

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

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	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

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	20,308	12,936	0	0	7,372	
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	20,308	12,936	0	0	7,372	
						0	0	0	0	0	
						12,684	0	0	0	12,684	
						0	0	0	0	0	
					109		1123170000-0 矯正署及所屬	12,684	0	0	12,684
							0	0	0	0	
					01		1123170900-0 雜項收入	12,684	0	0	12,684
							0	0	0	0	
					02		1123170909-5 其他雜項收入	12,684	0	0	12,684
							0	0	0	0	
						01	勒戒或戒治費	12,684	0	0	12,684
							0	0	0	0	
						小計	12,684	0	0	12,684	
							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
					40,763	20,707	0	0	0	20,056
				合計	0	0	0	0	0	0

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	
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