

矯正署臺中少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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	111	02		0700000000-9	40,000	40,000	0	0	0	1,228	
				財產收入	0			1,228			
				0723170000-6	40,000	40,000	0	0	0	1,228	1,228
				矯正署及所屬	0			1,228			
				0723170600-3	40,000	40,000	0	0	0	1,228	1,228
				廢舊物資售價	0			1,228			
				01	40,000	40,000	0	0	0	1,228	
				廢舊物資售價	0			1,228			
07	111	01	02	1100000000-2	439,000	439,000	180,000	27,475	0	-42,625	
				其他收入	0			137,375			
				1123170000-0	439,000	439,000	180,000	27,475	0	-42,625	
				矯正署及所屬	0			137,375			
				1123170900-0	439,000	439,000	180,000	27,475	0	-42,625	
				雜項收入	0			137,375			
				1123170909-5	439,000	439,000	180,000	27,475	0	-42,625	
				其他雜項收入	0			137,375			
				01	76,000	76,000	31,000	0	0	-31,000	
				勒戒或戒治費	0			0			
04	89,000	89,000	37,000	6,000	0	-7,000					
員工宿舍費	0			30,000							

矯正署臺中少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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	274,000	274,000	112,000	21,475	0	-4,625
				宿舍管理費	0			107,375		
				合計	479,000	479,000	180,000	27,475	0	-41,397
					0			138,603		

矯正署臺中少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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	10,475,000	0	10,475,000	6,160,000	971,559	624,238
					0	0			5,535,762	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	10,475,000	0	10,475,000	6,160,000	971,559	624,238
					0	0			5,535,762	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	10,475,000	0	10,475,000	6,160,000	971,559	624,238
					0	0			5,535,762	0
					0	0			0	
			01	人事費	8,468,000	0	8,468,000	5,400,000	688,406	414,447
					0	0			4,985,553	0
					0	0			0	
			02	業務費	1,977,000	0	1,977,000	750,000	283,153	209,791
					0	0			540,209	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 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	2,000	0	2,000	2,000	0	0
					0	0			2,000	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108年01月01日至108年05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	2,000	0	2,000	0	0	
					0	0		2,000	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,904,316	0	1,904,316	1,904,316	317,386	0
					0	0		1,904,316	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,904,316	0	1,904,316	1,904,316	317,386	0
					0	0		1,904,316	0	
					0	0		0		
				合計	12,381,316	0	12,381,316	8,066,316	1,288,945	624,238
					0	0		7,442,078	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108年01月01日至108年05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	
104	07				1100000000-2	7,465	7,465	0	0	0	0	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	0
					109	1123170000-0	7,465	7,465	0	0	0	0
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0	7,465	7,465	0	0	0	0
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5	7,465	7,465	0	0	0	0
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	勒戒或戒治費	7,465	7,465	0	0	0	0
						小計	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
					105	07			1100000000-2	15,106	7,335	0
其他收入	0	0	0	0					0	0		
114	1123170000-0	15,106	7,335	0					0	0	7,771	
	矯正署及所屬	0	0	0					0	0	0	
01	1123170900-0	15,106	7,335	0					0	0	7,771	
	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108年01月01日至108年05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			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,106	7,335	0	0	0	7,771	
						0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	15,106	7,335	0	0	0	7,771
						0	0	0	0	0	0	
					小計	15,106	7,335	0	0	0	7,771	
						0	0	0	0	0	0	
						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	

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108年01月01日至108年05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
107	07				1100000000-2 其他收入	12,684	0	0	0	0	12,684
						0	0	0	0	0	0
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	12,684	0	0	0	12,684
						0	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0 雜項收入	12,684	0	0	0	12,684
						0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	12,684	0	0	0	12,684
						0	0	0	0	0	0
						01 勒戒或戒治費	12,684	0	0	0	12,684
						0	0	0	0	0	0
						小計	12,684	0	0	0	12,684
						0	0	0	0	0	0
						合計	55,563	14,800	0	0	40,763
						0	0	0	0	0	0

矯正署臺中少年觀護所

平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	362,841	2 負債	221,678
11 流動資產	362,841	21 流動負債	221,678
110103 專戶存款	191,678	211301 應付代收款	21,530
110104 零用金	100,000	211401 應付保管款	200,148
110303 應收帳款	40,763	3 淨資產	141,163
110701 暫付款	30,000	31 資產負債淨額	141,163
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	141,163
合 計	362,841	合 計	362,841

附註:

債權憑證 57

矯正署臺中少年觀護所

資本資產表

中華民國108年05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	78,813,802	資本資產總額	78,816,502
土地	37,195,820	資本資產總額	78,816,502
土地改良物	9,683,319		
房屋建築及設備	31,377,654		
機械及設備	297,550		
交通及運輸設備	102,336		
雜項設備	157,123		
無形資產	2,700		
無形資產	2,700		
合 計	78,816,502	合 計	78,816,502

備註:

