

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09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	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	3,996	0	8,190				
				財產收入	0			8,190						
				0723170000-6	15,000	15,000	0	3,996	0	8,190				
				矯正署及所屬	0			8,190						
				0723170500-9	15,000	15,000	0	3,996	0	8,190				
				廢舊物資售價	0			8,190						
				01	15,000	15,000	0	3,996	0	8,190				
				廢舊物資售價	0			8,190						
				07	110	01	01	1200000000-8	357,000	357,000	264,000	27,066	0	-30,378
				其他收入				0			233,622			
1223170000-5	357,000	357,000	264,000	27,066				0	-30,378					
矯正署及所屬	0			233,622										
1223170200-4	357,000	357,000	264,000	27,066				0	-30,378					
雜項收入	0			233,622										
1223170201-7	0	0	0	0				0	790					
收回以前年度歲出	0			790										
02	0	0	0	0				0	790					
收回經費款	0			790										
02	02	1223170210-8	357,000	357,000	264,000	27,066	0	-31,168						
其他雜項收入	0			232,832										

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09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)		
				27,000	27,000	18,000	0	0	-14,717
				0			3,283		
				72,000	72,000	54,000	5,400	0	-6,832
				0			47,168		
				258,000	258,000	192,000	21,666	0	-9,619
				0			182,381		
			合計	372,000	372,000	264,000	31,062	0	-22,188
				0			241,812		

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09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	9,720,000	843,457	969,064	
					0	0		8,750,936		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	11,227,000	0	11,227,000	9,720,000	843,457	969,064	
					0	0		8,750,936		0	
					0	0		0			
				10 人事費	9,214,000	0	9,214,000	8,240,000	689,743	224,269	
					0	0		8,015,731		0	
					0	0		0			
				20 業務費	1,983,000	0	1,983,000	1,450,000	143,714	744,795	
					0	0		705,205		0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	10,000	0	
					0	0		30,000		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09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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				10 人事費	2,500	0	2,500	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	3,193,806	0	3,193,806	3,193,806	316,445	0	
					0	0		3,193,806		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,193,806	0	3,193,806	3,193,806	316,445	0	
					0	0		3,193,806		0	
					0	0		0			
				合計	14,423,306	0	14,423,306	12,916,306	1,159,902	969,064	
					0	0		11,947,242		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09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				
						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	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			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				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09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		
						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	0
					01	勒戒或戒治費	20,308	12,936	0	0	0	7,372
						0	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	12,684	
						其他收入	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	
		01			1123170900-0	12,684	0	0	0	12,684		
					雜項收入	0	0	0	0	0		
					02	1123170909-5	12,684	0	0	0	12,684	
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	12,684	0	0	0	12,684	
						0	0	0	0	0		
					小計	12,684	0	0	0	12,684		
						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09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09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		
10 人事費	8,015,731	3,193,806	2,500	11,212,037	
1015 法定編制人員待遇	4,953,196	0	0	4,953,196	
101505 職員待遇	4,953,196	0	0	4,953,196	
1020 約聘僱人員待遇	230,896	0	0	230,896	
102010 約僱人員酬金	230,896	0	0	230,896	
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	113,178	0	2,500	115,678	
103520 子女教育補助	0	0	2,500	2,500	
103525 休假補助	113,178	0	0	113,178	
1040 加班值班費	474,798	0	0	474,798	



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09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	84,358	0	0	84,358	
104015 值班費	390,440	0	0	390,440	
1045 退休退職給付	0	3,193,806	0	3,193,806	
104505 退休退職給付	0	3,193,806	0	3,193,806	
1050 退休離職儲金	378,314	0	0	378,314	
105010 公務人員提撥金	364,817	0	0	364,817	
105025 約聘僱人員提撥金	13,497	0	0	13,497	
1055 保險	364,391	0	0	364,391	
105505 健保保險補助	219,272	0	0	219,272	
105510 公保保險補助	126,168	0	0	126,168	
105515 勞保保險補助	18,951	0	0	18,951	
20 業務費	705,205	0	0	705,205	

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09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		
2006 水電費	3,990	0	0	3,990	
200605 水費	2,170	0	0	2,170	
200610 電費	1,820	0	0	1,820	
2009 通訊費	76,840	0	0	76,840	
200910 一般通訊費	76,840	0	0	76,840	
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	26,010	0	0	26,010	
202405 稅捐	11,230	0	0	11,230	
202410 規費	14,780	0	0	14,780	
2027 保險費	24,968	0	0	24,968	
202705 法定責任保險	24,572	0	0	24,572	

