒治費	7,465	0	0	0	0	0	7,465
						0	0	0	0	0	0	0	0
					小計		7,465	0	0	0	0	0	7,465
						0	0	0	0	0	0	0	0
						1100000000-2 其他收入	20,446	0	0	5,340	0	0	15,106
						0	0	0	0	0	0	0	0
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	20,446	0	0	5,340	0	0	15,106
						0	0	0	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0 雜項收入	20,446	0	0	5,340	0	0	15,106
						0	0	0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	20,446	0	0	5,340	0	0	15,106
						0	0	0	0	0	0	0	0
						01 勒戒或戒治費	20,446	0	0	5,340	0	0	15,106
						0	0	0	0	0	0	0	0
						小計	20,446	0	0	5,340	0	0	15,106
							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				
	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	4,914	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