

矯正署臺中少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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				0700000000-9 財產收入	42,000 0	42,000	0 0	0 0	0 0	
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	42,000 0	42,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	42,000 0	42,000	0 0	0 0	0 0	
			01	01 廢舊物資售價	42,000 0	42,000	0 0	0 0	0 0	
07				1100000000-2 其他收入	507,000 0	507,000	40,000 0	30,216 30,216	0 0	-9,784 -9,784
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	507,000 0	507,000	40,000 0	30,216 30,216	0 0	-9,784 -9,784
		01		1123170900-0 雜項收入	507,000 0	507,000	40,000 0	30,216 30,216	0 0	-9,784 -9,784
			02	1123170909-5 其他雜項收入	507,000 0	507,000	40,000 0	30,216 30,216	0 0	-9,784 -9,784
			01	01 勒戒或戒治費	92,000 0	92,000	7,000 0	0 0	0 0	-7,000 -7,000
			04	04 員工宿舍費	104,000 0	104,000	8,000 0	7,400 7,400	0 0	-600 -600

矯正署臺中少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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)			
				05	311,000	311,000	25,000	22,816	0	-2,184
				宿舍管理費	0			22,816		
				合計	549,000	549,000	40,000	30,216	0	-9,784
					0			30,216		

矯正署臺中少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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 累計分配數 (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				002300000-0 法務部主管	11,150,000	0	11,150,000	1,150,000	906,362	243,638	
					0	0			906,362	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	11,150,000	0	11,150,000	1,150,000	906,362	243,638	
					0	0			906,362	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	11,150,000	0	11,150,000	1,150,000	906,362	243,638	
					0	0			906,362	0	
					0	0			0		
			01	人事費	9,143,000	0	9,143,000	1,000,000	898,623	101,377	
					0	0			898,623	0	
					0	0			0		
			02	業務費	1,977,000	0	1,977,000	150,000	7,739	142,261	
					0	0			7,739	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	30,000	0	30,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	619,802	0	619,802	619,802	619,802	0	
					0	0			619,802	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107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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	619,802	0	619,802	619,802	0	
					0	0		619,802	0	
					0	0		0		
				合計	11,769,802	0	11,769,802	1,526,164	243,638	
					0	0		1,526,164	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107年01月01日至107年01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	8,093	0	0	0	0	8,093					
					其他收入	0	0	0	0	0	0					
					109	1123170000-0	8,093	0	0	0	0	8,093				
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0						
					01	1123170900-0	8,093	0	0	0	0	8,093				
						雜項收入	0	0	0	0	0					
					02	1123170909-5	8,093	0	0	0	0	8,093				
						其他雜項收入	0	0	0	0	0					
					01	勒戒或戒治費	8,093	0	0	0	0	8,093				
					0		0	0	0	0	0					
					小計	8,093	0	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	
109	1123170000-0	7,465	0	0						0	0	7,465				
矯正署及所屬	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					

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107年01月01日至107年01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	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	15,106	0	0	0	0	15,106
						0	0	0	0	0	0	
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	15,106	0	0	0	0	15,106
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	15,106	0	0	0	0	15,106
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	15,106	0	0	0	0	15,106
						0	0	0	0	0	0	
						01	勒戒或戒治費	15,106	0	0	0	15,106
						0	0	0	0	0	0	
						小計	15,106	0	0	0	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107年01月01日至107年01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	
106	07				1100000000-2 其他收入	20,308	0	0	0	0	20,308	
						0	0	0	0	0	0	
					110	1123170000-0 矯正署及所屬	20,308	0	0	0	0	20,308
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	20,308	0	0	0	0	20,308
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	20,308	0	0	0	0	20,308
						0	0	0	0	0	0	
						01 勒戒或戒治費	20,308	0	0	0	0	20,308
						0	0	0	0	0	0	
						小計	20,308	0	0	0	0	20,308
						0	0	0	0	0	0	
						合計	50,972	0	0	0	0	50,972
						0	0	0	0	0	0	

