

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09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	111	02		0700000000-9	40,000	40,000	40,000	6,501	0	-32,271
				財產收入	0			7,729		
				0723170000-6	40,000	40,000	40,000	6,501	0	-32,271
				矯正署及所屬	0			7,729		
				0723170600-3	40,000	40,000	40,000	6,501	0	-32,271
				廢舊物資售價	0			7,729		
07	111	01	02	01	40,000	40,000	40,000	6,501	0	-32,271
				廢舊物資售價	0			7,729		
				1100000000-2	439,000	439,000	328,000	24,082	0	-91,940
				其他收入	0			236,060		
				1123170000-0	439,000	439,000	328,000	24,082	0	-91,940
				矯正署及所屬	0			236,060		
				1123170900-0	439,000	439,000	328,000	24,082	0	-91,940
				雜項收入	0			236,060		
				1123170909-5	439,000	439,000	328,000	24,082	0	-91,940
				其他雜項收入	0			236,060		
				01	76,000	76,000	57,000	0	0	-57,000
				勒戒或戒治費	0			0		
				04	89,000	89,000	67,000	4,800	0	-16,400
				員工宿舍費	0			50,600		

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09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	204,000	19,282	0	-18,540
				宿舍管理費	0			185,460		
				合計	479,000	479,000	368,000	30,583	0	-124,211
					0			243,789		

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09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	
					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	9,520,000	793,782	840,070
					0	0			8,679,930	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	10,475,000	0	10,475,000	9,520,000	793,782	840,070
					0	0			8,679,930	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	10,475,000	0	10,475,000	9,520,000	793,782	840,070
					0	0			8,679,930	0
					0	0			0	
			01	人事費	8,468,000	0	8,468,000	8,040,000	669,028	424,183
					0	0			7,615,817	0
					0	0			0	
			02	業務費	1,977,000	0	1,977,000	1,450,000	114,754	415,887
					0	0			1,034,113	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	10,000	0
					0	0			30,000	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09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)	
				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	3,173,860	0	3,173,860	317,386	0	
					0	0		3,173,860	0	
					0	0		0		
				01 人事費	3,173,860	0	3,173,860	317,386	0	
					0	0		3,173,860	0	
					0	0		0		
				合計	13,650,860	0	13,650,860	1,111,168	840,070	
					0	0		11,855,790	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09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09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	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
	1123170900-0 雜項收入	20,308	0	0	0	0	20,308				
		0	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	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09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				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	14,800	0	0	40,763
						0	0	0	0	0	

矯正署臺中少年觀護所

平衡表

中華民國108年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	248,400	2 負債	107,237
11 流動資產	248,400	21 流動負債	107,237
110103 專戶存款	77,237	211301 應付代收款	19,979
110104 零用金	100,000	211401 應付保管款	87,258
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	248,400	合 計	248,400

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09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	77,626,690	資本資產總額	77,629,390
土地	37,195,820	資本資產總額	77,629,390
土地改良物	8,944,833		
房屋建築及設備	30,972,570		
機械及設備	287,478		
交通及運輸設備	79,725		
雜項設備	146,264		
無形資產	2,700		
無形資產	2,700		
合 計	77,629,390	合 計	77,629,390

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09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	-1,661,594	8,944,833
房屋建築及設備	57,211,032	-25,327,028	0	0	-911,434	30,972,570
機械及設備	10,971,966	-10,662,390	0	117,464	95,366	287,478
交通及運輸設備	7,419,201	-7,208,559	0	47,846	-83,071	79,725
雜項設備	8,559,980	-8,387,949	0	235,306	209,539	146,264
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	400,616	-2,351,194	77,629,390
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	400,616	-2,351,194	77,629,390

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09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	
01 人事費	7,615,817	3,173,860	2,000	10,791,677	
0103 法定編制人員待遇	4,773,034	0	0	4,773,034	
010301 職員待遇	4,773,034	0	0	4,773,034	
0104 約聘僱人員待遇	198,874	0	0	198,874	
010402 約僱人員酬金	198,874	0	0	198,874	
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	95,160	0	2,000	97,160	
012121 子女教育補助	0	0	2,000	2,000	
012131 休假補助	95,160	0	0	95,160	
0131 加班值班費	491,918	0	0	491,918	
013101 超時加班費	100,058	0	0	100,058	

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09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	391,860	0	0	391,860	
0142 退休退職給付	0	3,173,860	0	3,173,860	
014201 退休退職給付	0	3,173,860	0	3,173,860	
0143 退休離職儲金	367,794	0	0	367,794	
014302 公務人員提撥金	358,222	0	0	358,222	
014305 約聘僱人員提撥金	9,572	0	0	9,572	
0151 保險	350,249	0	0	350,249	
015101 健保保險補助	215,749	0	0	215,749	
015102 公保保險補助	121,961	0	0	121,961	
015103 勞保保險補助	12,539	0	0	12,539	
02 業務費	1,034,113	0	0	1,034,113	
0202 水電費	10,032	0	0	10,032	
020201 水費	2,078	0	0	2,078	

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09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	7,954	0	0	7,954	
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	22,490	0	0	22,490	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	11,260	0	0	11,260	
0231 保險費	24,872	0	0	24,872	
023101 法定責任保險	24,872	0	0	24,872	
0241 兼職費	28,035	0	0	28,035	
024101 兼職費	28,035	0	0	28,035	
0250 按日按件計資酬金	202,938	0	0	202,938	

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09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	202,938	0	0	202,938	
0271 物品	290,054	0	0	290,054	
027101 消耗品	179,054	0	0	179,054	
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	269,925	0	0	269,925	
027901 一般事務費	269,925	0	0	269,925	
0282 房屋建築養護費	25,385	0	0	25,385	
028201 房屋建築養護費	25,385	0	0	25,385	
0283 車輛及辦公器具養護費	48,273	0	0	48,273	
028301 車輛及辦公器具養護費	48,273	0	0	48,273	
0284 設施及機械設備養護費	50,827	0	0	50,827	
028401 設施及機械設備養護費	50,827	0	0	50,827	

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09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		
0291 國內旅費	712	0	0	712	
029101 國內旅費	712	0	0	712	
04 獎補助費	30,000	0	0	30,000	
0475 獎勵及慰問	30,000	0	0	30,000	
047502 慰問金	30,000	0	0	30,000	
合計	8,679,930	3,173,860	2,000	11,855,790	

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09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	243,789	0	0	0	0	0	0	0	243,789
本年度收入	243,789	0	0	0	0	0	0	0	243,789
0723170600 廢舊物資售價	7,729	0	0	0	0	0	0	0	7,729
1123170909 其他雜項收入	236,060	0	0	0	0	0	0	0	236,060
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09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09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	11,855,790	0	0	0	100,000	0	0	0	11,955,790	740,070
本年度支出	11,855,790	0	0	0	100,000	0	0	0	11,955,790	740,070
一、本年度經費	8,679,930	0	0	0	100,000	0	0	0	8,779,930	740,070
3523174100 矯正業務	8,679,930	0	0	0	100,000	0	0	0	8,779,930	740,070
二、統籌科目	3,175,860	0	0	0	0	0	0	0	3,175,860	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,173,860	0	0	0	0	0	0	0	3,173,860	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,141,751	12,199,579
公庫撥入數	1,111,168	11,955,790
財產收入	6,501	7,729
其他收入	24,082	236,060
支出	1,141,751	12,099,579
繳付公庫數	30,583	243,789
人事支出	986,414	10,791,677
業務支出	114,754	1,034,113
獎補助支出	10,000	30,000
收支餘絀	0	100,000