

矯正署臺中少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	01	0700000000-9	15,000	15,000	0	0	0	0	
				財產收入	0			0			
				0723170000-6	15,000	15,000	0	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0			
07	110	02	01	0723170500-9	15,000	15,000	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			0			
				01	15,000	15,000	0	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	357,000	357,000	58,000	24,082	0	-6,553	
				其他收入	0			51,447			
				1223170000-5	357,000	357,000	58,000	24,082	0	-6,553	
				矯正署及所屬	0			51,447			
				1223170200-4	357,000	357,000	58,000	24,082	0	-6,553	
				雜項收入	0			51,447			
				1223170210-8	357,000	357,000	58,000	24,082	0	-6,553	
				其他雜項收入	0			51,447			
01	27,000	27,000	4,000	0	0	-717					
勒戒或戒治費	0			3,283							
04	72,000	72,000	12,000	4,800	0	-2,400					
員工宿舍費	0			9,600							

矯正署臺中少年觀護所
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29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		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	258,000	258,000	42,000	19,282	0	-3,436
				宿舍管理費	0			38,564		
				合計	372,000	372,000	58,000	24,082	0	-6,553
					0			51,447		

矯正署臺中少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	11,227,000	0	11,227,000	3,360,000	735,212	724,081	
					0	0			2,635,919	434,372	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	11,227,000	0	11,227,000	3,360,000	735,212	724,081	
					0	0			2,635,919	434,372	
					0	0			0		
				10 人事費	9,214,000	0	9,214,000	3,050,000	665,269	494,024	
					0	0			2,555,976	434,372	
					0	0			0		
				20 業務費	1,983,000	0	1,983,000	300,000	69,943	230,057	
					0	0			69,943	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0	0	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	949,335	0	949,335	949,335	316,445	0	
					0	0			949,335	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109年01月01日至109年02月29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)	備註 (預付款)
				10 人事費	949,335	0	949,335	316,445	0	
					0	0		949,335	0	
					0	0		0		
				合計	12,176,335	0	12,176,335	4,309,335	724,081	
					0	0		3,585,254	434,372	
					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109年01月01日至109年02月29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
105	07	114	01	02	1100000000-2	7,771	7,771	0	0	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	7,771	7,771	0	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	7,771	7,771	0	0	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	7,771	7,771	0	0	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	7,771	7,771	0	0	0	0
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	7,771	7,771	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
106	07	110	01	1100000000-2	20,308	12,936	0	0	0	7,372	
				其他收入	0	0	0	0	0	0	
				1123170000-0	20,308	12,936	0	0	0	7,372	
				矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
				1123170900-0	20,308	12,936	0	0	0	7,372	
				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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29日

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			02	1123170909-5 其他雜項收入	20,308	12,936	0	0	0	7,372
						0	0	0	0	0	0
					01	20,308	12,936	0	0	0	7,372
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	20,308	12,936	0	0	0	7,372
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2	12,684	0	0	0	0	12,684
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					109	1123170000-0	12,684	0	0	0	12,684
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
	01			02	1123170900-0	12,684	0	0	0	0	12,684
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	12,684	0	0	0	0	12,684
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	12,684	0	0	0	0	12,684
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	12,684	0	0	0	0	12,684
						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109年01月01日至109年02月29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
				合 計	40,763	20,707	0	0	0	20,056
					0	0	0	0	0	0

矯正署臺中少年觀護所
平衡表

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	69,682,761	2 負債	156,597
11 流動資產	681,025	21 流動負債	64,076
110103 專戶存款	126,597	210302 應付代收款	64,076
110104 零用金	100,000	28 其他負債	92,521
110303 應收帳款	20,056	280401 應付保管款	92,521
110901 預付款	434,372	3 淨資產	69,526,164
14 固定資產	68,968,636	31 資產負債淨額	69,526,164
140101 土地	29,998,156	310101 資產負債淨額	69,526,164
140201 土地改良物	63,688,025		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-55,666,299		
140401 房屋建築及設備	57,211,032		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-26,744,822		
140501 機械及設備	10,751,502		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,473,446		
140601 交通及運輸設備	7,287,355		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,209,777		
140701 雜項設備	7,361,501		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,234,591		
16 無形資產	2,700		
160101 權利	2,700		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	69,682,761	合 計	69,682,761

