

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06月30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	40,000 0	40,000	0 1,228	0 0	1,228	
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	40,000 0	40,000	0 1,228	0 0	1,228	
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	40,000 0	40,000	0 1,228	0 0	1,228	
			01	01 廢舊物資售價	40,000 0	40,000	0 1,228	0 0	1,228	
07				1100000000-2 其他收入	439,000 0	439,000	218,000 164,450	27,075 0	-53,550	
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	439,000 0	439,000	218,000 164,450	27,075 0	-53,550	
		01		1123170900-0 雜項收入	439,000 0	439,000	218,000 164,450	27,075 0	-53,550	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	439,000 0	439,000	218,000 164,450	27,075 0	-53,550	
			01	01 勒戒或戒治費	76,000 0	76,000	38,000 0	0 0	-38,000	
			04	04 員工宿舍費	89,000 0	89,000	45,000 35,600	5,600 0	-9,400	

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06月30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	135,000	21,475	0	-6,150
				宿舍管理費	0			128,850		
				合計	479,000	479,000	218,000	27,075	0	-52,322
					0			165,678		

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06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 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				0023000000-0 法務部主管	10,475,000	0	10,475,000	6,980,000	819,293	624,945	
					0	0			6,355,055	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	10,475,000	0	10,475,000	6,980,000	819,293	624,945	
					0	0			6,355,055	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	10,475,000	0	10,475,000	6,980,000	819,293	624,945	
					0	0			6,355,055	0	
					0	0			0		
			01	人事費	8,468,000	0	8,468,000	6,050,000	616,752	447,695	
					0	0			5,602,305	0	
					0	0			0		
			02	業務費	1,977,000	0	1,977,000	910,000	192,541	177,250	
					0	0			732,750	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	10,000	0	
					0	0			20,000	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06月30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	2,221,702	0	2,221,702	317,386	0	
					0	0		2,221,702	0	
					0	0		0		
				01 人事費	2,221,702	0	2,221,702	317,386	0	
					0	0		2,221,702	0	
					0	0		0		
				合計	12,698,702	0	12,698,702	1,136,679	624,945	
					0	0		8,578,757	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06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	
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
					0		0	0	0	0	0	0
					小計	7,465	7,465	0	0	0	0	
					0		0	0	0	0	0	0
105	07			1100000000-2	15,106	7,335	0	0	0	7,771		
				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06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
106	07	110	01	02	1123170909-5 其他雜項收入	15,106	7,335	0	0	0	7,771
						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	
					小計	15,106	7,335	0	0	0	7,771
						0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	20,308	0	0	0	0	20,308
						0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	20,308	0	0	0	0	20,308
						0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	20,308	0	0	0	0	20,308
						0	0	0	0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	20,308	0	0	0	0	20,308
						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	
					小計	20,308	0	0	0	0	20,308
						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06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
107	07	109	01	02	1100000000-2 其他收入	12,684	0	0	0	0	12,684
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	12,684	0	0	0	0	12,684
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	12,684	0	0	0	0	12,684
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	12,684	0	0	0	0	12,684
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	12,684	0	0	0	0	12,684
						0	0	0	0	0	0
					小計	12,684	0	0	0	0	12,684
						0	0	0	0	0	0
					合計	55,563	14,800	0	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	254,331	2 負債	113,168
11 流動資產	254,331	21 流動負債	113,168
110103 專戶存款	83,168	211301 應付代收款	21,530
110104 零用金	100,000	211401 應付保管款	91,638
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	254,331	合 計	254,331

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06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	78,501,182	資本資產總額	78,503,882
土地	37,195,820	資本資產總額	78,503,882
土地改良物	9,498,698		
房屋建築及設備	31,276,378		
機械及設備	295,137		
交通及運輸設備	80,728		
雜項設備	154,421		
無形資產	2,700		
無形資產	2,700		
合 計	78,503,882	合 計	78,503,882

