

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12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		保留數 (4)					
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)						
04	111	02		0700000000-9	15,000	15,000	15,000	0	0	0				
				財產收入	0			21,690		6,690				
				0723170000-6	15,000	15,000	15,000	0	0	0				
				矯正署及所屬	0			21,690		6,690				
				0723170500-9	15,000	15,000	15,000	0	0	0				
				廢舊物資售價	0			21,690		6,690				
				01	15,000	15,000	15,000	0	0	0				
				廢舊物資售價	0			21,690		6,690				
				07	110	01		1200000000-8	357,000	357,000	357,000	25,200	0	0
				其他收入				0			308,774		-48,226	
1223170000-5	357,000	357,000	357,000	25,200				0	0					
矯正署及所屬	0			308,774					-48,226					
1223170200-4	357,000	357,000	357,000	25,200				0	0					
雜項收入	0			308,774					-48,226					
1223170201-7	0	0	0	0				0	0					
收回以前年度歲出	0			790					790					
02	0	0	0	0				0	0					
收回經費款	0			790					790					
02	1223170210-8	357,000	357,000	357,000	25,200	0	0							
其他雜項收入	0			307,984		-49,016								

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	27,000	27,000	27,000	0	0	0
			勒戒或戒治費	0			3,283		-23,717
			04	72,000	72,000	72,000	5,400	0	0
			員工宿舍費	0			63,368		-8,632
			05	258,000	258,000	258,000	19,800	0	0
			宿舍管理費	0			241,333		-16,667
			合計	372,000	372,000	372,000	25,200	0	0
				0			330,464		-41,536

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
					原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					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)
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	11,227,000	0	11,227,000	11,227,000	1,295,632	0	
					0	0			11,227,000	0	
					0	0			0	0	
		02		3423174100-5 矯正業務	11,227,000	0	11,227,000	11,227,000	1,295,632	0	
					0	0			11,227,000	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	9,214,000	0	9,214,000	9,214,000	254,611	0	
					0	0			9,214,000	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	1,983,000	0	1,983,000	1,983,000	1,041,021	0	
					0	0			1,983,000	0	
					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	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	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	6,500	0	6,500	0	0	
					0	0		6,500	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,856,052	0	3,856,052	0	0	
					0	0		3,856,052	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	3,856,052	0	3,856,052	0	0	
					0	0		3,856,052	0	
					0	0		0	0	
				合計	15,089,552	0	15,089,552	1,295,632	0	
					0	0		15,089,552	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12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
105	07	114	01	02	1100000000-2	7,771	7,771	0	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0
					1123170000-0	7,771	7,771	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					1123170900-0	7,771	7,771	0	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0
					1123170909-5	7,771	7,771	0	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0
					01	7,771	7,771	0	0	0
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0
					小計	7,771	7,771	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
106	07	110	01	1100000000-2	20,308	20,308	0	0	0	
				其他收入	0	0	0	0	0	
				1123170000-0	20,308	20,308	0	0	0	
				矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
				1123170900-0	20,308	20,308	0	0	0	
				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12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	20,308	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	20,308	20,308	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小計	20,308	20,308	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	12,684	12,684	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
		109			1123170000-0 矯正署及所屬	12,684	12,684	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
	01 1123170900-0 雜項收入				12,684	12,684	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
	02 1123170909-5 其他雜項收入				12,684	12,684	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
	01 勒戒或戒治費				12,684	12,684	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				小計	12,684	12,684	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12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	40,763	0	0	0	0
					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12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	9,214,000	3,856,052	6,500	13,076,552	
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	145,178	0	6,500	151,678	
103520 子女教育補助	0	0	6,500	6,500	
103525 休假補助	145,178	0	0	145,178	
1040 加班值班費	735,417	0	0	735,417	

矯正署臺中少年觀護所
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

經資門分列

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	200,000	0	0	200,000	
104015 值班費	535,417	0	0	535,417	
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	503,967	0	0	503,967	
105010 公務人員提撥金	490,470	0	0	490,470	
105025 約聘僱人員提撥金	13,497	0	0	13,497	
1055 保險	548,204	0	0	548,204	
105505 健保保險補助	359,753	0	0	359,753	
105510 公保保險補助	169,500	0	0	169,500	
105515 勞保保險補助	18,951	0	0	18,951	
20 業務費	1,983,000	0	0	1,983,000	

