

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11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 財產收入	40,000 0	40,000	40,000	0 7,729	0	-32,271
0723170000-6 矯正署及所屬				40,000 0	40,000	40,000	0 7,729	0	-32,271	
0723170600-3 廢舊物資售價				40,000 0	40,000	40,000	0 7,729	0	-32,271	
01 廢舊物資售價				40,000 0	40,000	40,000	0 7,729	0	-32,271	
1100000000-2 其他收入				439,000 0	439,000	400,000	24,082 284,224	0	-115,776	
1123170000-0 矯正署及所屬				439,000 0	439,000	400,000	24,082 284,224	0	-115,776	
07	111	01		1123170900-0 雜項收入	439,000 0	439,000	400,000	24,082 284,224	0	-115,776
				1123170909-5 其他雜項收入	439,000 0	439,000	400,000	24,082 284,224	0	-115,776
				01 勒戒或戒治費	76,000 0	76,000	69,000	0 0	0	-69,000
				04 員工宿舍費	89,000 0	89,000	81,000	4,800 60,200	0	-20,800

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11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)		
				05 宿舍管理費	274,000 0	274,000	250,000	19,282 224,024	0	-25,976
				合計	479,000 0	479,000	440,000	24,082 291,953	0	-148,047

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11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		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)
12				0023000000-0 法務部主管	10,475,000	0	10,475,000	297,749	898,570
					0	0		9,409,430	0
					0	0		0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	10,475,000	0	10,475,000	297,749	898,570
					0	0		9,409,430	0
					0	0		0	
		02		3523174100-0 矯正業務	10,475,000	0	10,475,000	297,749	898,570
					0	0		9,409,430	0
					0	0		0	
				01 人事費	8,468,000	0	8,468,000	229,579	381,957
					0	0		8,086,043	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,977,000	0	1,977,000	68,170	516,613
					0	0		1,293,387	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	30,000	0	30,000	0	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	4,500	0	4,500	0	0
					0	0		4,500	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11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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)
05				01 人事費	4,500	0	4,500	4,500	0	0	
					0	0			4,500	0	
					0	0			0	0	
				7506205300-0	3,837,988	0	3,837,988	3,837,988	317,386	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			3,837,988	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	3,837,988	0	3,837,988	3,837,988	317,386	0	
					0	0			3,837,988	0	
					0	0			0	0	
				合計	14,317,488	0	14,317,488	14,150,488	615,135	898,570	
					0	0			13,251,918	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11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
104	07				1100000000-2	7,465	7,465	0	0	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	7,465	7,465	0	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	7,465	7,465	0	0	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	7,465	7,465	0	0	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	7,465	7,465	0	0	0	0
					勒戒或戒治費	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
					1123170000-0	15,106	7,335	0	0	0	7,771
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					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11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			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11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	0	12,684
						0	0	0	0	0	0
			01		1123170900-0 雜項收入	12,684	0	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	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	257,327	2 負債	116,164
11 流動資產	257,327	21 流動負債	116,164
110103 專戶存款	86,164	211301 應付代收款	21,774
110104 零用金	100,000	211401 應付保管款	94,390
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	257,327	合 計	257,327

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11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	77,046,665	資本資產總額	77,049,365
土地	37,195,820	資本資產總額	77,049,365
土地改良物	8,575,590		
房屋建築及設備	30,770,028		
機械及設備	284,124		
交通及運輸設備	79,202		
雜項設備	141,901		
無形資產	2,700		
無形資產	2,700		
合 計	77,049,365	合 計	77,049,365

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11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	-2,030,837	8,575,590
房屋建築及設備	57,211,032	-25,327,028	0	0	-1,113,976	30,770,028
機械及設備	10,971,966	-10,662,390	0	117,464	92,012	284,124
交通及運輸設備	7,419,201	-7,208,559	0	47,846	-83,594	79,202
雜項設備	8,559,980	-8,387,949	0	279,056	248,926	141,901
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	444,366	-2,887,469	77,049,365
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	444,366	-2,887,469	77,049,365

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11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	8,086,043	3,837,988	4,500	11,928,531	
0103 法定編制人員待遇	4,913,215	0	0	4,913,215	
010301 職員待遇	4,913,215	0	0	4,913,215	
0104 約聘僱人員待遇	206,152	0	0	206,152	
010402 約僱人員酬金	206,152	0	0	206,152	
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	112,000	0	4,500	116,500	
012121 子女教育補助	0	0	4,500	4,500	
012131 休假補助	112,000	0	0	112,000	
0131 加班值班費	620,464	0	0	620,464	
013101 超時加班費	128,534	0	0	128,534	

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11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	491,930	0	0	491,930	
0142 退休退職給付	0	3,837,988	0	3,837,988	
014201 退休退職給付	0	3,837,988	0	3,837,988	
0143 退休離職儲金	453,254	0	0	453,254	
014302 公務人員提撥金	436,740	0	0	436,740	
014305 約聘僱人員提撥金	16,514	0	0	16,514	
0151 保險	442,170	0	0	442,170	
015101 健保保險補助	271,487	0	0	271,487	
015102 公保保險補助	149,051	0	0	149,051	
015103 勞保保險補助	21,632	0	0	21,632	
02 業務費	1,293,387	0	0	1,293,387	
0202 水電費	14,495	0	0	14,495	
020201 水費	2,614	0	0	2,614	

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11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	11,881	0	0	11,881	
0203 通訊費	79,620	0	0	79,620	
020302 一般通訊費	79,620	0	0	79,620	
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	31,543	0	0	31,543	
024101 兼職費	31,543	0	0	31,543	
0250 按日按件計資酬金	252,675	0	0	252,675	

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11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	252,675	0	0	252,675	
0271 物品	367,130	0	0	367,130	
027101 消耗品	252,150	0	0	252,150	
027102 非消耗品	85,280	0	0	85,280	
027103 油料	29,700	0	0	29,700	
0279 一般事務費	341,545	0	0	341,545	
027901 一般事務費	341,545	0	0	341,545	
0282 房屋建築養護費	52,185	0	0	52,185	
028201 房屋建築養護費	52,185	0	0	52,185	
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	52,327	0	0	52,327	
028401 設施及機械設備養護費	52,327	0	0	52,327	

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11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	
0291 國內旅費	5,242	0	0	5,242	
029101 國內旅費	5,242	0	0	5,242	
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	9,409,430	3,837,988	4,500	13,251,918	

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11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	291,953	0	0	0	0	0	0	0	291,953
本年度收入	291,953	0	0	0	0	0	0	0	291,953
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	284,224	0	0	0	0	0	0	0	284,224
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

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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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11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	13,251,918	0	0	0	100,000	0	0	0	13,351,918	798,570
本年度支出	13,251,918	0	0	0	100,000	0	0	0	13,351,918	798,570
一、本年度經費	9,409,430	0	0	0	100,000	0	0	0	9,509,430	798,570
3523174100 矯正業務	9,409,430	0	0	0	100,000	0	0	0	9,509,430	798,570
二、統籌科目	3,842,488	0	0	0	0	0	0	0	3,842,488	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,837,988	0	0	0	0	0	0	0	3,837,988	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	639,217	13,643,871
公庫撥入數	615,135	13,351,918
財產收入	0	7,729
其他收入	24,082	284,224
支出	639,217	13,543,871
繳付公庫數	24,082	291,953
人事支出	546,965	11,928,531
業務支出	68,170	1,293,387
獎補助支出	0	30,000
收支餘絀	0	100,000