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06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)		
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	-1,107,729	9,498,698
房屋建築及設備	57,211,032	-25,327,028	0	0	-607,626	31,276,378
機械及設備	10,971,966	-10,662,390	0	0	-14,439	295,137
交通及運輸設備	7,419,201	-7,208,559	0	26,000	-103,914	80,728
雜項設備	8,559,980	-8,387,949	0	94,600	76,990	154,421
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	-1,756,718	78,503,882
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	-1,756,718	78,503,882

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06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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助		
01 人事費	5,602,305	2,221,702	2,000	7,826,007	
0103 法定編制人員待遇	3,341,674	0	0	3,341,674	
010301 職員待遇	3,341,674	0	0	3,341,674	
0104 約聘僱人員待遇	111,505	0	0	111,505	
010402 約僱人員酬金	111,505	0	0	111,505	
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	288,281	0	0	288,281	
013101 超時加班費	57,111	0	0	57,111	

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06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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
013103 值班費	231,170	0	0	231,170	
0142 退休退職給付	0	2,221,702	0	2,221,702	
014201 退休退職給付	0	2,221,702	0	2,221,702	
0143 退休離職儲金	242,986	0	0	242,986	
014302 公務人員提撥金	240,445	0	0	240,445	
014305 約聘僱人員提撥金	2,541	0	0	2,541	
0151 保險	215,911	0	0	215,911	
015101 健保保險補助	131,245	0	0	131,245	
015102 公保保險補助	81,326	0	0	81,326	
015103 勞保保險補助	3,340	0	0	3,340	
02 業務費	732,750	0	0	732,750	
0202 水電費	8,392	0	0	8,392	
020201 水費	1,485	0	0	1,485	

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06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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
020202 電費	6,907	0	0	6,907	
0203 通訊費	39,720	0	0	39,720	
020302 一般通訊費	39,720	0	0	39,720	
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	12,730	0	0	12,730	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	1,500	0	0	1,500	
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	17,530	0	0	17,530	
024101 兼職費	17,530	0	0	17,530	
0250 按日按件計資酬金	130,180	0	0	130,180	

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06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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
025003 講座鐘點費	130,180	0	0	130,180	
0271 物品	269,383	0	0	269,383	
027101 消耗品	158,383	0	0	158,383	
027102 非消耗品	81,300	0	0	81,300	
027103 油料	29,700	0	0	29,700	
0279 一般事務費	153,503	0	0	153,503	
027901 一般事務費	153,503	0	0	153,503	
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	32,523	0	0	32,523	
028301 車輛及辦公器具養護費	32,523	0	0	32,523	
0284 設施及機械設備養護費	46,100	0	0	46,100	
028401 設施及機械設備養護費	46,100	0	0	46,100	

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06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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
04 獎補助費	20,000	0	0	20,000	
0475 獎勵及慰問	20,000	0	0	20,000	
047502 慰問金	20,000	0	0	20,000	
合計	6,355,055	2,221,702	2,000	8,578,757	

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06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 (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	165,678	0	0	0	0	0	0	0	165,678
本年度收入	165,678	0	0	0	0	0	0	0	165,678
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	164,450	0	0	0	0	0	0	0	164,450
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06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 (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06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	8,578,757	0	0	0	100,000	0	0	0	8,678,757	524,945
本年度支出	8,578,757	0	0	0	100,000	0	0	0	8,678,757	524,945
一、本年度經費	6,355,055	0	0	0	100,000	0	0	0	6,455,055	524,945
3523174100 矯正業務	6,355,055	0	0	0	100,000	0	0	0	6,455,055	524,945
二、統籌科目	2,223,702	0	0	0	0	0	0	0	2,223,702	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,221,702	0	0	0	0	0	0	0	2,221,702	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,163,754	8,844,435
公庫撥入數	1,136,679	8,678,757
財產收入	0	1,228
其他收入	27,075	164,450
支出	1,163,754	8,744,435
繳付公庫數	27,075	165,678
人事支出	934,138	7,826,007
業務支出	192,541	732,750
獎補助支出	10,000	20,000
收支餘絀	0	100,000