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12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	5,940	0	0	5,940	
200605 水費	3,210	0	0	3,210	
200610 電費	2,730	0	0	2,730	
2009 通訊費	96,919	0	0	96,919	
200910 一般通訊費	96,919	0	0	96,919	
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	26,910	0	0	26,910	
202405 稅捐	11,230	0	0	11,230	
202410 規費	15,680	0	0	15,680	
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12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	42,086	0	0	42,086	
203005 兼職費	42,086	0	0	42,086	
2036 按日按件計資酬金	195,455	0	0	195,455	
203615 講座鐘點費	195,455	0	0	195,455	
2051 物品	341,956	0	0	341,956	
205105 消耗品	166,046	0	0	166,046	
205110 油料	49,590	0	0	49,590	
205115 非消耗品	126,320	0	0	126,320	
2054 一般事務費	396,306	0	0	396,306	
205415 一般事務費	396,306	0	0	396,306	
2063 房屋建築養護費	86,675	0	0	86,675	

矯正署臺中少年觀護所
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

經資門分列

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	86,675	0	0	86,675	
2066 車輛及辦公器具養護費	29,150	0	0	29,150	
206605 車輛及辦公器具養護費	29,150	0	0	29,150	
2069 設施及機械設備養護費	720,738	0	0	720,738	
206905 設施及機械設備養護費	720,738	0	0	720,738	
2072 國內旅費	8,833	0	0	8,833	
207205 國內旅費	8,833	0	0	8,833	
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	
小計	11,227,000	3,856,052	6,500	15,089,552	
合計	11,227,000	3,856,052	6,500	15,089,552	

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12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	330,464	0	0	0	0	0	0	0	330,464
本年度	330,464	0	0	0	0	0	0	0	330,464
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	307,984	0	0	0	0	0	0	0	307,984
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12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12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	15,089,552	0	0	0	0	427	0	0	15,089,979	0
本年度	15,089,552	0	0	0	0	0	0	0	15,089,552	0
一、本年度經費	11,227,000	0	0	0	0	0	0	0	11,227,000	0
3423174100 矯正業務	11,227,000	0	0	0	0	0	0	0	11,227,000	0
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	66,179,363	2 負債	118,402
11 流動資產	118,402	21 流動負債	37,128
110103 專戶存款	118,402	210302 應付代收款	37,128
14 固定資產	66,057,861	28 其他負債	81,274
140101 土地	29,998,156	280401 應付保管款	81,274
140201 土地改良物	63,688,025	3 淨資產	66,060,961
減：140202 累計折舊—土地改良物	-57,512,514	31 資產負債淨額	66,060,961
140401 房屋建築及設備	57,211,032	310101 資產負債淨額	66,060,961
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-27,757,532		
140501 機械及設備	10,713,855		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,452,946		
140601 交通及運輸設備	6,713,553		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,644,328		
140701 雜項設備	6,234,725		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,134,165		
16 無形資產	2,700		
160101 權利	2,700		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	66,179,363	合 計	66,179,363

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 64元

矯正署臺中少年觀護所
平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,220,832	15,420,443
公庫撥入數	1,195,632	15,089,979
財產收益	0	21,690
其他收入	25,200	308,774
支出	1,609,672	18,910,378
繳付公庫數	25,200	330,464
人事支出	254,611	13,076,552
業務支出	1,041,021	1,983,000
獎補助支出	0	30,000
財產損失	0	17,395
折舊、折耗及攤銷	288,840	3,472,967
收支餘絀	-388,840	-3,489,935

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12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	-2,215,458	6,175,511
房屋建築及設備	57,211,032	-26,542,280	0	0	-1,215,252	29,453,500
機械及設備	10,751,502	-10,470,092	0	37,647	17,146	260,909
交通及運輸設備	7,287,355	-7,209,254	0	573,802	564,926	69,225
雜項設備	7,361,501	-7,230,666	0	1,126,776	1,096,501	100,560
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	-1,752,137	66,060,561
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	-1,752,137	66,060,561

備註 1. 本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。 3. 預算採購增加金額0元與設備及投資預算執行增加金額0元，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12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	330,464	15,089,979	15,420,443	收入
	-	15,089,979	15,089,979	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	308,774	-	308,774	其他收入
歲出	15,089,552	3,820,826	18,910,378	支出
	-	330,464	330,464	繳付公庫數
人事費	13,076,552	-	13,076,552	人事支出
業務費	1,983,000	-	1,983,000	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
	-	3,472,967	3,472,967	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-14,759,088	11,269,153	-3,489,935	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度累計實現數15,089,979元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數330,464元。
3.財產損失調整數:係報廢財產殘值17,395元。4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數3,472,967元。