

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05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	113	01	02	0700000000-9	8,000	8,000	4,000	0	0	3,409
				財產收入	0			7,409		
				0723170000-6	8,000	8,000	4,000	0	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	0	0	369
				廢舊物資售價	0			4,369		
				01	8,000	8,000	4,000	0	0	369
				廢舊物資售價	0			4,369		
				1200000000-8	314,000	314,000	130,000	24,267	0	-11,220
				其他收入	0			118,780		
				1223170000-5	314,000	314,000	130,000	24,267	0	-11,220
				矯正署及所屬	0			118,780		
				1223170200-4	314,000	314,000	130,000	24,267	0	-11,220
				雜項收入	0			118,780		

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05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)		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	314,000	314,000	24,267	0	-11,220	
					0		118,780			
				04 員工宿舍費	65,000	65,000	5,400	0	90	
					0		26,090			
				05 宿舍管理費	249,000	249,000	18,867	0	-11,310	
					0		92,690			
				合計	322,000	322,000	24,267	0	-7,811	
					0		126,189			

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05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	6,420,000	811,479	1,079,150	
					0	0			5,340,850	13,609	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	12,077,000	0	12,077,000	6,420,000	811,479	1,079,150	
					0	0			5,340,850	13,609	
					0	0			0		
				10 人事費	10,063,000	0	10,063,000	5,650,000	755,724	562,968	
					0	0			5,087,032	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,984,000	0	1,984,000	760,000	55,755	516,182	
					0	0			243,818	13,609	
					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		

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05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	
					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)	(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	
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	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	0	0	
					0	0		4,000		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	4,000	0	4,000	4,000	0	0	
					0	0		4,000		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,944,262	0	1,944,262	1,944,262	318,259	0	
					0	0		1,944,262		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,944,262	0	1,944,262	1,944,262	318,259	0	
					0	0		1,944,262		0	
					0	0		0		0	
				合計	14,875,262	0	14,875,262	8,368,262	1,129,738	1,079,150	
					0	0		7,289,112		13,609	
					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110年01月01日至110年05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	5,087,032	1,944,262	4,000	7,035,294	
1015 法定編制人員待遇	2,971,616	0	0	2,971,616	
101505 職員待遇	2,971,616	0	0	2,971,616	
1030 獎金	1,405,744	0	0	1,405,744	
103005 考績獎金	535,575	0	0	535,575	
103010 特殊公勳獎賞	10,000	0	0	10,000	
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	256,385	0	0	256,385	
104005 超時加班費	48,165	0	0	48,165	

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05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		
104010 不休假加班費	42,880	0	0	42,880	
104015 值班費	165,340	0	0	165,340	
1045 退休退職給付	0	1,944,262	0	1,944,262	
104505 退休退職給付	0	1,944,262	0	1,944,262	
1050 退休離職儲金	213,553	0	0	213,553	
105010 公務人員提撥金	213,553	0	0	213,553	
1055 保險	182,981	0	0	182,981	
105505 健保保險補助	114,720	0	0	114,720	
105510 公保保險補助	68,261	0	0	68,261	
20 業務費	243,818	0	0	243,818	
2006 水電費	2,735	0	0	2,735	
200605 水費	1,760	0	0	1,760	

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05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	
200610 電費	975	0	0	975	
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	11,715	0	0	11,715	
202405 稅捐	11,230	0	0	11,230	
202410 規費	485	0	0	485	
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	17,583	0	0	17,583	
203005 兼職費	17,583	0	0	17,583	
2036 按日按件計資酬金	64,572	0	0	64,572	
203615 講座鐘點費	64,572	0	0	64,572	

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110年01月01日至110年05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	
2051 物品	58,584	0	0	58,584	
205105 消耗品	14,349	0	0	14,349	
205115 非消耗品	44,235	0	0	44,235	
2054 一般事務費	20,345	0	0	20,345	
205415 一般事務費	20,345	0	0	20,345	
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	1,740	0	0	1,740	
207205 國內旅費	1,740	0	0	1,740	
40 獎補助費	10,000	0	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05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	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	
408510 慰問金	10,000	0	0	10,000	
合計	5,340,850	1,944,262	4,000	7,289,112	

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05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	126,189	0	0	0	0	0	0	0	126,189
本年度	126,189	0	0	0	0	0	0	0	126,189
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	118,780	0	0	0	0	0	0	0	118,780
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05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110年01月01日至110年05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	7,289,112	13,609	0	0	100,000	0	0	0	7,402,721	965,541
本年度	7,289,112	13,609	0	0	100,000	0	0	0	7,402,721	965,541
一、本年度經費	5,340,850	13,609	0	0	100,000	0	0	0	5,454,459	965,541
3423174100 矯正業務	5,340,850	13,609	0	0	100,000	0	0	0	5,454,459	965,541
二、統籌科目	1,948,262	0	0	0	0	0	0	0	1,948,262	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,944,262	0	0	0	0	0	0	0	1,944,262	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	64,908,718	2 負債	179,148
11 流動資產	262,757	21 流動負債	59,483
110103 專戶存款	149,148	210302 應付代收款	59,483
110104 零用金	100,000	28 其他負債	119,665
110901 預付款	13,609	280401 應付保管款	119,665
14 固定資產	64,612,861	3 淨資產	64,729,570
140101 土地	29,998,156	31 資產負債淨額	64,729,570
140201 土地改良物	63,688,025	310101 資產負債淨額	64,729,570
減：140202 累計折舊—土地改良物	-58,435,621		
140401 房屋建築及設備	57,211,032		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-28,263,882		
140501 機械及設備	10,713,855		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,461,324		
140601 交通及運輸設備	6,713,553		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,645,636		
140701 雜項設備	6,148,314		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,053,611		
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	64,908,718	合 計	64,908,718

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,167,614	7,528,910
公庫撥入數	1,143,347	7,402,721
財產收益	0	7,409
其他收入	24,267	118,780
支出	1,442,824	8,860,301
繳付公庫數	24,267	126,189
人事支出	1,073,983	7,035,294
業務支出	55,755	243,818
獎補助支出	0	10,000
財產損失	0	864
折舊、折耗及攤銷	288,819	1,444,136
收支餘絀	-275,210	-1,331,391

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05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	-923,107	5,252,404
房屋建築及設備	57,211,032	-27,757,532	0	0	-506,350	28,947,150
機械及設備	10,713,855	-10,452,946	0	0	-8,378	252,531
交通及運輸設備	6,713,553	-6,644,328	0	0	-1,308	67,917
雜項設備	6,234,725	-6,134,165	0	86,411	80,554	94,703
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	-1,358,589	64,615,561
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	174,562,046	-108,501,485	0	86,411	-1,358,589	64,615,561

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110年01月01日至110年05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	126,189	7,402,721	7,528,910	收入
	-	7,402,721	7,402,721	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	118,780	-	118,780	其他收入
歲出	7,289,112	1,571,189	8,860,301	支出
	-	126,189	126,189	繳付公庫數
人事費	7,035,294	-	7,035,294	人事支出
業務費	243,818	-	243,818	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
	-	1,444,136	1,444,136	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-7,162,923	5,831,532	-1,331,391	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數7,289,112元+預付款13,609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126,189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1,444,136元。