

矯正署臺中少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	8,000 0	8,000	0 0	0 0	0 0	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	8,000 0	8,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	8,000 0	8,000	0 0	0 0	0 0	
			01	廢舊物資售價	8,000 0	8,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	314,000 0	314,000	26,000 25,200	25,200 25,200	0 0	-800 -800
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	314,000 0	314,000	26,000 25,200	25,200 25,200	0 0	-800 -800
		01		1223170200-4 雜項收入	314,000 0	314,000	26,000 25,200	25,200 25,200	0 0	-800 -800
			02	1223170210-8 其他雜項收入	314,000 0	314,000	26,000 25,200	25,200 25,200	0 0	-800 -800
			04	員工宿舍費	65,000 0	65,000	5,000 5,400	5,400 5,400	0 0	400 400
			05	宿舍管理費	249,000 0	249,000	21,000 19,800	19,800 19,800	0 0	-1,200 -1,200

矯正署臺中少年觀護所
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年01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)		
				合計	322,000	322,000	26,000	25,200	0	-800
					0			25,200		

矯正署臺中少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	12,927,000	0	12,927,000	2,210,000	1,951,557	258,443	
					0	0			1,951,557	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	12,077,000	0	12,077,000	2,210,000	1,951,557	258,443	
					0	0			1,951,557	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,063,000	0	10,063,000	2,050,000	1,941,557	108,443	
					0	0			1,941,557	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,984,000	0	1,984,000	150,000	0	150,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	10,000	0	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		04		3423179000-8 一般建築及設備	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0			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110年01月01日至110年01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	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)	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	631,008	0	631,008	631,008	631,008	0	
					0	0		631,008	631,008	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	631,008	0	631,008	631,008	631,008	0	
					0	0		631,008	631,008	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	13,558,008	0	13,558,008	2,841,008	2,582,565	258,443	
					0	0		2,582,565	2,582,565	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110年01月01日至110年01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

矯正署臺中少年觀護所
歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	合計	
10 人事費	1,941,557	631,008	2,572,565	
1015 法定編制人員待遇	1,022,990	0	1,022,990	
101505 職員待遇	1,022,990	0	1,022,990	
1030 獎金	860,169	0	860,169	
103015 年終工作獎金	860,169	0	860,169	
1045 退休退職給付	0	631,008	631,008	
104505 退休退職給付	0	631,008	631,008	
1050 退休離職儲金	44,293	0	44,293	
105010 公務人員提撥金	44,293	0	44,293	
1055 保險	14,105	0	14,105	
105510 公保保險補助	14,105	0	14,105	
40 獎補助費	10,000	0	10,000	

矯正署臺中少年觀護所

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年01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	合計		
4085 獎勵及慰問	10,000	0	10,000		
408510 慰問金	10,000	0	10,000		
合計	1,951,557	631,008	2,582,565		

矯正署臺中少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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	25,200	0	0	0	0	0	0	0	25,200
本年度	25,200	0	0	0	0	0	0	0	25,200
1223170210 其他雜項收入	25,200	0	0	0	0	0	0	0	25,200
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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110年01月01日至110年01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)			
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110年01月01日至110年01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	2,582,565	0	0	0	100,000	0	0	0	2,682,565	158,443
本年度	2,582,565	0	0	0	100,000	0	0	0	2,682,565	158,443
一、本年度經費	1,951,557	0	0	0	100,000	0	0	0	2,051,557	158,443
3423174100 矯正業務	1,951,557	0	0	0	100,000	0	0	0	2,051,557	158,443
二、統籌科目	631,008	0	0	0	0	0	0	0	631,008	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	631,008	0	0	0	0	0	0	0	631,008	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110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	66,023,472	2 負債	151,330
11 流動資產	221,330	21 流動負債	37,128
110103 專戶存款	121,330	210302 應付代收款	37,128
110104 零用金	100,000	28 其他負債	114,202
14 固定資產	65,769,042	280401 應付保管款	114,202
140101 土地	29,998,156	3 淨資產	65,872,142
140201 土地改良物	63,688,025	31 資產負債淨額	65,872,142
減：140202 累計折舊—土地改良物	-57,697,136	310101 資產負債淨額	65,872,142
140401 房屋建築及設備	57,211,032		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-27,858,798		
140501 機械及設備	10,713,855		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,454,616		
140601 交通及運輸設備	6,713,553		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,644,590		
140701 雜項設備	6,234,725		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,135,164		
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	66,023,472	合 計	66,023,472

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

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,707,765	2,707,765
公庫撥入數	2,682,565	2,682,565
其他收入	25,200	25,200
支出	2,896,584	2,896,584
繳付公庫數	25,200	25,200
人事支出	2,572,565	2,572,565
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	288,819	288,819
收支餘絀	-188,819	-188,819

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110年01月01日至110年01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	29,998,156	0	0	0	0	29,998,156
土地改良物	63,688,025	-57,512,514	0	0	-184,622	5,990,889
房屋建築及設備	57,211,032	-27,757,532	0	0	-101,266	29,352,234
機械及設備	10,713,855	-10,452,946	0	0	-1,670	259,239
交通及運輸設備	6,713,553	-6,644,328	0	0	-262	68,963
雜項設備	6,234,725	-6,134,165	0	0	-999	99,561
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	174,562,046	-108,501,485	0	0	-288,819	65,771,742
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	174,562,046	-108,501,485	0	0	-288,819	65,771,742

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110年01月01日至110年01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	25,200	2,682,565	2,707,765	收入
	-	2,682,565	2,682,565	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	-	-	-	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	25,200	-	25,200	其他收入
歲出	2,582,565	314,019	2,896,584	支出
	-	25,200	25,200	繳付公庫數
人事費	2,572,565	-	2,572,565	人事支出
業務費	-	-	-	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
	-	288,819	288,819	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,557,365	2,368,546	-188,819	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,682,565元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數25,200元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數288,819元。