

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	111		02	0700000000-9	40,000	40,000	0	1,228	0	1,228
				財產收入	0			1,228		
				0723170000-6	40,000	40,000	0	1,228	0	1,228
				矯正署及所屬	0			1,228		
				0723170600-3	40,000	40,000	0	1,228	0	1,228
				廢舊物資售價	0			1,228		
				01	40,000	40,000	0	1,228	0	1,228
				廢舊物資售價	0			1,228		
07	111		01	1100000000-2	439,000	439,000	108,000	27,475	0	-25,575
				其他收入	0			82,425		
				1123170000-0	439,000	439,000	108,000	27,475	0	-25,575
				矯正署及所屬	0			82,425		
				1123170900-0	439,000	439,000	108,000	27,475	0	-25,575
				雜項收入	0			82,425		
				1123170909-5	439,000	439,000	108,000	27,475	0	-25,575
				其他雜項收入	0			82,425		
				01	76,000	76,000	19,000	0	0	-19,000
				勒戒或戒治費	0			0		
04	89,000	89,000	23,000	6,000	0	-5,000				
員工宿舍費	0			18,000						

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)		
				05 宿舍管理費	274,000	274,000	21,475	0	-1,575	
					0		64,425			
				合計	479,000	479,000	28,703	0	-24,347	
					0		83,653			

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				0023000000-0 法務部主管	10,475,000	0	10,475,000	4,560,000	1,243,325	726,373
					0	0			3,833,627	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	10,475,000	0	10,475,000	4,560,000	1,243,325	726,373
					0	0			3,833,627	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	10,475,000	0	10,475,000	4,560,000	1,243,325	726,373
					0	0			3,833,627	0
					0	0			0	
			01	人事費	8,468,000	0	8,468,000	4,100,000	1,168,039	486,455
					0	0			3,613,545	0
					0	0			0	
			02	業務費	1,977,000	0	1,977,000	450,000	75,286	239,918
					0	0			210,082	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	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,269,544	0	1,269,544	1,269,544	317,386	0
					0	0			1,269,544	0
					0	0			0	

矯正署臺中少年觀護所

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年03月31日

經資門分列

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	1,269,544	0	1,269,544	317,386	0	
					0	0		1,269,544	0	
					0	0		0		
				合計	11,744,544	0	11,744,544	5,829,544	726,373	
					0	0		1,560,711	0	
					0	0		5,103,171	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
104	07				1100000000-2 其他收入	7,465	0	0	0	0	7,465
						0	0	0	0	0	0
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	7,465	0	0	0	7,465
						0	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0 雜項收入	7,465	0	0	0	7,465
						0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	7,465	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	0	0
					小計	7,465	0	0	0	7,465	
					0	0	0	0	0	0	
105	07			1100000000-2 其他收入	15,106	0	0	0	0	15,106	
					0	0	0	0	0		
				114	1123170000-0 矯正署及所屬	15,106	0	0	0	15,106	
					0	0	0	0	0	0	
				01	1123170900-0 雜項收入	15,106	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108年01月01日至108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			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,106	0	0	0	0	15,106
						0	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	
					1100000000-2 其他收入	20,308	0	0	0	20,308	
						0	0	0	0	0	
					110	20,308	0	0	0	20,308	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					01	20,308	0	0	0	20,308	
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					02	20,308	0	0	0	20,308	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	20,308	0	0	0	20,308	
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	20,308	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
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
					01	1123170900-0 雜項收入	12,684	0	0	0	12,684
							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
						01 勒戒或戒治費	12,684	0	0	0	12,684
							0	0	0	0	0
						小 計	12,684	0	0	0	12,684
							0	0	0	0	0
						合 計	55,563	0	0	0	55,563
							0	0	0	0	0

矯正署臺中少年觀護所

平衡表

中華民國108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	299,377	2 負債	143,414
11 流動資產	299,377	21 流動負債	143,414
110103 專戶存款	113,414	211301 應付代收款	20,267
110104 零用金	100,000	211401 應付保管款	123,147
110303 應收帳款	55,563	3 淨資產	155,963
110701 暫付款	30,000	31 資產負債淨額	155,963
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	155,963
合 計	299,377	合 計	299,377

附註:

