

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10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				0700000000-9 財產收入	15,000 0	15,000	15,000 0	0 8,190	0 0	-6,810 -6,810
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	15,000 0	15,000	15,000 0	0 8,190	0 0	-6,810 -6,810
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	15,000 0	15,000	15,000 0	0 8,190	0 0	-6,810 -6,810
			01	廢舊物資售價	15,000 0	15,000	15,000 0	0 8,190	0 0	-6,810 -6,810
07				1200000000-8 其他收入	357,000 0	357,000	293,000 0	24,752 258,374	0 0	-34,626 -34,626
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	357,000 0	357,000	293,000 0	24,752 258,374	0 0	-34,626 -34,626
		01		1223170200-4 雜項收入	357,000 0	357,000	293,000 0	24,752 258,374	0 0	-34,626 -34,626
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0	0 790	0 0	790 790
			02	收回經費款	0 0	0	0 0	0 790	0 0	790 790
		02		1223170210-8 其他雜項收入	357,000 0	357,000	293,000 0	24,752 257,584	0 0	-35,416 -35,416

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10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)		
				27,000	27,000	20,000	0	0	-16,717
				0			3,283		
				72,000	72,000	60,000	5,400	0	-7,432
				0			52,568		
				258,000	258,000	213,000	19,352	0	-11,267
				0			201,733		
			合計	372,000	372,000	308,000	24,752	0	-41,436
				0			266,564		

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10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	10,590,000	826,767	1,012,297	
					0	0			9,577,703	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	11,227,000	0	11,227,000	10,590,000	826,767	1,012,297	
					0	0			9,577,703	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,214,000	0	9,214,000	8,930,000	703,142	211,127	
					0	0			8,718,873	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,983,000	0	1,983,000	1,630,000	123,625	801,170	
					0	0			828,830	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	4,000	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10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	6,500	0	6,500	4,000	0	
					0	0		6,500	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,539,607	0	3,539,607	345,801	0	
					0	0		3,539,607	0	
					0	0		0		
				10 人事費	3,539,607	0	3,539,607	345,801	0	
					0	0		3,539,607	0	
					0	0		0		
				合計	14,773,107	0	14,773,107	1,176,568	1,012,297	
					0	0		13,123,810	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10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				1100000000-2	7,771	7,771	0	0	0	
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					114	1123170000-0	7,771	7,771	0	0	0
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0	7,771	7,771	0	0	0
						雜項收入	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5	7,771	7,771	0	0	0
						其他雜項收入	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
小計	7,771	7,771	0	0	0	0					
0		0	0	0	0	0					
106	07				1100000000-2	20,308	12,936	0	0	7,372	
					其他收入	0	0	0	0	0	
					110	1123170000-0	20,308	12,936	0	0	7,372
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0	20,308	12,936	0	0	7,372
						雜項收入	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10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	0	7,372	
						勒戒或戒治費	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10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10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	
10 人事費	8,718,873	3,539,607	6,500	12,264,980	
1015 法定編制人員待遇	5,474,296	0	0	5,474,296	
101505 職員待遇	5,474,296	0	0	5,474,296	
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	555,637	0	0	555,637	

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10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	111,027	0	0	111,027	
104015 值班費	444,610	0	0	444,610	
1045 退休退職給付	0	3,539,607	0	3,539,607	
104505 退休退職給付	0	3,539,607	0	3,539,607	
1050 退休離職儲金	420,698	0	0	420,698	
105010 公務人員提撥金	407,201	0	0	407,201	
105025 約聘僱人員提撥金	13,497	0	0	13,497	
1055 保險	407,210	0	0	407,210	
105505 健保保險補助	247,469	0	0	247,469	
105510 公保保險補助	140,790	0	0	140,790	
105515 勞保保險補助	18,951	0	0	18,951	
20 業務費	828,830	0	0	828,830	

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10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		
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	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10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	
202710 對業務活動保險	396	0	0	396	
2030 兼職費	31,582	0	0	31,582	
203005 兼職費	31,582	0	0	31,582	
2036 按日按件計資酬金	142,145	0	0	142,145	
203615 講座鐘點費	142,145	0	0	142,145	
2051 物品	145,504	0	0	145,504	
205105 消耗品	36,594	0	0	36,594	
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	312,505	0	0	312,505	
205415 一般事務費	312,505	0	0	312,505	
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10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		
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	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	9,577,703	3,539,607	6,500	13,123,810	

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10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	266,564	0	0	0	0	0	0	0	266,564
本年度	266,564	0	0	0	0	0	0	0	266,564
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	257,584	0	0	0	0	0	0	0	257,584
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10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)			
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10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	13,123,810	0	0	0	100,000	427	0	0	13,224,237	912,297
本年度	13,123,810	0	0	0	100,000	0	0	0	13,223,810	912,297
一、本年度經費	9,577,703	0	0	0	100,000	0	0	0	9,677,703	912,297
3423174100 矯正業務	9,577,703	0	0	0	100,000	0	0	0	9,677,703	912,297
二、統籌科目	3,546,107	0	0	0	0	0	0	0	3,546,107	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,539,607	0	0	0	0	0	0	0	3,539,607	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	66,882,197	2 負債	121,240
11 流動資產	211,296	21 流動負債	52,123
110103 專戶存款	91,240	210302 應付代收款	52,123
110104 零用金	100,000	28 其他負債	69,117
110303 應收帳款	20,056	280401 應付保管款	69,117
14 固定資產	66,637,801	3 淨資產	66,760,957
140101 土地	29,998,156	31 資產負債淨額	66,760,957
140201 土地改良物	63,688,025	310101 資產負債淨額	66,760,957
減：140202 累計折舊—土地改良物	-57,143,271		
140401 房屋建築及設備	57,211,032		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-27,554,990		
140501 機械及設備	10,751,502		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,486,862		
140601 交通及運輸設備	6,713,553		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,643,805		
140701 雜項設備	6,425,227		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,320,766		
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	66,882,197	合 計	66,882,197

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,201,747	13,490,801
公庫撥入數	1,176,995	13,224,237
財產收益	0	8,190
其他收入	24,752	258,374
支出	1,502,760	16,300,796
繳付公庫數	24,752	266,564
人事支出	1,052,943	12,264,980
業務支出	123,625	828,830
獎補助支出	0	30,000
財產損失	12,600	15,114
折舊、折耗及攤銷	288,840	2,895,308
收支餘絀	-301,013	-2,809,995

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10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	-1,846,215	6,544,754
房屋建築及設備	57,211,032	-26,542,280	0	0	-1,012,710	29,656,042
機械及設備	10,751,502	-10,470,092	0	0	-16,770	264,640
交通及運輸設備	7,287,355	-7,209,254	0	573,802	565,449	69,748
雜項設備	7,361,501	-7,230,666	0	936,274	909,900	104,461
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	8,707,740	-1,400,346	66,640,501
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	8,707,740	-1,400,346	66,640,501

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10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	266,564	13,224,237	13,490,801	收入
	-	13,224,237	13,224,237	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	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	258,374	-	258,374	其他收入
歲出	13,123,810	3,176,986	16,300,796	支出
	-	266,564	266,564	繳付公庫數
人事費	12,264,980	-	12,264,980	人事支出
業務費	828,830	-	828,830	業務支出
獎補助費	30,000	-	30,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	15,114	15,114	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,895,308	2,895,308	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-12,857,246	10,047,251	-2,809,995	收支餘絀

備註:財產損失15,114元係報廢資產。