

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06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	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		
				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						
07	111	01	1200000000-8	314,000	314,000	156,000	24,267	0	-12,953	
			其他收入	0			143,047			
			1223170000-5	314,000	314,000	156,000	24,267	0	-12,953	
			矯正署及所屬	0			143,047			
			1223170200-4	314,000	314,000	156,000	24,267	0	-12,953	
			雜項收入	0			143,047			

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06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	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	-12,953	
					0		143,047			
				04 員工宿舍費	65,000	65,000	5,400	0	-510	
					0		31,490			
				05 宿舍管理費	249,000	249,000	18,867	0	-12,443	
					0		111,557			
				合計	322,000	322,000	24,267	0	-9,544	
					0		150,456			

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06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	7,300,000	811,568	1,147,582	
					0	0			6,152,418	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	12,077,000	0	12,077,000	7,300,000	811,568	1,147,582	
					0	0			6,152,418	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,063,000	0	10,063,000	6,360,000	712,741	560,227	
					0	0			5,799,773	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,984,000	0	1,984,000	920,000	88,827	587,355	
					0	0			332,645	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	10,000	0	
					0	0			20,000	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06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	0	0	
					0	0		4,000	0	0	
					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	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,262,521	0	2,262,521	2,262,521	318,259	0	
					0	0		2,262,521	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	2,262,521	0	2,262,521	2,262,521	318,259	0	
					0	0		2,262,521	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	15,193,521	0	15,193,521	9,566,521	1,129,827	1,147,582	
					0	0		8,418,939	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110年01月01日至110年06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	5,799,773	2,262,521	4,000	8,066,294	
1015 法定編制人員待遇	3,514,826	0	0	3,514,826	
101505 職員待遇	3,514,826	0	0	3,514,826	
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	93,277	0	4,000	97,277	
103520 子女教育補助	0	0	4,000	4,000	
103525 休假補助	93,277	0	0	93,277	
1040 加班值班費	302,163	0	0	302,163	
104005 超時加班費	49,173	0	0	49,173	

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06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		
104010 不休假加班費	42,880	0	0	42,880	
104015 值班費	210,110	0	0	210,110	
1045 退休退職給付	0	2,262,521	0	2,262,521	
104505 退休退職給付	0	2,262,521	0	2,262,521	
1050 退休離職儲金	257,439	0	0	257,439	
105010 公務人員提撥金	257,439	0	0	257,439	
1055 保險	226,324	0	0	226,324	
105505 健保保險補助	144,085	0	0	144,085	
105510 公保保險補助	82,239	0	0	82,239	
20 業務費	332,645	0	0	332,645	
2006 水電費	3,197	0	0	3,197	
200605 水費	2,222	0	0	2,222	

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06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		
200610 電費	975	0	0	975	
2009 通訊費	17,230	0	0	17,230	
200910 一般通訊費	17,230	0	0	17,230	
2024 稅捐及規費	12,765	0	0	12,765	
202405 稅捐	11,230	0	0	11,230	
202410 規費	1,535	0	0	1,535	
2027 保險費	16,899	0	0	16,899	
202705 法定責任保險	16,899	0	0	16,899	
2030 兼職費	21,084	0	0	21,084	
203005 兼職費	21,084	0	0	21,084	
2036 按日按件計資酬金	73,219	0	0	73,219	
203615 講座鐘點費	73,219	0	0	73,219	

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06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	
2051 物品	108,053	0	0	108,053	
205105 消耗品	52,018	0	0	52,018	
205115 非消耗品	56,035	0	0	56,035	
2054 一般事務費	31,109	0	0	31,109	
205415 一般事務費	31,109	0	0	31,109	
2063 房屋建築養護費	1,295	0	0	1,295	
206305 房屋建築養護費	1,295	0	0	1,295	
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	

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06月30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	合計	
207205 國內旅費	1,740	0	0	1,740	
40 獎補助費	20,000	0	0	20,000	
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	20,000	
408510 慰問金	20,000	0	0	20,000	
合計	6,152,418	2,262,521	4,000	8,418,939	

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06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	150,456	0	0	0	0	0	0	0	150,456
本年度	150,456	0	0	0	0	0	0	0	150,456
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	143,047	0	0	0	0	0	0	0	143,047
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06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06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	8,418,939	0	0	0	100,000	0	0	0	8,518,939	1,047,582
本年度	8,418,939	0	0	0	100,000	0	0	0	8,518,939	1,047,582
一、本年度經費	6,152,418	0	0	0	100,000	0	0	0	6,252,418	1,047,582
3423174100 矯正業務	6,152,418	0	0	0	100,000	0	0	0	6,252,418	1,047,582
二、統籌科目	2,266,521	0	0	0	0	0	0	0	2,266,521	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,262,521	0	0	0	0	0	0	0	2,262,521	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	64,605,721	2 負債	178,753
11 流動資產	248,753	21 流動負債	59,935
110103 專戶存款	148,753	210302 應付代收款	59,935
110104 零用金	100,000	28 其他負債	118,818
14 固定資產	64,323,868	280401 應付保管款	118,818
140101 土地	29,998,156	3 淨資產	64,426,968
140201 土地改良物	63,688,025	31 資產負債淨額	64,426,968
減：140202 累計折舊—土地改良物	-58,620,241	310101 資產負債淨額	64,426,968
140401 房屋建築及設備	57,211,032		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-28,365,158		
140501 機械及設備	10,713,855		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,463,008		
140601 交通及運輸設備	6,713,553		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,645,897		
140701 雜項設備	6,132,893		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,039,342		
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	64,605,721	合 計	64,605,721

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,140,485	8,669,395
公庫撥入數	1,116,218	8,518,939
財產收益	0	7,409
其他收入	24,267	143,047
支出	1,443,087	10,303,388
繳付公庫數	24,267	150,456
人事支出	1,031,000	8,066,294
業務支出	88,827	332,645
獎補助支出	10,000	20,000
財產損失	154	1,018
折舊、折耗及攤銷	288,839	1,732,975
收支餘絀	-302,602	-1,633,993

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06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	-1,107,727	5,067,784
房屋建築及設備	57,211,032	-27,757,532	0	0	-607,626	28,845,874
機械及設備	10,713,855	-10,452,946	0	0	-10,062	250,847
交通及運輸設備	6,713,553	-6,644,328	0	0	-1,569	67,656
雜項設備	6,234,725	-6,134,165	0	101,832	94,823	93,551
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	101,832	-1,632,161	64,326,568
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	101,832	-1,632,161	64,326,568

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06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	150,456	8,518,939	8,669,395	收入
	-	8,518,939	8,518,939	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	143,047	-	143,047	其他收入
歲出	8,418,939	1,884,449	10,303,388	支出
	-	150,456	150,456	繳付公庫數
人事費	8,066,294	-	8,066,294	人事支出
業務費	332,645	-	332,645	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,018	1,018	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,732,975	1,732,975	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,268,483	6,634,490	-1,633,993	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數8,418,939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150,456元。3.財產損失調整數:係報廢財產殘值1,018元。4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數1,732,975元。