

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11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	15,000	13,500	0	6,690				
				財產收入	0			21,690						
				0723170000-6	15,000	15,000	15,000	13,500	0	6,690				
				矯正署及所屬	0			21,690						
				0723170500-9	15,000	15,000	15,000	13,500	0	6,690				
				廢舊物資售價	0			21,690						
				01	15,000	15,000	15,000	13,500	0	6,690				
				廢舊物資售價	0			21,690						
				07	110	01	01	1200000000-8	357,000	357,000	322,000	25,200	0	-38,426
				其他收入				0			283,574			
1223170000-5	357,000	357,000	322,000	25,200				0	-38,426					
矯正署及所屬	0			283,574										
1223170200-4	357,000	357,000	322,000	25,200				0	-38,426					
雜項收入	0			283,574										
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	01	1223170210-8	357,000	357,000	322,000	25,200	0	-39,216					
其他雜項收入			0			282,784								

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11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)		
			01	27,000	27,000	22,000	0	0	-18,717
			勒戒或戒治費	0			3,283		
			04	72,000	72,000	66,000	5,400	0	-8,032
			員工宿舍費	0			57,968		
			05	258,000	258,000	234,000	19,800	0	-12,467
			宿舍管理費	0			221,533		
			合計	372,000	372,000	337,000	38,700	0	-31,736
				0			305,264		

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11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	11,054,000	353,665	1,122,632	
					0	0			9,931,368	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	11,227,000	0	11,227,000	11,054,000	353,665	1,122,632	
					0	0			9,931,368	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,214,000	0	9,214,000	9,214,000	240,516	254,611	
					0	0			8,959,389	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,983,000	0	1,983,000	1,810,000	113,149	868,021	
					0	0			941,979	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	0	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	6,500	0	6,500	6,500	0	0	
					0	0			6,500	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11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		
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)	
				10 人事費	6,500	0	6,500	0	0	
					0	0		6,500	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,856,052	0	3,856,052	3,856,052	316,445	0
					0	0		3,856,052	0	
					0	0		0		
				10 人事費	3,856,052	0	3,856,052	3,856,052	316,445	0
					0	0		3,856,052	0	
					0	0		0		
				合計	15,089,552	0	15,089,552	14,916,552	670,110	1,122,632
					0	0		13,793,920	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11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	114	01	02	1100000000-2 其他收入	7,771	7,771	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	7,771	7,771	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	7,771	7,771	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	7,771	7,771	0	0	0	0
						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
					小計	7,771	7,771	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
106	07	110	01	1100000000-2 其他收入	20,308	12,936	0	0	0	7,372	
					0	0	0	0	0	0	
				1123170000-0 矯正署及所屬	20,308	12,936	0	0	0	7,372	
					0	0	0	0	0	0	
				1123170900-0 雜項收入	20,308	12,936	0	0	0	7,372	
					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11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	
					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11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
					合 計	40,763	20,707	0	0	20,056
						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11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	8,959,389	3,856,052	6,500	12,821,941	
1015 法定編制人員待遇	5,549,380	0	0	5,549,380	
101505 職員待遇	5,549,380	0	0	5,549,380	
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	129,178	0	6,500	135,678	
103520 子女教育補助	0	0	6,500	6,500	
103525 休假補助	129,178	0	0	129,178	
1040 加班值班費	635,774	0	0	635,774	

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11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	141,674	0	0	141,674	
104015 值班費	494,100	0	0	494,100	
1045 退休退職給付	0	3,856,052	0	3,856,052	
104505 退休退職給付	0	3,856,052	0	3,856,052	
1050 退休離職儲金	463,082	0	0	463,082	
105010 公務人員提撥金	449,585	0	0	449,585	
105025 約聘僱人員提撥金	13,497	0	0	13,497	
1055 保險	450,121	0	0	450,121	
105505 健保保險補助	275,758	0	0	275,758	
105510 公保保險補助	155,412	0	0	155,412	
105515 勞保保險補助	18,951	0	0	18,951	
20 業務費	941,979	0	0	941,979	

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11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	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	86,740	0	0	86,740	
200910 一般通訊費	86,740	0	0	86,740	
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	30,832	0	0	30,832	
202705 法定責任保險	30,436	0	0	30,436	

