

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04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)			
04	113	01	02	0700000000-9	8,000	8,000	4,000	3,775	0	3,409
				財產收入	0			7,409		
				0723170000-6	8,000	8,000	4,000	3,775	0	3,409
				矯正署及所屬	0			7,409		
				0723170100-0	0	0	0	0	0	3,040
				財產孳息	0			3,040		
				0723170103-9	0	0	0	0	0	3,040
				租金收入	0			3,040		
				10	0	0	0	0	0	3,040
				其他	0			3,040		
07	111	01	02	0723170500-9	8,000	8,000	4,000	3,775	0	369
				廢舊物資售價	0			4,369		
				01	8,000	8,000	4,000	3,775	0	369
				廢舊物資售價	0			4,369		
				1200000000-8	314,000	314,000	104,000	25,082	0	-9,487
				其他收入	0			94,513		
111	01	01	1223170000-5	314,000	314,000	104,000	25,082	0	-9,487	
			矯正署及所屬	0			94,513			
			1223170200-4	314,000	314,000	104,000	25,082	0	-9,487	
雜項收入	0			94,513						

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04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)			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	314,000 0	314,000	104,000	25,082 94,513	0	-9,487
				04 員工宿舍費	65,000 0	65,000	21,000	5,690 20,690	0	-310
				05 宿舍管理費	249,000 0	249,000	83,000	19,392 73,823	0	-9,177
				合計	322,000 0	322,000	108,000	28,857 101,922	0	-6,078

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04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	12,927,000	0	12,927,000	5,550,000	637,849	1,020,629	
					0	0			4,529,371	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	12,077,000	0	12,077,000	5,550,000	637,849	1,020,629	
					0	0			4,529,371	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,063,000	0	10,063,000	4,940,000	591,089	608,692	
					0	0			4,331,308	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,984,000	0	1,984,000	600,000	46,760	411,937	
					0	0			188,063	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0	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	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04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)		
			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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,000	0	4,000	4,000	4,000	0	
					0	0		4,000	4,000	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	4,000	0	4,000	4,000	4,000	0	
					0	0		4,000	4,000	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,626,003	0	1,626,003	1,626,003	347,615	0	
					0	0		1,626,003	1,626,003	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,626,003	0	1,626,003	1,626,003	347,615	0	
					0	0		1,626,003	1,626,003	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	14,557,003	0	14,557,003	7,180,003	989,464	1,020,629	
					0	0		6,159,374	6,159,374	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04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

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110年01月01日至110年04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	4,331,308	1,626,003	4,000	5,961,311	
1015 法定編制人員待遇	2,374,299	0	0	2,374,299	
101505 職員待遇	2,374,299	0	0	2,374,299	
1030 獎金	1,389,342	0	0	1,389,342	
103005 考績獎金	529,173	0	0	529,173	
103015 年終工作獎金	860,169	0	0	860,169	
1035 其他給與	56,753	0	4,000	60,753	
103520 子女教育補助	0	0	4,000	4,000	
103525 休假補助	56,753	0	0	56,753	
1040 加班值班費	205,557	0	0	205,557	
104005 超時加班費	38,517	0	0	38,517	
104010 不休假加班費	42,880	0	0	42,880	

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110年01月01日至110年04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		
104015 值班費	124,160	0	0	124,160	
1045 退休退職給付	0	1,626,003	0	1,626,003	
104505 退休退職給付	0	1,626,003	0	1,626,003	
1050 退休離職儲金	165,035	0	0	165,035	
105010 公務人員提撥金	165,035	0	0	165,035	
1055 保險	140,322	0	0	140,322	
105505 健保保險補助	87,767	0	0	87,767	
105510 公保保險補助	52,555	0	0	52,555	
20 業務費	188,063	0	0	188,063	
2006 水電費	1,774	0	0	1,774	
200605 水費	1,254	0	0	1,254	
200610 電費	520	0	0	520	

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110年01月01日至110年04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	
2009 通訊費	17,200	0	0	17,200	
200910 一般通訊費	17,200	0	0	17,200	
2024 稅捐及規費	11,680	0	0	11,680	
202405 稅捐	11,230	0	0	11,230	
202410 規費	450	0	0	450	
2027 保險費	3,290	0	0	3,290	
202705 法定責任保險	3,290	0	0	3,290	
2030 兼職費	10,577	0	0	10,577	
203005 兼職費	10,577	0	0	10,577	
2036 按日按件計資酬金	48,716	0	0	48,716	
203615 講座鐘點費	48,716	0	0	48,716	
2051 物品	33,662	0	0	33,662	

