

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03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	112	02		0700000000-9	42,000	42,000	0	2,194	0	2,194
				財產收入	0			2,194		
				0723170000-6	42,000	42,000	0	2,194	0	2,194
				矯正署及所屬	0			2,194		
				0723170600-3	42,000	42,000	0	2,194	0	2,194
				廢舊物資售價	0			2,194		
07	109	01	02	01	42,000	42,000	0	2,194	0	2,194
				廢舊物資售價	0			2,194		
				1100000000-2	507,000	507,000	126,000	31,149	0	-32,553
				其他收入	0			93,447		
				1123170000-0	507,000	507,000	126,000	31,149	0	-32,553
				矯正署及所屬	0			93,447		
				1123170900-0	507,000	507,000	126,000	31,149	0	-32,553
				雜項收入	0			93,447		
				1123170909-5	507,000	507,000	126,000	31,149	0	-32,553
				其他雜項收入	0			93,447		
				01	92,000	92,000	23,000	0	0	-23,000
				勒戒或戒治費	0			0		
				04	104,000	104,000	26,000	7,400	0	-3,800
				員工宿舍費	0			22,200		

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03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	77,000	23,749	0	-5,753
				宿舍管理費	0			71,247		
				合計	549,000	549,000	126,000	33,343	0	-30,359
					0			95,641		

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03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	
					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	11,150,000	0	11,150,000	4,010,000	1,116,794	527,088
					0	0			3,482,912	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	11,150,000	0	11,150,000	4,010,000	1,116,794	527,088
					0	0			3,482,912	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	11,150,000	0	11,150,000	4,010,000	1,116,794	527,088
					0	0			3,482,912	0
					0	0			0	
			01	人事費	9,143,000	0	9,143,000	3,550,000	987,892	282,624
					0	0			3,267,376	0
					0	0			0	
			02	業務費	1,977,000	0	1,977,000	450,000	128,902	244,464
					0	0			205,536	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0	0
					0	0			10,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	15,300	0	15,300	15,300	15,300	0
					0	0			15,300	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03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					
				01 人事費	15,300	0	15,300	15,300	15,300	0	
					0	0		15,300		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,239,604	0	1,239,604	1,239,604	309,901	0	
					0	0		1,239,604		0	
					0	0		0			
				01 人事費	1,239,604	0	1,239,604	1,239,604	309,901	0	
					0	0		1,239,604		0	
					0	0		0			
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	60,278	0	60,278	60,278	23,429	0	
					0	0		60,278		0	
					0	0		0			
				01 人事費	60,278	0	60,278	60,278	23,429	0	
					0	0		60,278		0	
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	35,960	0	35,960	35,960	8,990	0	
					0	0		35,960		0	
					0	0		0			
				01 人事費	35,960	0	35,960	35,960	8,990	0	
					0	0		35,960		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03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)
				合計	12,501,142	0	12,501,142	1,474,414	527,088	
					0	0		4,834,054	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03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					
					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						
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03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	15,106	0	0	0	15,106	
						其他收入	0	0	0	0	0	
					114	1123170000-0	15,106	0	0	0	15,106	
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	15,106	0	0	0	15,106	
						雜項收入	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	15,106	0	0	0	15,106	
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	
						01	15,106	0	0	0	15,106	
						勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
						小計	15,106	0	0	0	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107年01月01日至107年03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
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	20,308
						0	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0 雜項收入	20,308	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	20,308
						0	0	0	0	0	0
						01 勒戒或戒治費	20,308	0	0	0	20,308
						0	0	0	0	0	0
						小計	20,308	0	0	0	20,308
						0	0	0	0	0	0
						合計	50,972	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	307,491	2 負債	156,119
11 流動資產	307,491	21 流動負債	156,119
110103 專戶存款	126,119	211301 應付代收款	36,802
110104 零用金	100,000	211401 應付保管款	119,317
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	307,491	合 計	307,491

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03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	83,193,367	資本資產總額	83,196,067
土地	37,195,820	資本資產總額	83,196,067
土地改良物	12,318,994		
房屋建築及設備	32,795,448		
機械及設備	336,854		
交通及運輸設備	405,122		
雜項設備	141,129		
無形資產	2,700		
無形資產	2,700		
合 計	83,196,067	合 計	83,196,067

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03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	-604,840	12,318,994
房屋建築及設備	57,211,032	-24,111,776	0	0	-303,808	32,795,448
機械及設備	10,971,966	-10,623,924	0	0	-11,188	336,854
交通及運輸設備	7,419,201	-6,949,251	0	0	-64,828	405,122
雜項設備	8,719,418	-8,569,165	0	95,037	85,913	141,129
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	-898,751	83,196,067
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	-898,751	83,196,067

