

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08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	40,000	0	0	-38,772
				財產收入	0			1,228		
				0723170000-6	40,000	40,000	40,000	0	0	-38,772
				矯正署及所屬	0			1,228		
				0723170600-3	40,000	40,000	40,000	0	0	-38,772
				廢舊物資售價	0			1,228		
07	111	01	02	01	40,000	40,000	40,000	0	0	-38,772
				廢舊物資售價	0			1,228		
				1100000000-2	439,000	439,000	290,000	22,216	0	-78,022
				其他收入	0			211,978		
				1123170000-0	439,000	439,000	290,000	22,216	0	-78,022
				矯正署及所屬	0			211,978		
				1123170900-0	439,000	439,000	290,000	22,216	0	-78,022
				雜項收入	0			211,978		
				1123170909-5	439,000	439,000	290,000	22,216	0	-78,022
				其他雜項收入	0			211,978		
				01	76,000	76,000	50,000	0	0	-50,000
				勒戒或戒治費	0			0		
				04	89,000	89,000	59,000	4,800	0	-13,200
				員工宿舍費	0			45,800		

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08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	181,000	17,416	0	-14,822
				宿舍管理費	0			166,178		
				合計	479,000	479,000	330,000	22,216	0	-116,794
					0			213,206		

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08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	8,660,000	781,569	773,852
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0		7,886,148	0
		02		3523174100-0 矯正業務	10,475,000	0	10,475,000	8,660,000	781,569	773,852
				01 人事費	0	0	0		7,886,148	0
					0	0	0		0	
				02 業務費	8,468,000	0	8,468,000	7,370,000	662,314	423,211
					0	0	0		6,946,789	0
					0	0	0		0	
				02 業務費	1,977,000	0	1,977,000	1,270,000	119,255	350,641
					0	0	0		919,359	0
					0	0	0		0	
				04 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	0	0
					0	0	0		20,000	0
					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	0		2,000	0
					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08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)	
				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	2,856,474	0	2,856,474	317,386	0	
					0	0		2,856,474	0	
					0	0		0		
				01 人事費	2,856,474	0	2,856,474	317,386	0	
					0	0		2,856,474	0	
					0	0		0		
				合計	13,333,474	0	13,333,474	1,098,955	773,852	
					0	0		10,744,622	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08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
							0	0	0	0	0	0
					小計	7,465	7,465	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08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		
						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08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	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	257,761	2 負債	116,598
11 流動資產	257,761	21 流動負債	116,598
110103 專戶存款	86,598	211301 應付代收款	20,806
110104 零用金	100,000	211401 應付保管款	95,792
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	257,761	合 計	257,761

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08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	77,917,471	資本資產總額	77,920,171
土地	37,195,820	資本資產總額	77,920,171
土地改良物	9,129,455		
房屋建築及設備	31,073,836		
機械及設備	289,148		
交通及運輸設備	79,987		
雜項設備	149,225		
無形資產	2,700		
無形資產	2,700		
合 計	77,920,171	合 計	77,920,171

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08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	-1,476,972	9,129,455
房屋建築及設備	57,211,032	-25,327,028	0	0	-810,168	31,073,836
機械及設備	10,971,966	-10,662,390	0	117,464	97,036	289,148
交通及運輸設備	7,419,201	-7,208,559	0	47,846	-82,809	79,987
雜項設備	8,559,980	-8,387,949	0	135,556	112,750	149,225
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	300,866	-2,160,163	77,920,171
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	300,866	-2,160,163	77,920,171

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08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	6,946,789	2,856,474	2,000	9,805,263	
0103 法定編制人員待遇	4,295,914	0	0	4,295,914	
010301 職員待遇	4,295,914	0	0	4,295,914	
0104 約聘僱人員待遇	171,440	0	0	171,440	
010402 約僱人員酬金	171,440	0	0	171,440	
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	79,160	0	2,000	81,160	
012121 子女教育補助	0	0	2,000	2,000	
012131 休假補助	79,160	0	0	79,160	
0131 加班值班費	431,203	0	0	431,203	
013101 超時加班費	93,243	0	0	93,243	

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08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	337,960	0	0	337,960	
0142 退休退職給付	0	2,856,474	0	2,856,474	
014201 退休退職給付	0	2,856,474	0	2,856,474	
0143 退休離職儲金	325,860	0	0	325,860	
014302 公務人員提撥金	318,963	0	0	318,963	
014305 約聘僱人員提撥金	6,897	0	0	6,897	
0151 保險	304,424	0	0	304,424	
015101 健保保險補助	186,973	0	0	186,973	
015102 公保保險補助	108,416	0	0	108,416	
015103 勞保保險補助	9,035	0	0	9,035	
02 業務費	919,359	0	0	919,359	
0202 水電費	8,911	0	0	8,911	
020201 水費	2,004	0	0	2,004	

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08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	
020202 電費	6,907	0	0	6,907	
0203 通訊費	59,580	0	0	59,580	
020302 一般通訊費	59,580	0	0	59,580	
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	22,190	0	0	22,190	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	10,960	0	0	10,960	
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	24,535	0	0	24,535	
024101 兼職費	24,535	0	0	24,535	
0250 按日按件計資酬金	181,698	0	0	181,698	

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08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	
025003 講座鐘點費	181,698	0	0	181,698	
0271 物品	273,814	0	0	273,814	
027101 消耗品	162,814	0	0	162,814	
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	241,181	0	0	241,181	
027901 一般事務費	241,181	0	0	241,181	
0282 房屋建築養護費	6,800	0	0	6,800	
028201 房屋建築養護費	6,800	0	0	6,800	
0283 車輛及辦公器具養護費	32,723	0	0	32,723	
028301 車輛及辦公器具養護費	32,723	0	0	32,723	
0284 設施及機械設備養護費	50,038	0	0	50,038	
028401 設施及機械設備養護費	50,038	0	0	50,038	

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08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	
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	7,886,148	2,856,474	2,000	10,744,622	

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08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	213,206	0	0	0	0	0	0	0	213,206
本年度收入	213,206	0	0	0	0	0	0	0	213,206
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	211,978	0	0	0	0	0	0	0	211,978
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08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08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	10,744,622	0	0	0	100,000	0	0	0	10,844,622	673,852
本年度支出	10,744,622	0	0	0	100,000	0	0	0	10,844,622	673,852
一、本年度經費	7,886,148	0	0	0	100,000	0	0	0	7,986,148	673,852
3523174100 矯正業務	7,886,148	0	0	0	100,000	0	0	0	7,986,148	673,852
二、統籌科目	2,858,474	0	0	0	0	0	0	0	2,858,474	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,856,474	0	0	0	0	0	0	0	2,856,474	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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,121,171	11,057,828
公庫撥入數	1,098,955	10,844,622
財產收入	0	1,228
其他收入	22,216	211,978
支出	1,121,171	10,957,828
繳付公庫數	22,216	213,206
人事支出	979,700	9,805,263
業務支出	119,255	919,359
獎補助支出	0	20,000
收支餘絀	0	100,000