

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09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	304	0	3,713
				財產收入	0			7,713		
				0723170000-6	8,000	8,000	4,000	304	0	3,713
				矯正署及所屬	0			7,713		
				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	304	0	673
				廢舊物資售價	0			4,673		
07	111	01	01	0723170500-9	8,000	8,000	4,000	304	0	673
				廢舊物資售價	0			4,673		
				1200000000-8	314,000	314,000	234,000	22,401	0	-22,847
				其他收入	0			211,153		
				1223170000-5	314,000	314,000	234,000	22,401	0	-22,847
				矯正署及所屬	0			211,153		
07	111	01	01	1223170200-4	314,000	314,000	234,000	22,401	0	-22,847
				雜項收入	0			211,153		

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09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	234,000	22,401 211,153	0	-22,847
				04 員工宿舍費	65,000 0	65,000	48,000	5,400 47,690	0	-310
				05 宿舍管理費	249,000 0	249,000	186,000	17,001 163,463	0	-22,537
				合計	322,000 0	322,000	238,000	22,705 218,866	0	-19,134

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09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	10,810,000	709,683	2,604,886	
					0	0		8,205,114		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	12,077,000	0	12,077,000	9,960,000	709,683	1,754,886	
					0	0		8,205,114		0	
					0	0		0			
				10 人事費	10,063,000	0	10,063,000	8,470,000	682,083	700,019	
					0	0		7,769,981		0	
					0	0		0			
				20 業務費	1,984,000	0	1,984,000	1,460,000	17,600	1,054,867	
					0	0		405,133		0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	10,000	0	
					0	0		30,000		0	
					0	0		0			
		04		3423179000-8 一般建築及設備	850,000	0	850,000	850,000	0	850,000	
					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09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	850,000	0	850,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	850,000	0	850,000	
					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	3,195,321	0	3,195,321	3,195,321	296,282	0	
					0	0		3,195,321	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	3,195,321	0	3,195,321	3,195,321	296,282	0	
					0	0		3,195,321	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	16,126,321	0	16,126,321	14,009,321	1,005,965	2,604,886	
					0	0		11,404,435	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09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		
10 人事費	7,769,981	3,195,321	4,000	10,969,302	
1015 法定編制人員待遇	5,044,914	0	0	5,044,914	
101505 職員待遇	5,044,914	0	0	5,044,914	
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	109,277	0	4,000	113,277	
103520 子女教育補助	0	0	4,000	4,000	
103525 休假補助	109,277	0	0	109,277	
1040 加班值班費	456,194	0	0	456,194	
104005 超時加班費	61,044	0	0	61,044	

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09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	352,270	0	0	352,270	
1045 退休退職給付	0	3,195,321	0	3,195,321	
104505 退休退職給付	0	3,195,321	0	3,195,321	
1050 退休離職儲金	392,748	0	0	392,748	
105010 公務人員提撥金	392,748	0	0	392,748	
1055 保險	361,104	0	0	361,104	
105505 健保保險補助	235,573	0	0	235,573	
105510 公保保險補助	125,531	0	0	125,531	
20 業務費	405,133	0	0	405,133	
2006 水電費	4,642	0	0	4,642	
200605 水費	2,778	0	0	2,778	

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09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	
200610 電費	1,864	0	0	1,864	
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	22,622	0	0	22,622	
202405 稅捐	11,230	0	0	11,230	
202410 規費	11,392	0	0	11,392	
2027 保險費	24,397	0	0	24,397	
202705 法定責任保險	24,397	0	0	24,397	
2030 兼職費	31,590	0	0	31,590	
203005 兼職費	31,590	0	0	31,590	
2036 按日按件計資酬金	73,237	0	0	73,237	
203615 講座鐘點費	73,237	0	0	73,237	