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	3,267,376	60,278	1,239,604	35,960	15,300
0103 法定編制人員待遇	1,600,160	44,640	0	0	0
010301 職員待遇	1,600,160	44,640	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	202,354	6,015	0	0	0
010402 約僱人員酬金	202,354	6,015	0	0	0
0111 獎金	1,165,577	9,623	0	0	0
011101 考績獎金	346,441	9,623	0	0	0
011110 年終工作獎金	819,136	0	0	0	0
0121 其他給與	0	0	0	0	15,300
012121 子女教育補助	0	0	0	0	15,300
0131 加班值班費	118,497	0	0	0	0
013101 超時加班費	35,662	0	0	0	0
013103 值班費	82,835	0	0	0	0

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03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				
01 人事費	4,618,518				
0103 法定編制人員待遇	1,644,800				
010301 職員待遇	1,644,800				
0104 約聘僱人員待遇	208,369				
010402 約僱人員酬金	208,369				
0111 獎金	1,175,200				
011101 考績獎金	356,064				
011110 年終工作獎金	819,136				
0121 其他給與	15,300				
012121 子女教育補助	15,300				
0131 加班值班費	118,497				
013101 超時加班費	35,662				
013103 值班費	82,835				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0142 退休退職給付	0	0	1,239,604	35,960	0
014201 退休退職給付	0	0	1,239,604	35,960	0
0143 退休離職儲金	108,527	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	100,215	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	8,312	0	0	0	0
0151 保險	72,261	0	0	0	0
015101 健保保險補助	26,621	0	0	0	0
015102 公保保險補助	40,494	0	0	0	0
015103 勞保保險補助	5,146	0	0	0	0
02 業務費	205,536	0	0	0	0
0202 水電費	285	0	0	0	0
020201 水費	285	0	0	0	0
0203 通訊費	19,800	0	0	0	0

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03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				
0142 退休退職給付	1,275,564				
014201 退休退職給付	1,275,564				
0143 退休離職儲金	108,527				
014302 公務人員提撥金	100,215				
014305 約聘僱人員提撥金	8,312				
0151 保險	72,261				
015101 健保保險補助	26,621				
015102 公保保險補助	40,494				
015103 勞保保險補助	5,146				
02 業務費	205,536				
0202 水電費	285				
020201 水費	285				
0203 通訊費	19,800				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
020302 一般通訊費	19,800	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	770	0	0	0	0
022102 規費	770	0	0	0	0
0241 兼職費	6,000	0	0	0	0
024101 兼職費	6,000	0	0	0	0
0271 物品	87,292	0	0	0	0
027101 消耗品	79,682	0	0	0	0
027102 非消耗品	7,500	0	0	0	0
027103 油料	110	0	0	0	0
0279 一般事務費	64,636	0	0	0	0
027901 一般事務費	64,636	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	7,995	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	7,995	0	0	0	0

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03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				
020302 一般通訊費	19,800				
0221 稅捐及規費	770				
022102 規費	770				
0241 兼職費	6,000				
024101 兼職費	6,000				
0271 物品	87,292				
027101 消耗品	79,682				
027102 非消耗品	7,500				
027103 油料	110				
0279 一般事務費	64,636				
027901 一般事務費	64,636				
0282 房屋建築養護費	7,995				
028201 房屋建築養護費	7,995				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0283 車輛及辦公器具養護費	18,758	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	18,758	0	0	0	0
04 獎補助費	10,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	10,000	0	0	0	0
047502 慰問金	10,000	0	0	0	0
合計	3,482,912	60,278	1,239,604	35,960	15,300

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03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				
0283 車輛及辦公器具養護費	18,758				
028301 車輛及辦公器具養護費	18,758				
04 獎補助費	10,000				
0475 獎勵及慰問	10,000				
047502 慰問金	10,000				
合計	4,834,054				

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03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	95,641	0	0	0	0	0	0	0	95,641
本年度收入	95,641	0	0	0	0	0	0	0	95,641
0723170600 廢舊物資售價	2,194	0	0	0	0	0	0	0	2,194
1123170909 其他雜項收入	93,447	0	0	0	0	0	0	0	93,447
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

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03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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
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03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	4,834,054	0	0	0	100,000	0	0	0	4,934,054	427,088
本年度支出	4,834,054	0	0	0	100,000	0	0	0	4,934,054	427,088
一、本年度經費	3,482,912	0	0	0	100,000	0	0	0	3,582,912	427,088
3523174100 矯正業務	3,482,912	0	0	0	100,000	0	0	0	3,582,912	427,088
二、統籌科目	1,351,142	0	0	0	0	0	0	0	1,351,142	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	60,278	0	0	0	0	0	0	0	60,278	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,239,604	0	0	0	0	0	0	0	1,239,604	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	35,960	0	0	0	0	0	0	0	35,960	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	15,300	0	0	0	0	0	0	0	15,300	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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,305,684	5,029,695
公庫撥入數	1,272,341	4,934,054
財產收入	2,194	2,194
其他收入	31,149	93,447
支出	1,507,757	4,929,695
繳付公庫數	33,343	95,641
人事支出	1,345,512	4,618,518
業務支出	128,902	205,536
獎補助支出	0	10,000
收支餘絀	-202,073	100,000