債權憑證 55

矯正署臺中少年觀護所

資本資產表

中華民國108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	79,440,231	資本資產總額	79,442,931
土地	37,195,820	資本資產總額	79,442,931
土地改良物	10,052,562		
房屋建築及設備	31,580,196		
機械及設備	302,363		
交通及運輸設備	145,814		
雜項設備	163,476		
無形資產	2,700		
無形資產	2,700		
合 計	79,442,931	合 計	79,442,931

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	-53,081,598	0	0	-553,865	10,052,562
房屋建築及設備	57,211,032	-25,327,028	0	0	-303,808	31,580,196
機械及設備	10,971,966	-10,662,390	0	0	-7,213	302,363
交通及運輸設備	7,419,201	-7,208,559	0	0	-64,828	145,814
雜項設備	8,559,980	-8,387,949	0	0	-8,555	163,476
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	0	-938,269	79,442,931
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	0	-938,269	79,442,931

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	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	3,613,545	1,269,544	4,883,089	
0103 法定編制人員待遇	1,910,314	0	1,910,314	
010301 職員待遇	1,910,314	0	1,910,314	
0111 獎金	1,338,788	0	1,338,788	
011101 考績獎金	472,102	0	472,102	
011110 年終工作獎金	866,686	0	866,686	
0121 其他給與	47,160	0	47,160	
012131 休假補助	47,160	0	47,160	
0131 加班值班費	111,742	0	111,742	
013101 超時加班費	28,802	0	28,802	
013103 值班費	82,940	0	82,940	
0142 退休退職給付	0	1,269,544	1,269,544	
014201 退休退職給付	0	1,269,544	1,269,544	

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	公務人員退休撫卹給付	合計		
0143 退休離職儲金	119,779	0	119,779		
014302 公務人員提撥金	119,779	0	119,779		
0151 保險	85,762	0	85,762		
015101 健保保險補助	46,071	0	46,071		
015102 公保保險補助	39,691	0	39,691		
02 業務費	210,082	0	210,082		
0202 水電費	927	0	927		
020201 水費	472	0	472		
020202 電費	455	0	455		
0203 通訊費	9,990	0	9,990		
020302 一般通訊費	9,990	0	9,990		
0215 資訊服務費	990	0	990		
021504 小額軟體	990	0	990		

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	公務人員退休撫卹給付	合計		
0241 兼職費	7,000	0	7,000		
024101 兼職費	7,000	0	7,000		
0250 按日按件計資酬金	45,360	0	45,360		
025003 講座鐘點費	45,360	0	45,360		
0271 物品	70,113	0	70,113		
027101 消耗品	50,313	0	50,313		
027103 油料	19,800	0	19,800		
0279 一般事務費	40,949	0	40,949		
027901 一般事務費	40,949	0	40,949		
0282 房屋建築養護費	4,800	0	4,800		
028201 房屋建築養護費	4,800	0	4,800		
0283 車輛及辦公器具養護費	22,053	0	22,053		
028301 車輛及辦公器具養護費	22,053	0	22,053		

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	公務人員退休撫卹給付	合計	
0284 設施及機械設備養護費	7,900	0	7,900	
028401 設施及機械設備養護費	7,900	0	7,900	
04 獎補助費	10,000	0	10,000	
0475 獎勵及慰問	10,000	0	10,000	
047502 慰問金	10,000	0	10,000	
合計	3,833,627	1,269,544	5,103,171	

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	83,653	0	0	0	0	0	0	0	83,653
本年度收入	83,653	0	0	0	0	0	0	0	83,653
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	82,425	0	0	0	0	0	0	0	82,425
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108年01月01日至108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	5,103,171	0	0	0	100,000	0	0	0	5,203,171	626,373
本年度支出	5,103,171	0	0	0	100,000	0	0	0	5,203,171	626,373
一、本年度經費	3,833,627	0	0	0	100,000	0	0	0	3,933,627	626,373
3523174100 矯正業務	3,833,627	0	0	0	100,000	0	0	0	3,933,627	626,373
二、統籌科目	1,269,544	0	0	0	0	0	0	0	1,269,544	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,269,544	0	0	0	0	0	0	0	1,269,544	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	1,253,918	5,286,824
公庫撥入數	1,225,215	5,203,171
財產收入	1,228	1,228
其他收入	27,475	82,425
支出	1,589,414	5,186,824
繳付公庫數	28,703	83,653
人事支出	1,485,425	4,883,089
業務支出	75,286	210,082
獎補助支出	0	10,000
收支餘絀	-335,496	100,000