

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04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)			
04	111	02	01	0700000000-9	15,000	15,000	0	4,194	0	4,194
				財產收入	0			4,194		
				0723170000-6	15,000	15,000	0	4,194	0	4,194
				矯正署及所屬	0			4,194		
				0723170500-9	15,000	15,000	0	4,194	0	4,194
				廢舊物資售價	0			4,194		
07	110	02	01	1200000000-8	357,000	357,000	117,000	27,571	0	-13,900
				其他收入	0			103,100		
				1223170000-5	357,000	357,000	117,000	27,571	0	-13,900
				矯正署及所屬	0			103,100		
				1223170200-4	357,000	357,000	117,000	27,571	0	-13,900
				雜項收入	0			103,100		
				1223170210-8	357,000	357,000	117,000	27,571	0	-13,900
				其他雜項收入	0			103,100		
				01	27,000	27,000	8,000	0	0	-4,717
				勒戒或戒治費	0			3,283		
04	72,000	72,000	24,000	5,768	0	-3,832				
員工宿舍費	0			20,168						

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04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)		
				258,000	258,000	85,000	21,803	0	-5,351
				0			79,649		
			合計	372,000	372,000	117,000	31,765	0	-9,706
				0			107,294		

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04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		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	5,310,000	916,360	428,772	
					0	0			4,881,228	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	11,227,000	0	11,227,000	5,310,000	916,360	428,772	
					0	0			4,881,228	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,214,000	0	9,214,000	4,700,000	819,199	84,325	
					0	0			4,615,675	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,983,000	0	1,983,000	600,000	97,161	344,447	
					0	0			255,553	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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,500	0	2,500	2,500	2,500	0	
					0	0			2,500	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109年01月01日至109年04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		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)		
				10 人事費	2,500	0	2,500	2,500	2,500	0	
					0	0		2,500		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,611,581	0	1,611,581	1,611,581	345,801	0	
					0	0		1,611,581		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,611,581	0	1,611,581	1,611,581	345,801	0	
					0	0		1,611,581		0	
					0	0		0			
				合計	12,841,081	0	12,841,081	6,924,081	1,264,661	428,772	
					0	0		6,495,309		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04月30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
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04月30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	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	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

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04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
				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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	4,615,675	1,611,581	2,500	6,229,756	
1015 法定編制人員待遇	2,410,575	0	0	2,410,575	
101505 職員待遇	2,410,575	0	0	2,410,575	
1020 約聘僱人員待遇	139,664	0	0	139,664	
102010 約僱人員酬金	139,664	0	0	139,664	
1030 獎金	1,500,958	0	0	1,500,958	
103005 考績獎金	652,575	0	0	652,575	
103015 年終工作獎金	848,383	0	0	848,383	
1035 其他給與	64,000	0	2,500	66,500	
103520 子女教育補助	0	0	2,500	2,500	
103525 休假補助	64,000	0	0	64,000	
1040 加班值班費	199,052	0	0	199,052	

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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
104005 超時加班費	53,442	0	0	53,442	
104015 值班費	145,610	0	0	145,610	
1045 退休退職給付	0	1,611,581	0	1,611,581	
104505 退休退職給付	0	1,611,581	0	1,611,581	
1050 退休離職儲金	163,434	0	0	163,434	
105010 公務人員提撥金	160,028	0	0	160,028	
105025 約聘僱人員提撥金	3,406	0	0	3,406	
1055 保險	137,992	0	0	137,992	
105505 健保保險補助	77,056	0	0	77,056	
105510 公保保險補助	55,204	0	0	55,204	
105515 勞保保險補助	5,732	0	0	5,732	
20 業務費	255,553	0	0	255,553	

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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2006 水電費	1,536	0	0	1,536	
200605 水費	1,081	0	0	1,081	
200610 電費	455	0	0	455	
2009 通訊費	30,190	0	0	30,190	
200910 一般通訊費	30,190	0	0	30,190	
2018 資訊服務費	1,200	0	0	1,200	
201820 小額軟體	1,200	0	0	1,200	
2024 稅捐及規費	15,230	0	0	15,230	
202405 稅捐	11,230	0	0	11,230	
202410 規費	4,000	0	0	4,000	
2027 保險費	2,990	0	0	2,990	
202705 法定責任保險	2,990	0	0	2,990	