矯正署臺中少年觀護所

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年05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	-53,081,598	0	0	-923,108	9,683,319
房屋建築及設備	57,211,032	-25,327,028	0	0	-506,350	31,377,654
機械及設備	10,971,966	-10,662,390	0	0	-12,026	297,550
交通及運輸設備	7,419,201	-7,208,559	0	26,000	-82,306	102,336
雜項設備	8,559,980	-8,387,949	0	94,600	79,692	157,123
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	185,048,724	-104,667,524	0	120,600	-1,444,098	78,816,502
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	185,048,724	-104,667,524	0	120,600	-1,444,098	78,816,502

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+其他依財產規制移入、受贈等增加金額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108年01月01日至108年05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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	4,985,553	1,904,316	2,000	6,891,869	
0103 法定編制人員待遇	2,864,554	0	0	2,864,554	
010301 職員待遇	2,864,554	0	0	2,864,554	
0104 約聘僱人員待遇	76,952	0	0	76,952	
010402 約僱人員酬金	76,952	0	0	76,952	
0111 獎金	1,338,788	0	0	1,338,788	
011101 考績獎金	472,102	0	0	472,102	
011110 年終工作獎金	866,686	0	0	866,686	
0121 其他給與	63,160	0	2,000	65,160	
012121 子女教育補助	0	0	2,000	2,000	
012131 休假補助	63,160	0	0	63,160	
0131 加班值班費	269,785	0	0	269,785	
013101 超時加班費	56,575	0	0	56,575	

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108年01月01日至108年05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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
013103 值班費	213,210	0	0	213,210	
0142 退休退職給付	0	1,904,316	0	1,904,316	
014201 退休退職給付	0	1,904,316	0	1,904,316	
0143 退休離職儲金	201,186	0	0	201,186	
014302 公務人員提撥金	201,186	0	0	201,186	
0151 保險	171,128	0	0	171,128	
015101 健保保險補助	102,869	0	0	102,869	
015102 公保保險補助	67,781	0	0	67,781	
015103 勞保保險補助	478	0	0	478	
02 業務費	540,209	0	0	540,209	
0202 水電費	2,025	0	0	2,025	
020201 水費	911	0	0	911	
020202 電費	1,114	0	0	1,114	

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108年01月01日至108年05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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0203 通訊費	29,820	0	0	29,820	
020302 一般通訊費	29,820	0	0	29,820	
0215 資訊服務費	990	0	0	990	
021504 小額軟體	990	0	0	990	
0221 稅捐及規費	11,680	0	0	11,680	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	450	0	0	450	
0231 保險費	16,899	0	0	16,899	
023101 法定責任保險	16,899	0	0	16,899	
0241 兼職費	14,024	0	0	14,024	
024101 兼職費	14,024	0	0	14,024	
0250 按日按件計資酬金	100,970	0	0	100,970	
025003 講座鐘點費	100,970	0	0	100,970	

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108年01月01日至108年05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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0271 物品	243,283	0	0	243,283	
027101 消耗品	141,733	0	0	141,733	
027102 非消耗品	71,850	0	0	71,850	
027103 油料	29,700	0	0	29,700	
0279 一般事務費	78,665	0	0	78,665	
027901 一般事務費	78,665	0	0	78,665	
0282 房屋建築養護費	4,800	0	0	4,800	
028201 房屋建築養護費	4,800	0	0	4,800	
0283 車輛及辦公器具養護費	23,953	0	0	23,953	
028301 車輛及辦公器具養護費	23,953	0	0	23,953	
0284 設施及機械設備養護費	13,100	0	0	13,100	
028401 設施及機械設備養護費	13,100	0	0	13,100	
04 獎補助費	10,000	0	0	10,000	

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108年01月01日至108年05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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0475 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	
047502 慰問金	10,000	0	0	10,000	
合計	5,535,762	1,904,316	2,000	7,442,078	

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108年01月01日至108年05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	138,603	0	0	0	0	0	0	0	138,603
本年度收入	138,603	0	0	0	0	0	0	0	138,603
0723170600 廢舊物資售價	1,228	0	0	0	0	0	0	0	1,228
1123170909 其他雜項收入	137,375	0	0	0	0	0	0	0	137,375
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108年01月01日至108年05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108年01月01日至108年05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	7,442,078	0	0	0	100,000	0	0	0	7,542,078	524,238
本年度支出	7,442,078	0	0	0	100,000	0	0	0	7,542,078	524,238
一、本年度經費	5,535,762	0	0	0	100,000	0	0	0	5,635,762	524,238
3523174100 矯正業務	5,535,762	0	0	0	100,000	0	0	0	5,635,762	524,238
二、統籌科目	1,906,316	0	0	0	0	0	0	0	1,906,316	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,904,316	0	0	0	0	0	0	0	1,904,316	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	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108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,305,190	7,680,681
公庫撥入數	1,277,715	7,542,078
財產收入	0	1,228
其他收入	27,475	137,375
支出	1,316,420	7,580,681
繳付公庫數	27,475	138,603
人事支出	1,005,792	6,891,869
業務支出	283,153	540,209
獎補助支出	0	10,000
收支餘絀	-11,230	100,000