

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12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	66,000	0	0	-61,819
				財產收入	0			4,181		
				0723170000-6	66,000	66,000	66,000	0	0	-61,819
				矯正署及所屬	0			4,181		
				0723170600-3	66,000	66,000	66,000	0	0	-61,819
				廢舊物資售價	0			4,181		
				01	66,000	66,000	66,000	0	0	-61,819
				廢舊物資售價	0			4,181		
07	110	01		1100000000-2	442,000	442,000	442,000	31,149	20,308	4,461
				其他收入	0			426,153		
				1123170000-0	442,000	442,000	442,000	31,149	20,308	4,461
				矯正署及所屬	0			426,153		
				1123170900-0	442,000	442,000	442,000	31,149	20,308	4,461
				雜項收入	0			426,153		
				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	442,000	31,149	20,308	4,161				
				其他雜項收入	0			425,853		

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12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	0	20,308	-30,601	
				勒戒或戒治費	0		23,091			
				04	89,000	89,000	7,400	0	9,919	
				員工宿舍費	0		98,919			
				05	279,000	279,000	23,749	0	24,843	
				宿舍管理費	0		303,843			
				合計	508,000	508,000	31,149	20,308	-57,358	
					0		430,334			

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					備註(預付款)
12				0023000000-0 法務部主管	10,747,000	0	10,747,000	10,747,000	806,384	0	
					0	0			10,615,550	131,450	
					0	0			0	0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	10,747,000	0	10,747,000	10,747,000	806,384	0	
					0	0			10,615,550	131,450	
					0	0			0	0	
		02		3523174100-0 矯正業務	10,747,000	0	10,747,000	10,747,000	806,384	0	
					0	0			10,615,550	131,450	
					0	0			0	0	
				01 人事費	8,734,000	0	8,734,000	8,734,000	470,378	0	
					0	0			8,602,550	131,450	
					0	0			0	0	
				02 業務費	1,983,000	0	1,983,000	1,983,000	336,006	0	
					0	0			1,983,000	0	
					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	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	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	44,200	0	
					0	0		44,200	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,903,802	0	3,903,802	3,903,802	0	
					0	0		3,903,802	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	3,903,802	0	3,903,802	3,903,802	0	
					0	0		3,903,802	0	
					0	0		0	0	
				合計	14,695,002	0	14,695,002	14,695,002	806,384	
					0	0		14,563,552	131,450	
					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12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				
					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12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12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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	198,893	2 負債	147,521
11 流動資產	198,893	21 流動負債	147,521
110103 專戶存款	147,521	211301 應付代收款	12,077
110303 應收帳款	50,972	211401 應付保管款	135,444
111201 存出保證金	400	3 淨資產	51,372
		31 資產負債淨額	51,372
		310101 資產負債淨額	51,372
合 計	198,893	合 計	198,893

附註:

債權憑證 54

矯正署臺中少年觀護所

平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合計	0

附註:

矯正署臺中少年觀護所

資本資產表

中華民國106年12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	84,187,155	資本資產總額	84,189,855
土地	37,195,820	資本資產總額	84,189,855
土地改良物	12,923,834		
房屋建築及設備	33,099,256		
機械及設備	348,042		
交通及運輸設備	469,950		
雜項設備	150,253		
無形資產	2,700		
無形資產	2,700		
合  計	84,189,855	合  計	84,189,855

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12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)		
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	-2,419,356	12,923,834
房屋建築及設備	57,211,032	-22,896,524	0	0	-1,215,252	33,099,256
機械及設備	11,028,916	-10,627,650	0	56,950	3,726	348,042
交通及運輸設備	7,479,254	-6,749,395	0	60,053	-199,856	469,950
雜項設備	8,942,220	-8,752,627	0	222,802	183,462	150,253
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	339,805	-3,647,276	84,189,855
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	339,805	-3,647,276	84,189,855

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12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	
01 人事費	8,602,550	3,903,802	44,200	12,550,552	
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	829,101	0	0	829,101	
010402 約僱人員酬金	829,101	0	0	829,101	
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	141,500	0	44,200	185,700	
012121 子女教育補助	0	0	44,200	44,200	
012131 休假補助	141,500	0	0	141,500	
0131 加班值班費	766,543	0	0	766,543	
013101 超時加班費	154,766	0	0	154,766	

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12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		
013102 不休假加班費	94,632	0	0	94,632	
013103 值班費	517,145	0	0	517,145	
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	431,531	0	0	431,531	
014302 公務人員提撥金	381,795	0	0	381,795	
014305 約聘僱人員提撥金	49,736	0	0	49,736	
0151 保險	536,088	0	0	536,088	
015101 健保保險補助	323,867	0	0	323,867	
015102 公保保險補助	147,409	0	0	147,409	
015103 勞保保險補助	64,812	0	0	64,812	
02 業務費	1,983,000	0	0	1,983,000	
0202 水電費	9,713	0	0	9,713	

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12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		
020201 水費	4,524	0	0	4,524	
020202 電費	5,189	0	0	5,189	
0203 通訊費	70,332	0	0	70,332	
020302 一般通訊費	70,332	0	0	70,332	
0221 稅捐及規費	29,214	0	0	29,214	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	17,984	0	0	17,984	
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	36,032	0	0	36,032	
024101 兼職費	36,032	0	0	36,032	
0271 物品	463,533	0	0	463,533	
027101 消耗品	331,828	0	0	331,828	

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12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		
027102 非消耗品	111,728	0	0	111,728	
027103 油料	19,977	0	0	19,977	
0279 一般事務費	726,489	0	0	726,489	
027901 一般事務費	726,489	0	0	726,489	
0282 房屋建築養護費	314,867	0	0	314,867	
028201 房屋建築養護費	314,867	0	0	314,867	
0283 車輛及辦公器具養護費	64,272	0	0	64,272	
028301 車輛及辦公器具養護費	64,272	0	0	64,272	
0284 設施及機械設備養護費	218,400	0	0	218,400	
028401 設施及機械設備養護費	218,400	0	0	218,400	
0291 國內旅費	15,637	0	0	15,637	
029101 國內旅費	15,637	0	0	15,637	
04 獎補助費	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12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		
0475 獎勵及慰問	30,000	0	0	30,000	
047502 慰問金	30,000	0	0	30,000	
合計	10,615,550	3,903,802	44,200	14,563,552	

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12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	435,674	0	0	0	0	0	0	0	0	435,674
本年度收入	430,334	0	0	0	0	0	0	0	0	430,334
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	425,853	0	0	0	0	0	0	0	0	425,853
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12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12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	14,563,552	0	0	0	0	0	0	0	14,563,552	131,450
本年度支出	14,563,552	0	0	0	0	0	0	0	14,563,552	131,450
一、本年度經費	10,615,550	0	0	0	0	0	0	0	10,615,550	131,450
3523174100 矯正業務	10,615,550	0	0	0	0	0	0	0	10,615,550	131,450
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	757,841	15,014,194
公庫撥入數	706,384	14,563,552
財產收入	0	4,181
其他收入	51,457	446,461
支出	837,533	14,999,226
繳付公庫數	31,149	435,674
人事支出	470,378	12,550,552
業務支出	336,006	1,983,000
獎補助支出	0	30,000
收支餘絀	-79,692	14,968