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09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	131,498	0	0	131,498	
205105 消耗品	63,323	0	0	63,323	
205115 非消耗品	68,175	0	0	68,175	
2054 一般事務費	46,798	0	0	46,798	
205415 一般事務費	46,798	0	0	46,798	
2063 房屋建築養護費	2,936	0	0	2,936	
206305 房屋建築養護費	2,936	0	0	2,936	
2066 車輛及辦公器具養護費	26,443	0	0	26,443	
206605 車輛及辦公器具養護費	26,443	0	0	26,443	
2069 設施及機械設備養護費	22,000	0	0	22,000	
206905 設施及機械設備養護費	22,000	0	0	22,000	
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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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	合計	
207205 國內旅費	1,740	0	0	1,740	
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	
合計	8,205,114	3,195,321	4,000	11,404,435	

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09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	218,866	0	0	0	0	0	0	0	218,866
本年度	218,866	0	0	0	0	0	0	0	218,866
0723170103 租金收入	3,040	0	0	0	0	0	0	0	3,040
0723170500 廢舊物資售價	4,673	0	0	0	0	0	0	0	4,673
1223170210 其他雜項收入	211,153	0	0	0	0	0	0	0	211,153
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09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09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	11,404,435	0	0	0	100,000	0	0	0	11,504,435	2,504,886
本年度	11,404,435	0	0	0	100,000	0	0	0	11,504,435	2,504,886
一、本年度經費	8,205,114	0	0	0	100,000	0	0	0	8,305,114	2,504,886
3423174100 矯正業務	8,205,114	0	0	0	100,000	0	0	0	8,305,114	1,654,886
3423179011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000
二、統籌科目	3,199,321	0	0	0	0	0	0	0	3,199,321	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,195,321	0	0	0	0	0	0	0	3,195,321	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	63,754,355	2 負債	200,694
11 流動資產	270,694	21 流動負債	56,807
110103 專戶存款	170,694	210302 應付代收款	56,807
110104 零用金	100,000	28 其他負債	143,887
14 固定資產	63,450,561	280401 應付保管款	143,887
140101 土地	29,998,156	3 淨資產	63,553,661
140201 土地改良物	63,688,025	31 資產負債淨額	63,553,661
減：140202 累計折舊—土地改良物	-59,174,105	310101 資產負債淨額	63,553,661
140401 房屋建築及設備	57,211,032		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-28,668,966		
140501 機械及設備	10,713,855		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,468,032		
140601 交通及運輸設備	6,060,314		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,999,710		
140701 雜項設備	6,076,583		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,986,591		
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	63,754,355	合 計	63,754,355

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,028,670	11,723,301
公庫撥入數	1,005,965	11,504,435
財產收益	304	7,713
其他收入	22,401	211,153
支出	1,317,227	14,230,601
繳付公庫數	22,705	218,866
人事支出	978,365	10,969,302
業務支出	17,600	405,133
獎補助支出	10,000	30,000
財產損失	0	8,110
折舊、折耗及攤銷	288,557	2,599,190
收支餘絀	-288,557	-2,507,300

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09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	-1,661,591	4,513,920
房屋建築及設備	57,211,032	-27,757,532	0	0	-911,434	28,542,066
機械及設備	10,713,855	-10,452,946	0	0	-15,086	245,823
交通及運輸設備	6,713,553	-6,644,328	0	653,239	644,618	60,604
雜項設備	6,234,725	-6,134,165	0	158,142	147,574	89,992
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	811,381	-1,795,919	63,453,261
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	811,381	-1,795,919	63,453,261

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09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	218,866	11,504,435	11,723,301	收入
	-	11,504,435	11,504,435	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	7,713	-	7,713	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	211,153	-	211,153	其他收入
歲出	11,404,435	2,826,166	14,230,601	支出
	-	218,866	218,866	繳付公庫數
人事費	10,969,302	-	10,969,302	人事支出
業務費	405,133	-	405,133	業務支出
獎補助費	30,000	-	30,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	8,110	8,110	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,599,190	2,599,190	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-11,185,569	8,678,269	-2,507,300	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數10,504,435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218,866元。3.財產損失調整數:係報廢財產殘值8,110元。4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數2,599,190元。