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09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	
202710 對業務活動保險	396	0	0	396	
2030 兼職費	28,078	0	0	28,078	
203005 兼職費	28,078	0	0	28,078	
2036 按日按件計資酬金	121,227	0	0	121,227	
203615 講座鐘點費	121,227	0	0	121,227	
2051 物品	129,704	0	0	129,704	
205105 消耗品	20,794	0	0	20,794	
205110 油料	19,800	0	0	19,800	
205115 非消耗品	89,110	0	0	89,110	
2054 一般事務費	240,202	0	0	240,202	
205415 一般事務費	240,202	0	0	240,202	
2063 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09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	
206305 房屋建築養護費	4,000	0	0	4,000	
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	19,350	0	0	19,350	
206905 設施及機械設備養護費	19,350	0	0	19,350	
2072 國內旅費	1,986	0	0	1,986	
207205 國內旅費	1,986	0	0	1,986	
40 獎補助費	30,000	0	0	30,000	
4085 獎勵及慰問	30,000	0	0	30,000	
408510 慰問金	30,000	0	0	30,000	
合計	8,750,936	3,193,806	2,500	11,947,242	

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09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	241,812	0	0	0	0	0	0	0	241,812
本年度	241,812	0	0	0	0	0	0	0	241,812
0723170500 廢舊物資售價	8,190	0	0	0	0	0	0	0	8,190
1223170201 收回以前年度歲出	790	0	0	0	0	0	0	0	790
1223170210 其他雜項收入	232,832	0	0	0	0	0	0	0	232,832
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

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09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)			
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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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09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	11,947,242	0	0	0	100,000	0	0	0	12,047,242	869,064
本年度	11,947,242	0	0	0	100,000	0	0	0	12,047,242	869,064
一、本年度經費	8,750,936	0	0	0	100,000	0	0	0	8,850,936	869,064
3423174100 矯正業務	8,750,936	0	0	0	100,000	0	0	0	8,850,936	869,064
二、統籌科目	3,196,306	0	0	0	0	0	0	0	3,196,306	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,193,806	0	0	0	0	0	0	0	3,193,806	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	67,210,342	2 負債	147,945
11 流動資產	238,001	21 流動負債	52,123
110103 專戶存款	117,945	210302 應付代收款	52,123
110104 零用金	100,000	28 其他負債	95,822
110303 應收帳款	20,056	280401 應付保管款	95,822
14 固定資產	66,939,241	3 淨資產	67,062,397
140101 土地	29,998,156	31 資產負債淨額	67,062,397
140201 土地改良物	63,688,025	310101 資產負債淨額	67,062,397
減：140202 累計折舊—土地改良物	-56,958,650		
140401 房屋建築及設備	57,211,032		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-27,453,714		
140501 機械及設備	10,751,502		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,485,178		
140601 交通及運輸設備	7,287,355		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,211,608		
140701 雜項設備	7,110,205		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,997,884		
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	67,210,342	合 計	67,210,342

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,190,964	12,289,054
公庫撥入數	1,159,902	12,047,242
財產收益	3,996	8,190
其他收入	27,066	233,622
支出	1,479,783	14,798,036
繳付公庫數	31,062	241,812
人事支出	1,006,188	11,212,037
業務支出	143,714	705,205
獎補助支出	10,000	30,000
財產損失	0	2,514
折舊、折耗及攤銷	288,819	2,606,468
收支餘絀	-288,819	-2,508,982

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09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	-1,661,594	6,729,375
房屋建築及設備	57,211,032	-26,542,280	0	0	-911,434	29,757,318
機械及設備	10,751,502	-10,470,092	0	0	-15,086	266,324
交通及運輸設備	7,287,355	-7,209,254	0	0	-2,354	75,747
雜項設備	7,361,501	-7,230,666	0	251,296	232,782	112,321
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	7,448,960	-2,357,686	66,941,941
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	7,448,960	-2,357,686	66,941,941

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09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	241,812	12,047,242	12,289,054	收入
	-	12,047,242	12,047,242	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	8,190	-	8,190	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	233,622	-	233,622	其他收入
歲出	11,947,242	2,850,794	14,798,036	支出
	-	241,812	241,812	繳付公庫數
人事費	11,212,037	-	11,212,037	人事支出
業務費	705,205	-	705,205	業務支出
獎補助費	30,000	-	30,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,514	2,514	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,606,468	2,606,468	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-11,705,430	9,196,448	-2,508,982	收支餘絀

備註:財產損失2,514元係報廢資產。