

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05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	111	02		0700000000-9	15,000	15,000	0	0	0	4,194				
				財產收入	0			4,194						
				0723170000-6	15,000	15,000	0	0	0	4,194				
				矯正署及所屬	0			4,194						
				0723170500-9	15,000	15,000	0	0	0	4,194				
				廢舊物資售價	0			4,194						
				01	15,000	15,000	0	0	0	4,194				
				廢舊物資售價	0			4,194						
				07	110	01	02	1200000000-8	357,000	357,000	146,000	26,133	0	-16,767
				其他收入				0			129,233			
1223170000-5	357,000	357,000	146,000	26,133				0	-16,767					
矯正署及所屬	0			129,233										
1223170200-4	357,000	357,000	146,000	26,133				0	-16,767					
雜項收入	0			129,233										
1223170210-8	357,000	357,000	146,000	26,133				0	-16,767					
其他雜項收入	0			129,233										
01	27,000	27,000	10,000	0				0	-6,717					
勒戒或戒治費	0			3,283										
04	72,000	72,000	30,000	5,400	0	-4,432								
員工宿舍費	0			25,568										

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05月31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	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	258,000	258,000	20,733	0	-5,618	
					0		100,382			
				合計	372,000	372,000	26,133	0	-12,573	
					0		133,427			

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05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	6,160,000	712,483	566,289	
					0	0			5,593,711	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	11,227,000	0	11,227,000	6,160,000	712,483	566,289	
					0	0			5,593,711	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,214,000	0	9,214,000	5,400,000	661,494	122,831	
					0	0			5,277,169	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,983,000	0	1,983,000	750,000	50,989	443,458	
					0	0			306,542	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	0	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05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	
					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)	(預付款)	
				10 人事費	2,500	0	2,500	0		0	
					0	0		2,500		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,928,026	0	1,928,026	1,928,026	316,445	0	
					0	0		1,928,026		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,928,026	0	1,928,026	1,928,026	316,445	0	
					0	0		1,928,026		0	
					0	0		0			
				合計	13,157,526	0	13,157,526	8,090,526	1,028,928	566,289	
					0	0		7,524,237		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05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05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	1123170900-0 雜項收入	12,684	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	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05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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年05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				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		
10 人事費	5,277,169	1,928,026	2,500	7,207,695	
1015 法定編制人員待遇	2,892,690	0	0	2,892,690	
101505 職員待遇	2,892,690	0	0	2,892,690	
1020 約聘僱人員待遇	174,580	0	0	174,580	
102010 約僱人員酬金	174,580	0	0	174,580	
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	252,742	0	0	252,742	

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05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				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	58,272	0	0	58,272	
104015 值班費	194,470	0	0	194,470	
1045 退休退職給付	0	1,928,026	0	1,928,026	
104505 退休退職給付	0	1,928,026	0	1,928,026	
1050 退休離職儲金	205,619	0	0	205,619	
105010 公務人員提撥金	200,035	0	0	200,035	
105025 約聘僱人員提撥金	5,584	0	0	5,584	
1055 保險	186,580	0	0	186,580	
105505 健保保險補助	108,990	0	0	108,990	
105510 公保保險補助	69,005	0	0	69,005	
105515 勞保保險補助	8,585	0	0	8,585	
20 業務費	306,542	0	0	306,542	

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2006 水電費	2,027	0	0	2,027	
200605 水費	1,117	0	0	1,117	
200610 電費	910	0	0	910	
2009 通訊費	30,310	0	0	30,310	
200910 一般通訊費	30,310	0	0	30,310	
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	15,680	0	0	15,680	
202405 稅捐	11,230	0	0	11,230	
202410 規費	4,450	0	0	4,450	
2027 保險費	16,599	0	0	16,599	
202705 法定責任保險	16,599	0	0	16,599	

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2030 兼職費	14,073	0	0	14,073	
203005 兼職費	14,073	0	0	14,073	
2036 按日按件計資酬金	60,175	0	0	60,175	
203615 講座鐘點費	60,175	0	0	60,175	
2051 物品	28,010	0	0	28,010	
205105 消耗品	8,750	0	0	8,750	
205110 油料	9,900	0	0	9,900	
205115 非消耗品	9,360	0	0	9,360	
2054 一般事務費	97,484	0	0	97,484	
205415 一般事務費	97,484	0	0	97,484	
2063 房屋建築養護費	4,000	0	0	4,000	
206305 房屋建築養護費	4,000	0	0	4,000	

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05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				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		
2066 車輛及辦公器具養護費	27,650	0	0	27,650	
206605 車輛及辦公器具養護費	27,650	0	0	27,650	
2069 設施及機械設備養護費	8,000	0	0	8,000	
206905 設施及機械設備養護費	8,000	0	0	8,000	
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	5,593,711	1,928,026	2,500	7,524,237	

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05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	133,427	0	0	0	0	0	0	0	133,427
本年度	133,427	0	0	0	0	0	0	0	133,427
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	129,233	0	0	0	0	0	0	0	129,233
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05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)			
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05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	7,524,237	0	0	0	100,000	0	0	0	7,624,237	466,289
本年度	7,524,237	0	0	0	100,000	0	0	0	7,624,237	466,289
一、本年度經費	5,593,711	0	0	0	100,000	0	0	0	5,693,711	466,289
3423174100 矯正業務	5,593,711	0	0	0	100,000	0	0	0	5,693,711	466,289
二、統籌科目	1,930,526	0	0	0	0	0	0	0	1,930,526	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,928,026	0	0	0	0	0	0	0	1,928,026	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	68,380,896	2 負債	158,474
11 流動資產	248,530	21 流動負債	63,247
110103 專戶存款	128,474	210302 應付代收款	63,247
110104 零用金	100,000	28 其他負債	95,227
110303 應收帳款	20,056	280401 應付保管款	95,227
14 固定資產	68,099,266	3 淨資產	68,222,422
140101 土地	29,998,156	31 資產負債淨額	68,222,422
140201 土地改良物	63,688,025	310101 資產負債淨額	68,222,422
減：140202 累計折舊—土地改良物	-56,220,164		
140401 房屋建築及設備	57,211,032		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-27,048,630		
140501 機械及設備	10,751,502		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,478,470		
140601 交通及運輸設備	7,287,355		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,210,562		
140701 雜項設備	7,361,501		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,240,479		
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	68,380,896	合 計	68,380,896

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,055,061	7,757,664
公庫撥入數	1,028,928	7,624,237
財產收益	0	4,194
其他收入	26,133	129,233
支出	1,344,844	9,106,621
繳付公庫數	26,133	133,427
人事支出	977,939	7,207,695
業務支出	50,989	306,542
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	289,783	1,448,957
收支餘絀	-289,783	-1,348,957

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05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	-923,108	7,467,861
房屋建築及設備	57,211,032	-26,542,280	0	0	-506,350	30,162,402
機械及設備	10,751,502	-10,470,092	0	0	-8,378	273,032
交通及運輸設備	7,287,355	-7,209,254	0	0	-1,308	76,793
雜項設備	7,361,501	-7,230,666	0	0	-9,813	121,022
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	-1,448,957	68,101,966
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	-1,448,957	68,101,966

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05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	133,427	7,624,237	7,757,664	收入
	-	7,624,237	7,624,237	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	129,233	-	129,233	其他收入
歲出	7,524,237	1,582,384	9,106,621	支出
	-	133,427	133,427	繳付公庫數
人事費	7,207,695	-	7,207,695	人事支出
業務費	306,542	-	306,542	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
	-	1,448,957	1,448,957	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-7,390,810	6,041,853	-1,348,957	收支餘絀