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110年01月01日至110年04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	
205105 消耗品	12,919	0	0	12,919	
205115 非消耗品	20,743	0	0	20,743	
2054 一般事務費	14,310	0	0	14,310	
205415 一般事務費	14,310	0	0	14,310	
2066 車輛及辦公器具養護費	26,054	0	0	26,054	
206605 車輛及辦公器具養護費	26,054	0	0	26,054	
2069 設施及機械設備養護費	20,000	0	0	20,000	
206905 設施及機械設備養護費	20,000	0	0	20,000	
2072 國內旅費	800	0	0	800	
207205 國內旅費	800	0	0	800	
40 獎補助費	10,000	0	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	

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110年01月01日至110年04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	
408510 慰問金	10,000	0	0	10,000	
合計	4,529,371	1,626,003	4,000	6,159,374	

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04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	101,922	0	0	0	0	0	0	0	101,922
本年度	101,922	0	0	0	0	0	0	0	101,922
0723170103 租金收入	3,040	0	0	0	0	0	0	0	3,040
0723170500 廢舊物資售價	4,369	0	0	0	0	0	0	0	4,369
1223170210 其他雜項收入	94,513	0	0	0	0	0	0	0	94,513
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110年01月01日至110年04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110年01月01日至110年04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	6,159,374	0	0	0	100,000	0	0	0	6,259,374	920,629
本年度	6,159,374	0	0	0	100,000	0	0	0	6,259,374	920,629
一、本年度經費	4,529,371	0	0	0	100,000	0	0	0	4,629,371	920,629
3423174100 矯正業務	4,529,371	0	0	0	100,000	0	0	0	4,629,371	920,629
二、統籌科目	1,630,003	0	0	0	0	0	0	0	1,630,003	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,626,003	0	0	0	0	0	0	0	1,626,003	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	65,167,671	2 負債	162,891
11 流動資產	232,891	21 流動負債	48,661
110103 專戶存款	132,891	210302 應付代收款	48,661
110104 零用金	100,000	28 其他負債	114,230
14 固定資產	64,901,680	280401 應付保管款	114,230
140101 土地	29,998,156	3 淨資產	65,004,780
140201 土地改良物	63,688,025	31 資產負債淨額	65,004,780
減：140202 累計折舊—土地改良物	-58,250,999	310101 資產負債淨額	65,004,780
140401 房屋建築及設備	57,211,032		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-28,162,616		
140501 機械及設備	10,713,855		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,459,654		
140601 交通及運輸設備	6,713,553		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,645,374		
140701 雜項設備	6,148,314		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,052,612		
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	65,167,671	合 計	65,167,671

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,018,321	6,361,296
公庫撥入數	989,464	6,259,374
財產收益	3,775	7,409
其他收入	25,082	94,513
支出	1,307,160	7,417,477
繳付公庫數	28,857	101,922
人事支出	942,704	5,961,311
業務支出	46,760	188,063
獎補助支出	0	10,000
財產損失	0	864
折舊、折耗及攤銷	288,839	1,155,317
收支餘絀	-288,839	-1,056,181

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04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	29,998,156	0	0	0	0	29,998,156
土地改良物	63,688,025	-57,512,514	0	0	-738,485	5,437,026
房屋建築及設備	57,211,032	-27,757,532	0	0	-405,084	29,048,416
機械及設備	10,713,855	-10,452,946	0	0	-6,708	254,201
交通及運輸設備	6,713,553	-6,644,328	0	0	-1,046	68,179
雜項設備	6,234,725	-6,134,165	0	86,411	81,553	95,702
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	86,411	-1,069,770	64,904,380
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	86,411	-1,069,770	64,904,380

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04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	101,922	6,259,374	6,361,296	收入
	-	6,259,374	6,259,374	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	7,409	-	7,409	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	94,513	-	94,513	其他收入
歲出	6,159,374	1,258,103	7,417,477	支出
	-	101,922	101,922	繳付公庫數
人事費	5,961,311	-	5,961,311	人事支出
業務費	188,063	-	188,063	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	864	864	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,155,317	1,155,317	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,057,452	5,001,271	-1,056,181	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數6,159,374元+零用金100,000元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數101,922元。3.財產損失調整數:係報廢財產殘值864元。4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數1,155,317元。