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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2030 兼職費	10,550	0	0	10,550	
203005 兼職費	10,550	0	0	10,550	
2036 按日按件計資酬金	59,979	0	0	59,979	
203615 講座鐘點費	59,979	0	0	59,979	
2051 物品	24,600	0	0	24,600	
205105 消耗品	7,520	0	0	7,520	
205110 油料	9,900	0	0	9,900	
205115 非消耗品	7,180	0	0	7,180	
2054 一般事務費	90,484	0	0	90,484	
205415 一般事務費	90,484	0	0	90,484	
2066 車輛及辦公器具養護費	17,460	0	0	17,460	
206605 車輛及辦公器具養護費	17,460	0	0	17,460	

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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2072 國內旅費	1,334	0	0	1,334	
207205 國內旅費	1,334	0	0	1,334	
40 獎補助費	10,000	0	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	
408510 慰問金	10,000	0	0	10,000	
合計	4,881,228	1,611,581	2,500	6,495,309	

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04月30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	107,294	0	0	0	0	0	0	0	107,294
本年度	107,294	0	0	0	0	0	0	0	107,294
0723170500 廢舊物資售價	4,194	0	0	0	0	0	0	0	4,194
1223170210 其他雜項收入	103,100	0	0	0	0	0	0	0	103,100
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

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04月30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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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04月30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	6,495,309	0	0	0	100,000	0	0	0	6,595,309	328,772
本年度	6,495,309	0	0	0	100,000	0	0	0	6,595,309	328,772
一、本年度經費	4,881,228	0	0	0	100,000	0	0	0	4,981,228	328,772
3423174100 矯正業務	4,881,228	0	0	0	100,000	0	0	0	4,981,228	328,772
二、統籌科目	1,614,081	0	0	0	0	0	0	0	1,614,081	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,611,581	0	0	0	0	0	0	0	1,611,581	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	68,672,157	2 負債	159,952
11 流動資產	250,008	21 流動負債	62,669
110103 專戶存款	129,952	210302 應付代收款	62,669
110104 零用金	100,000	28 其他負債	97,283
110303 應收帳款	20,056	280401 應付保管款	97,283
14 固定資產	68,389,049	3 淨資產	68,512,205
140101 土地	29,998,156	31 資產負債淨額	68,512,205
140201 土地改良物	63,688,025	310101 資產負債淨額	68,512,205
減：140202 累計折舊—土地改良物	-56,035,542		
140401 房屋建築及設備	57,211,032		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-26,947,364		
140501 機械及設備	10,751,502		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,476,800		
140601 交通及運輸設備	7,287,355		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,210,300		
140701 雜項設備	7,361,501		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,238,516		
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	68,672,157	合 計	68,672,157

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,296,426	6,702,603
公庫撥入數	1,264,661	6,595,309
財產收益	4,194	4,194
其他收入	27,571	103,100
支出	1,586,230	7,761,777
繳付公庫數	31,765	107,294
人事支出	1,167,500	6,229,756
業務支出	97,161	255,553
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	289,804	1,159,174
收支餘絀	-289,804	-1,059,174

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04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	-738,486	7,652,483
房屋建築及設備	57,211,032	-26,542,280	0	0	-405,084	30,263,668
機械及設備	10,751,502	-10,470,092	0	0	-6,708	274,702
交通及運輸設備	7,287,355	-7,209,254	0	0	-1,046	77,055
雜項設備	7,361,501	-7,230,666	0	0	-7,850	122,985
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	-1,159,174	68,391,749
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	-1,159,174	68,391,749

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04月30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	107,294	6,595,309	6,702,603	收入
	-	6,595,309	6,595,309	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	4,194	-	4,194	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	103,100	-	103,100	其他收入
歲出	6,495,309	1,266,468	7,761,777	支出
	-	107,294	107,294	繳付公庫數
人事費	6,229,756	-	6,229,756	人事支出
業務費	255,553	-	255,553	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
	-	1,159,174	1,159,174	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,388,015	5,328,841	-1,059,174	收支餘絀