

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02月28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	72,000 0	27,475 54,950	0 0	-17,050 -17,050
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	439,000 0	439,000	72,000 0	27,475 54,950	0 0	-17,050 -17,050
		01		1123170900-0 雜項收入	439,000 0	439,000	72,000 0	27,475 54,950	0 0	-17,050 -17,050
			02	1123170909-5 其他雜項收入	439,000 0	439,000	72,000 0	27,475 54,950	0 0	-17,050 -17,050
			01	01 勒戒或戒治費	76,000 0	76,000	12,000 0	0 0	0 0	-12,000 -12,000
			04	04 員工宿舍費	89,000 0	89,000	16,000 0	6,000 12,000	0 0	-4,000 -4,000

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02月28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	44,000	21,475	0	-1,050
				宿舍管理費	0			42,950		
				合計	479,000	479,000	72,000	27,475	0	-17,050
					0			54,950		

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02月28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	3,610,000	680,385	1,019,698
					0	0			2,590,302	335,496
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	10,475,000	0	10,475,000	3,610,000	680,385	1,019,698
					0	0			2,590,302	335,496
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	10,475,000	0	10,475,000	3,610,000	680,385	1,019,698
					0	0			2,590,302	335,496
					0	0			0	
			01	人事費	8,468,000	0	8,468,000	3,300,000	580,545	854,494
					0	0			2,445,506	335,496
					0	0			0	
			02	業務費	1,977,000	0	1,977,000	300,000	99,840	165,204
					0	0			134,796	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	952,158	0	952,158	952,158	317,386	0
					0	0			952,158	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02月28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	952,158	0	952,158	317,386	0	
					0	0		952,158	0	
					0	0		0		
				合計	11,427,158	0	11,427,158	4,562,158	997,771	1,019,698
					0	0		3,542,460	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02月28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	0	0	0	0	7,465
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					109	1123170000-0	7,465	0	0	0	7,465
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0	7,465	0	0	0	7,465
						雜項收入	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5	7,465	0	0	0	7,465
						其他雜項收入	0	0	0	0	0
					01	勒戒或戒治費	7,465	0	0	0	7,465
						小計	0	0	0	0	0
							7,465	0	0	0	7,465
							0	0	0	0	0
105	07				1100000000-2	15,106	0	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

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02月28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	1123170000-0 矯正署及所屬	20,308	0	0	20,308
							0	0	0	0	0
						01	1123170900-0 雜項收入	20,308	0	0	20,308
							0	0	0	0	0
						02	1123170909-5 其他雜項收入	20,308	0	0	20,308
							0	0	0	0	0
							01	20,308	0	0	20,308
							勒戒或戒治費	0	0	0	0
							小計	20,308	0	0	20,308
								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02月28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	0	0	0	55,563	
					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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	622,638	2 負債	131,179
11 流動資產	622,638	21 流動負債	131,179
110103 專戶存款	101,179	211301 應付代收款	17,887
110104 零用金	100,000	211401 應付保管款	113,292
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	622,638	合 計	622,638

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	79,752,834	資本資產總額	79,755,534
土地	37,195,820	資本資產總額	79,755,534
土地改良物	10,237,184		
房屋建築及設備	31,681,462		
機械及設備	304,763		
交通及運輸設備	167,424		
雜項設備	166,181		
無形資產	2,700		
無形資產	2,700		
合  計	79,755,534	合  計	79,755,534

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02月28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	-369,243	10,237,184
房屋建築及設備	57,211,032	-25,327,028	0	0	-202,542	31,681,462
機械及設備	10,971,966	-10,662,390	0	0	-4,813	304,763
交通及運輸設備	7,419,201	-7,208,559	0	0	-43,218	167,424
雜項設備	8,559,980	-8,387,949	0	0	-5,850	166,181
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	-625,666	79,755,534
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	-625,666	79,755,534

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02月28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	2,445,506	952,158	3,397,664	
0103 法定編制人員待遇	1,411,831	0	1,411,831	
010301 職員待遇	1,411,831	0	1,411,831	
0111 獎金	866,686	0	866,686	
011110 年終工作獎金	866,686	0	866,686	
0131 加班值班費	59,027	0	59,027	
013101 超時加班費	10,367	0	10,367	
013103 值班費	48,660	0	48,660	
0142 退休退職給付	0	952,158	952,158	
014201 退休退職給付	0	952,158	952,158	
0143 退休離職儲金	81,483	0	81,483	
014302 公務人員提撥金	81,483	0	81,483	
0151 保險	26,479	0	26,479	

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02月28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	
015102 公保保險補助	26,479	0	26,479	
02 業務費	134,796	0	134,796	
0202 水電費	436	0	436	
020201 水費	436	0	436	
0203 通訊費	60	0	60	
020302 一般通訊費	60	0	60	
0215 資訊服務費	990	0	990	
021504 小額軟體	990	0	990	
0241 兼職費	3,500	0	3,500	
024101 兼職費	3,500	0	3,500	
0250 按日按件計資酬金	27,000	0	27,000	
025003 講座鐘點費	27,000	0	27,000	
0271 物品	38,295	0	38,295	

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02月28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	
027101 消耗品	28,395	0	28,395	
027103 油料	9,900	0	9,900	
0279 一般事務費	37,662	0	37,662	
027901 一般事務費	37,662	0	37,662	
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	
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	2,590,302	952,158	3,542,460	

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02月28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	54,950	0	0	0	0	0	0	0	54,950
本年度收入	54,950	0	0	0	0	0	0	0	54,950
1123170909 其他雜項收入	54,950	0	0	0	0	0	0	0	54,950
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02月28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02月28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	3,542,460	335,496	0	0	100,000	0	0	0	3,977,956	584,202
本年度支出	3,542,460	335,496	0	0	100,000	0	0	0	3,977,956	584,202
一、本年度經費	2,590,302	335,496	0	0	100,000	0	0	0	3,025,798	584,202
3523174100 矯正業務	2,590,302	335,496	0	0	100,000	0	0	0	3,025,798	584,202
二、統籌科目	952,158	0	0	0	0	0	0	0	952,158	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	952,158	0	0	0	0	0	0	0	952,158	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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,025,246	4,032,906
公庫撥入數	997,771	3,977,956
其他收入	27,475	54,950
支出	1,025,246	3,597,410
繳付公庫數	27,475	54,950
人事支出	897,931	3,397,664
業務支出	99,840	134,796
獎補助支出	0	10,000
收支餘絀	0	435,496