

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03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				0700000000-9 財產收入	15,000 0	15,000	0 0	0 0	0 0	
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	15,000 0	15,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	15,000 0	15,000	0 0	0 0	0 0	
			01	廢舊物資售價	15,000 0	15,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	357,000 0	357,000	88,000 0	24,082 75,529	0 0	-12,471 -12,471
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	357,000 0	357,000	88,000 0	24,082 75,529	0 0	-12,471 -12,471
		01		1223170200-4 雜項收入	357,000 0	357,000	88,000 0	24,082 75,529	0 0	-12,471 -12,471
			02	1223170210-8 其他雜項收入	357,000 0	357,000	88,000 0	24,082 75,529	0 0	-12,471 -12,471
			01	勒戒或戒治費	27,000 0	27,000	6,000 0	0 3,283	0 0	-2,717 -2,717
			04	員工宿舍費	72,000 0	72,000	18,000 0	4,800 14,400	0 0	-3,600 -3,600

矯正署臺中少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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)		
				258,000	258,000	64,000	19,282	0	-6,154
				0			57,846		
			合計	372,000	372,000	88,000	24,082	0	-12,471
				0			75,529		

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03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		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	4,260,000	1,328,949	295,132	
					0	0			3,964,868	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	11,227,000	0	11,227,000	4,260,000	1,328,949	295,132	
					0	0			3,964,868	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,214,000	0	9,214,000	3,800,000	1,240,500	3,524	
					0	0			3,796,476	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,983,000	0	1,983,000	450,000	88,449	291,608	
					0	0			158,392	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	1,265,780	0	1,265,780	1,265,780	316,445	0	
					0	0			1,265,780	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03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)	備註 (預付款)
				10 人事費	1,265,780	0	1,265,780	316,445	0	
					0	0		1,265,780	0	
					0	0		0		
				合計	12,492,780	0	12,492,780	5,525,780	295,132	
					0	0		5,230,648	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03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	
105	07				1100000000-2	7,771	7,771	0	0	0	0	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					114	1123170000-0	7,771	7,771	0	0	0	0
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0	7,771	7,771	0	0	0	0
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5	7,771	7,771	0	0	0	0
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	勒戒或戒治費	7,771	7,771	0	0	0	0
					0		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				1100000000-2	20,308	12,936	0	0	0	7,372	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					110	1123170000-0	20,308	12,936	0	0	0	7,372
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					01	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
中華民國109年01月01日至109年03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	
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 勒戒或戒治費	20,308	12,936	0	0	0	7,372	
						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 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			02	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	
									0	0	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03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
				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
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	3,796,476	1,265,780	5,062,256	
1015 法定編制人員待遇	1,928,460	0	1,928,460	
101505 職員待遇	1,928,460	0	1,928,460	
1020 約聘僱人員待遇	104,748	0	104,748	
102010 約僱人員酬金	104,748	0	104,748	
1030 獎金	1,380,659	0	1,380,659	
103005 考績獎金	532,276	0	532,276	
103015 年終工作獎金	848,383	0	848,383	
1035 其他給與	32,000	0	32,000	
103525 休假補助	32,000	0	32,000	
1040 加班值班費	138,603	0	138,603	
104005 超時加班費	46,193	0	46,193	

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03月31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	
104015 值班費	92,410	0	92,410	
1045 退休退職給付	0	1,265,780	1,265,780	
104505 退休退職給付	0	1,265,780	1,265,780	
1050 退休離職儲金	119,005	0	119,005	
105010 公務人員提撥金	117,777	0	117,777	
105025 約聘僱人員提撥金	1,228	0	1,228	
1055 保險	93,001	0	93,001	
105505 健保保險補助	49,487	0	49,487	
105510 公保保險補助	40,635	0	40,635	
105515 勞保保險補助	2,879	0	2,879	
20 業務費	158,392	0	158,392	
2006 水電費	1,031	0	1,031	

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03月31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	
200605 水費	576	0	576	
200610 電費	455	0	455	
2009 通訊費	9,930	0	9,930	
200910 一般通訊費	9,930	0	9,930	
2018 資訊服務費	1,200	0	1,200	
201820 小額軟體	1,200	0	1,200	
2030 兼職費	7,046	0	7,046	
203005 兼職費	7,046	0	7,046	
2036 按日按件計資酬金	57,750	0	57,750	
203615 講座鐘點費	57,750	0	57,750	
2051 物品	14,590	0	14,590	
205110 油料	9,900	0	9,900	

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03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	合計	
205115 非消耗品	4,690	0	4,690	
2054 一般事務費	66,193	0	66,193	
205415 一般事務費	66,193	0	66,193	
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	3,964,868	1,265,780	5,230,648	

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03月31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	75,529	0	0	0	0	0	0	0	75,529
本年度	75,529	0	0	0	0	0	0	0	75,529
1223170210 其他雜項收入	75,529	0	0	0	0	0	0	0	75,529
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03月31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03月31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	5,230,648	0	0	0	100,000	0	0	0	5,330,648	195,132
本年度	5,230,648	0	0	0	100,000	0	0	0	5,330,648	195,132
一、本年度經費	3,964,868	0	0	0	100,000	0	0	0	4,064,868	195,132
3423174100 矯正業務	3,964,868	0	0	0	100,000	0	0	0	4,064,868	195,132
二、統籌科目	1,265,780	0	0	0	0	0	0	0	1,265,780	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,265,780	0	0	0	0	0	0	0	1,265,780	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
平衡表

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	68,970,009	2 負債	168,000
11 流動資產	258,056	21 流動負債	66,629
110103 專戶存款	138,000	210302 應付代收款	66,629
110104 零用金	100,000	28 其他負債	101,371
110303 應收帳款	20,056	280401 應付保管款	101,371
14 固定資產	68,678,853	3 淨資產	68,802,009
140101 土地	29,998,156	31 資產負債淨額	68,802,009
140201 土地改良物	63,688,025	310101 資產負債淨額	68,802,009
減：140202 累計折舊—土地改良物	-55,850,921		
140401 房屋建築及設備	57,211,032		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-26,846,088		
140501 機械及設備	10,751,502		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,475,116		
140601 交通及運輸設備	7,287,355		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,210,039		
140701 雜項設備	7,361,501		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,236,554		
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	68,970,009	合 計	68,970,009

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

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,235,104	5,406,177
公庫撥入數	1,211,022	5,330,648
其他收入	24,082	75,529
支出	1,959,259	6,175,547
繳付公庫數	24,082	75,529
人事支出	1,556,945	5,062,256
業務支出	88,449	158,392
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	289,783	869,370
收支餘絀	-724,155	-769,370

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03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	-553,865	7,837,104
房屋建築及設備	57,211,032	-26,542,280	0	0	-303,808	30,364,944
機械及設備	10,751,502	-10,470,092	0	0	-5,024	276,386
交通及運輸設備	7,287,355	-7,209,254	0	0	-785	77,316
雜項設備	7,361,501	-7,230,666	0	0	-5,888	124,947
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	-869,370	68,681,553
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	-869,370	68,681,553

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
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03月31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	75,529	5,330,648	5,406,177	收入
	-	5,330,648	5,330,648	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	75,529	-	75,529	其他收入
歲出	5,230,648	944,899	6,175,547	支出
	-	75,529	75,529	繳付公庫數
人事費	5,062,256	-	5,062,256	人事支出
業務費	158,392	-	158,392	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
	-	869,370	869,370	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,155,119	4,385,749	-769,370	收支餘絀