矯正署臺中少年觀護所

平衡表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	250,546	2 負債	99,174
11 流動資產	250,546	21 流動負債	99,174
110103 專戶存款	69,174	211301 應付代收款	12,077
110104 零用金	100,000	211401 應付保管款	87,097
110303 應收帳款	50,972	3 淨資產	151,372
110701 暫付款	30,000	31 資產負債淨額	151,372
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	151,372
合 計	250,546	合 計	250,546

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107年01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	83,855,264	資本資產總額	83,857,964
土地	37,195,820	資本資產總額	83,857,964
土地改良物	12,722,220		
房屋建築及設備	32,997,990		
機械及設備	344,317		
交通及運輸設備	448,340		
雜項設備	146,577		
無形資產	2,700		
無形資產	2,700		
合  計	83,857,964	合  計	83,857,964

備註:

矯正署臺中少年觀護所

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年01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	-50,764,191	0	0	-201,614	12,722,220
房屋建築及設備	57,211,032	-24,111,776	0	0	-101,266	32,997,990
機械及設備	10,971,966	-10,623,924	0	0	-3,725	344,317
交通及運輸設備	7,419,201	-6,949,251	0	0	-21,610	448,340
雜項設備	8,719,418	-8,569,165	0	95,037	91,361	146,577
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	185,208,162	-101,018,307	0	95,037	-236,854	83,857,964
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	185,208,162	-101,018,307	0	95,037	-236,854	83,857,964

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107年01月01日至107年01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	合計	
01 人事費	898,623	619,802	1,518,425	
0103 法定編制人員待遇	786,380	0	786,380	
010301 職員待遇	786,380	0	786,380	
0104 約聘僱人員待遇	66,722	0	66,722	
010402 約僱人員酬金	66,722	0	66,722	
0142 退休退職給付	0	619,802	619,802	
014201 退休退職給付	0	619,802	619,802	
0143 退休離職儲金	32,420	0	32,420	
014302 公務人員提撥金	32,420	0	32,420	
0151 保險	13,101	0	13,101	
015102 公保保險補助	13,101	0	13,101	
02 業務費	7,739	0	7,739	
0202 水電費	36	0	36	

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107年01月01日至107年01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	合計	
020201 水費	36	0	36	
0221 稅捐及規費	320	0	320	
022102 規費	320	0	320	
0271 物品	1,460	0	1,460	
027101 消耗品	1,460	0	1,460	
0279 一般事務費	5,723	0	5,723	
027901 一般事務費	5,723	0	5,723	
0283 車輛及辦公器具養護費	200	0	200	
028301 車輛及辦公器具養護費	200	0	200	
合計	906,362	619,802	1,526,164	

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107年01月01日至107年01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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	30,216	0	0	0	0	0	0	0	30,216
本年度收入	30,216	0	0	0	0	0	0	0	30,216
1123170909 其他雜項收入	30,216	0	0	0	0	0	0	0	30,216
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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

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107年01月01日至107年01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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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107年01月01日至107年01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	1,526,164	0	0	0	100,000	0	0	0	1,626,164	143,638
本年度支出	1,526,164	0	0	0	100,000	0	0	0	1,626,164	143,638
一、本年度經費	906,362	0	0	0	100,000	0	0	0	1,006,362	143,638
3523174100 矯正業務	906,362	0	0	0	100,000	0	0	0	1,006,362	143,638
二、統籌科目	619,802	0	0	0	0	0	0	0	619,802	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	619,802	0	0	0	0	0	0	0	619,802	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107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,656,380	1,656,380
公庫撥入數	1,626,164	1,626,164
其他收入	30,216	30,216
支出	1,556,380	1,556,380
繳付公庫數	30,216	30,216
人事支出	1,518,425	1,518,425
業務支出	7,739	7,739
收支餘絀	100,000	100,000