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11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	31,586	0	0	31,586	
203005 兼職費	31,586	0	0	31,586	
2036 按日按件計資酬金	158,015	0	0	158,015	
203615 講座鐘點費	158,015	0	0	158,015	
2051 物品	209,267	0	0	209,267	
205105 消耗品	68,427	0	0	68,427	
205110 油料	19,800	0	0	19,800	
205115 非消耗品	121,040	0	0	121,040	
2054 一般事務費	336,009	0	0	336,009	
205415 一般事務費	336,009	0	0	336,009	
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11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	28,850	0	0	28,850	
206605 車輛及辦公器具養護費	28,850	0	0	28,850	
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	6,130	0	0	6,130	
207205 國內旅費	6,130	0	0	6,130	
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	9,931,368	3,856,052	6,500	13,793,920	

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11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	305,264	0	0	0	0	0	0	0	305,264
本年度	305,264	0	0	0	0	0	0	0	305,264
0723170500 廢舊物資售價	21,690	0	0	0	0	0	0	0	21,690
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	282,784	0	0	0	0	0	0	0	282,784
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11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11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	13,793,920	0	0	0	100,000	427	0	0	13,894,347	1,022,632
本年度	13,793,920	0	0	0	100,000	0	0	0	13,893,920	1,022,632
一、本年度經費	9,931,368	0	0	0	100,000	0	0	0	10,031,368	1,022,632
3423174100 矯正業務	9,931,368	0	0	0	100,000	0	0	0	10,031,368	1,022,632
二、統籌科目	3,862,552	0	0	0	0	0	0	0	3,862,552	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,856,052	0	0	0	0	0	0	0	3,856,052	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	427	0	0	427	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	427	0	0	427	0
108年度 1123170909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	427	0	0	427	0

矯正署臺中少年觀護所
平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	66,599,793	2 負債	129,936
11 流動資產	219,992	21 流動負債	51,099
110103 專戶存款	99,936	210302 應付代收款	51,099
110104 零用金	100,000	28 其他負債	78,837
110303 應收帳款	20,056	280401 應付保管款	78,837
14 固定資產	66,346,701	3 淨資產	66,469,857
140101 土地	29,998,156	31 資產負債淨額	66,469,857
140201 土地改良物	63,688,025	310101 資產負債淨額	66,469,857
減：140202 累計折舊—土地改良物	-57,327,893		
140401 房屋建築及設備	57,211,032		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-27,656,256		
140501 機械及設備	10,713,855		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,451,262		
140601 交通及運輸設備	6,713,553		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,644,067		
140701 雜項設備	6,234,725		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,133,167		
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	66,599,793	合 計	66,599,793

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	708,810	14,199,611
公庫撥入數	670,110	13,894,347
財產收益	13,500	21,690
其他收入	25,200	283,574
支出	999,910	17,300,706
繳付公庫數	38,700	305,264
人事支出	556,961	12,821,941
業務支出	113,149	941,979
獎補助支出	0	30,000
財產損失	2,281	17,395
折舊、折耗及攤銷	288,819	3,184,127
收支餘絀	-291,100	-3,101,095

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11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	-2,030,837	6,360,132
房屋建築及設備	57,211,032	-26,542,280	0	0	-1,113,976	29,554,776
機械及設備	10,751,502	-10,470,092	0	37,647	18,830	262,593
交通及運輸設備	7,287,355	-7,209,254	0	573,802	565,187	69,486
雜項設備	7,361,501	-7,230,666	0	1,126,776	1,097,499	101,558
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	8,935,889	-1,463,297	66,349,401
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	8,935,889	-1,463,297	66,349,401

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11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	305,264	13,894,347	14,199,611	收入
	-	13,894,347	13,894,347	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	21,690	-	21,690	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	283,574	-	283,574	其他收入
歲出	13,793,920	3,506,786	17,300,706	支出
	-	305,264	305,264	繳付公庫數
人事費	12,821,941	-	12,821,941	人事支出
業務費	941,979	-	941,979	業務支出
獎補助費	30,000	-	30,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	17,395	17,395	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,184,127	3,184,127	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-13,488,656	10,387,561	-3,101,095	收支餘絀

備註:財產損失17,395元係報廢資產。