矯正署臺中少年觀護所
平衡表

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 61元

矯正署臺中少年觀護所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年02月29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	7,197,664	0	29,998,156
土地改良物	63,688,025	-55,297,056	0	0	-369,243	8,021,726
房屋建築及設備	57,211,032	-26,542,280	0	0	-202,542	30,466,210
機械及設備	10,751,502	-10,470,092	0	0	-3,354	278,056
交通及運輸設備	7,287,355	-7,209,254	0	0	-523	77,578
雜項設備	7,361,501	-7,230,666	0	0	-3,925	126,910
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	183,497,935	-106,749,348	0	7,197,664	-579,587	68,971,336
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	183,497,935	-106,749,348	0	7,197,664	-579,587	68,971,336

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

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門分列

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	
10 人事費	2,555,976	949,335	3,505,311	
1015 法定編制人員待遇	1,431,360	0	1,431,360	
101505 職員待遇	1,431,360	0	1,431,360	
1020 約聘僱人員待遇	69,832	0	69,832	
102010 約僱人員酬金	69,832	0	69,832	
1030 獎金	848,383	0	848,383	
103015 年終工作獎金	848,383	0	848,383	
1035 其他給與	16,000	0	16,000	
103525 休假補助	16,000	0	16,000	
1040 加班值班費	84,793	0	84,793	
104005 超時加班費	38,933	0	38,933	
104015 值班費	45,860	0	45,860	

矯正署臺中少年觀護所
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門分列

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	
1045 退休退職給付	0	949,335	949,335	
104505 退休退職給付	0	949,335	949,335	
1050 退休離職儲金	78,518	0	78,518	
105010 公務人員提撥金	78,518	0	78,518	
1055 保險	27,090	0	27,090	
105510 公保保險補助	27,090	0	27,090	
20 業務費	69,943	0	69,943	
2006 水電費	43	0	43	
200605 水費	43	0	43	
2009 通訊費	9,900	0	9,900	
200910 一般通訊費	9,900	0	9,900	
2036 按日按件計資酬金	27,500	0	27,500	

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109年01月01日至109年02月29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	
203615 講座鐘點費	27,500	0	27,500	
2054 一般事務費	31,848	0	31,848	
205415 一般事務費	31,848	0	31,848	
2072 國內旅費	652	0	652	
207205 國內旅費	652	0	652	
40 獎補助費	10,000	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	10,000	
408510 慰問金	10,000	0	10,000	
合計	2,635,919	949,335	3,585,254	

矯正署臺中少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	51,447	0	0	0	0	0	0	0	51,447
本年度	51,447	0	0	0	0	0	0	0	51,447
1223170210 其他雜項收入	51,447	0	0	0	0	0	0	0	51,447
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	3,585,254	434,372	0	0	100,000	0	0	0	4,119,626	189,709
本年度	3,585,254	434,372	0	0	100,000	0	0	0	4,119,626	189,709
一、本年度經費	2,635,919	434,372	0	0	100,000	0	0	0	3,170,291	189,709
3423174100 矯正業務	2,635,919	434,372	0	0	100,000	0	0	0	3,170,291	189,709
二、統籌科目	949,335	0	0	0	0	0	0	0	949,335	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	949,335	0	0	0	0	0	0	0	949,335	0
以前年度	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

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,075,739	4,171,073
公庫撥入數	1,051,657	4,119,626
其他收入	24,082	51,447
支出	1,365,543	4,216,288
繳付公庫數	24,082	51,447
人事支出	981,714	3,505,311
業務支出	69,943	69,943
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	289,804	579,587
收支餘絀	-289,804	-45,215

矯正署臺中少年觀護所
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	51,447	4,119,626	4,171,073	收入
	-	4,119,626	4,119,626	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	51,447	-	51,447	其他收入
歲出	3,585,254	631,034	4,216,288	支出
	-	51,447	51,447	繳付公庫數
人事費	3,505,311	-	3,505,311	人事支出
業務費	69,943	-	69,943	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	579,587	579,587	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,533,807	3,488,592	-45,215	收支餘絀