

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	40,000 0	40,000	0 0	0 0	0 0	
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	40,000 0	40,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	40,000 0	40,000	0 0	0 0	0 0	
			01	01 廢舊物資售價	40,000 0	40,000	0 0	0 0	0 0	
07				1100000000-2 其他收入	439,000 0	439,000	36,000 0	27,475 27,475	0 0	-8,525 -8,525
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	439,000 0	439,000	36,000 0	27,475 27,475	0 0	-8,525 -8,525
		01		1123170900-0 雜項收入	439,000 0	439,000	36,000 0	27,475 27,475	0 0	-8,525 -8,525
			02	1123170909-5 其他雜項收入	439,000 0	439,000	36,000 0	27,475 27,475	0 0	-8,525 -8,525
			01	01 勒戒或戒治費	76,000 0	76,000	6,000 0	0 0	0 0	-6,000 -6,000
			04	04 員工宿舍費	89,000 0	89,000	7,000 0	6,000 6,000	0 0	-1,000 -1,000

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)		
				05	274,000	274,000	23,000	21,475	0	-1,525
				宿舍管理費	0			21,475		
				合計	479,000	479,000	36,000	27,475	0	-8,525
					0			27,475		

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	
					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	2,760,000	1,909,917	850,083
					0	0			1,909,917	335,496
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	10,475,000	0	10,475,000	2,760,000	1,909,917	850,083
					0	0			1,909,917	335,496
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	10,475,000	0	10,475,000	2,760,000	1,909,917	850,083
					0	0			1,909,917	335,496
					0	0			0	
			01	人事費	8,468,000	0	8,468,000	2,600,000	1,864,961	735,039
					0	0			1,864,961	335,496
					0	0			0	
			02	業務費	1,977,000	0	1,977,000	150,000	34,956	115,044
					0	0			34,956	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	10,000	0
					0	0			10,000	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	634,772	0	634,772	634,772	634,772	0
					0	0			634,772	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01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	634,772	0	634,772	634,772	0	
					0	0		634,772	0	
					0	0		0		
				合計	11,109,772	0	11,109,772	3,394,772	2,544,689	850,083
					0	0		2,544,689	335,496	
					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
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			
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	0		
					01	勒戒或戒治費	15,106	0	0	0	0	0	15,106	
						0	0	0	0	0	0	0	0	
					小計		15,106	0	0	0	0	0	15,106	
						0	0	0	0	0	0	0	0	
						1100000000-2 其他收入	20,308	0	0	0	0	0	20,308	
						0	0	0	0	0	0	0	0	
						1123170000-0 矯正署及所屬	20,308	0	0	0	0	0	20,308	
						0	0	0	0	0	0	0	0	
						01	1123170900-0 雜項收入	20,308	0	0	0	0	0	20,308
							0	0	0	0	0	0	0	
						02	1123170909-5 其他雜項收入	20,308	0	0	0	0	0	20,308
							0	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	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
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	630,694	2 負債	139,235
11 流動資產	630,694	21 流動負債	139,235
110103 專戶存款	109,235	211301 應付代收款	5,584
110104 零用金	100,000	211401 應付保管款	133,651
110303 應收帳款	55,563	3 淨資產	491,459
110701 暫付款	30,000	31 資產負債淨額	491,459
110901 預付款	335,496	310101 資產負債淨額	491,459
111201 存出保證金	400		
合 計	630,694	合 計	630,694

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	80,065,454	資本資產總額	80,068,154
土地	37,195,820	資本資產總額	80,068,154
土地改良物	10,421,805		
房屋建築及設備	31,782,738		
機械及設備	307,176		
交通及運輸設備	189,032		
雜項設備	168,883		
無形資產	2,700		
無形資產	2,700		
合 計	80,068,154	合 計	80,068,154

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	-53,081,598	0	0	-184,622	10,421,805
房屋建築及設備	57,211,032	-25,327,028	0	0	-101,266	31,782,738
機械及設備	10,971,966	-10,662,390	0	0	-2,400	307,176
交通及運輸設備	7,419,201	-7,208,559	0	0	-21,610	189,032
雜項設備	8,559,980	-8,387,949	0	0	-3,148	168,883
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	-313,046	80,068,154
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	-313,046	80,068,154

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	1,864,961	634,772	2,499,733	
0103 法定編制人員待遇	941,821	0	941,821	
010301 職員待遇	941,821	0	941,821	
0111 獎金	866,686	0	866,686	
011110 年終工作獎金	866,686	0	866,686	
0142 退休退職給付	0	634,772	634,772	
014201 退休退職給付	0	634,772	634,772	
0143 退休離職儲金	43,187	0	43,187	
014302 公務人員提撥金	43,187	0	43,187	
0151 保險	13,267	0	13,267	
015102 公保保險補助	13,267	0	13,267	
02 業務費	34,956	0	34,956	
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108年01月01日至108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	
0271 物品	1,260	0	1,260	
027101 消耗品	1,260	0	1,260	
0279 一般事務費	14,707	0	14,707	
027901 一般事務費	14,707	0	14,707	
0283 車輛及辦公器具養護費	18,953	0	18,953	
028301 車輛及辦公器具養護費	18,953	0	18,953	
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	1,909,917	634,772	2,544,689	

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	27,475	0	0	0	0	0	0	0	27,475
本年度收入	27,475	0	0	0	0	0	0	0	27,475
1123170909 其他雜項收入	27,475	0	0	0	0	0	0	0	27,475
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108年01月01日至108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108年01月01日至108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	2,544,689	335,496	0	0	100,000	0	0	0	2,980,185	414,587
本年度支出	2,544,689	335,496	0	0	100,000	0	0	0	2,980,185	414,587
一、本年度經費	1,909,917	335,496	0	0	100,000	0	0	0	2,345,413	414,587
3523174100 矯正業務	1,909,917	335,496	0	0	100,000	0	0	0	2,345,413	414,587
二、統籌科目	634,772	0	0	0	0	0	0	0	634,772	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	634,772	0	0	0	0	0	0	0	634,772	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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,007,660	3,007,660
公庫撥入數	2,980,185	2,980,185
其他收入	27,475	27,475
支出	2,572,164	2,572,164
繳付公庫數	27,475	27,475
人事支出	2,499,733	2,499,733
業務支出	34,956	34,956
獎補助支出	10,000	10,000
收支餘絀	435,496	435,496