

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10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	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	8,000	0	0	-287
				財產收入	0			7,713		
				0723170000-6	8,000	8,000	8,000	0	0	-287
				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	8,000	0	0	-3,327
				廢舊物資售價	0			4,673		
				01	8,000	8,000	8,000	0	0	-3,327
				廢舊物資售價	0			4,673		
07	111	01	1200000000-8	314,000	314,000	260,000	22,401	0	-26,446	
			其他收入	0			233,554			
			1223170000-5	314,000	314,000	260,000	22,401	0	-26,446	
			矯正署及所屬	0			233,554			
			1223170200-4	314,000	314,000	260,000	22,401	0	-26,446	
			雜項收入	0			233,554			

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10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	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	260,000	22,401 233,554	0	-26,446
				04 員工宿舍費	65,000 0	65,000	53,000	5,400 53,090	0	90
				05 宿舍管理費	249,000 0	249,000	207,000	17,001 180,464	0	-26,536
				合計	322,000 0	322,000	268,000	22,401 241,267	0	-26,733

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10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	11,690,000	1,567,627	1,917,259	
					0	0			9,772,741	32,765	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	12,077,000	0	12,077,000	10,840,000	717,627	1,917,259	
					0	0			8,922,741	32,765	
					0	0			0		
				10 人事費	10,063,000	0	10,063,000	9,170,000	686,789	713,230	
					0	0			8,456,770	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,984,000	0	1,984,000	1,640,000	30,838	1,204,029	
					0	0			435,971	32,765	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	0	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	850,000	0	
					0	0			850,000	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10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	850,000	850,000	0	
					0	0		850,000		0	
					0	0		0			
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	850,000	850,000	0	
					0	0		850,000		0	
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	35,200	0	35,200	35,200	31,200	0	
					0	0		35,200		0	
					0	0		0			
				10 人事費	35,200	0	35,200	35,200	31,200	0	
					0	0		35,200		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,520,959	0	3,520,959	3,520,959	325,638	0	
					0	0		3,520,959		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,520,959	0	3,520,959	3,520,959	325,638	0	
					0	0		3,520,959		0	
					0	0		0			
				合計	16,483,159	0	16,483,159	15,246,159	1,924,465	1,917,259	
					0	0		13,328,900		32,765	
					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10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	交通及運輸設備	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	8,456,770	0	3,520,959	35,200	12,012,929
1015 法定編制人員待遇	5,560,406	0	0	0	5,560,406
101505 職員待遇	5,560,406	0	0	0	5,560,406
1030 獎金	1,405,744	0	0	0	1,405,744
103005 考績獎金	535,575	0	0	0	535,575
103010 特殊公勳獎賞	10,000	0	0	0	10,000
103015 年終工作獎金	860,169	0	0	0	860,169
1035 其他給與	125,277	0	0	35,200	160,477
103520 子女教育補助	0	0	0	35,200	35,200
103525 休假補助	125,277	0	0	0	125,277
1040 加班值班費	521,510	0	0	0	521,510
104005 超時加班費	76,000	0	0	0	76,000

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10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	交通及運輸設備	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
104010 不休假加班費	42,880	0	0	0	42,880
104015 值班費	402,630	0	0	0	402,630
1045 退休退職給付	0	0	3,520,959	0	3,520,959
104505 退休退職給付	0	0	3,520,959	0	3,520,959
1050 退休離職儲金	437,851	0	0	0	437,851
105010 公務人員提撥金	437,851	0	0	0	437,851
1055 保險	405,982	0	0	0	405,982
105505 健保保險補助	266,085	0	0	0	266,085
105510 公保保險補助	139,897	0	0	0	139,897
20 業務費	435,971	0	0	0	435,971
2006 水電費	4,642	0	0	0	4,642
200605 水費	2,778	0	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10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	交通及運輸設備	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	0	1,864
2009 通訊費	17,260	0	0	0	17,260
200910 一般通訊費	17,260	0	0	0	17,260
2024 稅捐及規費	28,930	0	0	0	28,930
202405 稅捐	14,306	0	0	0	14,306
202410 規費	14,624	0	0	0	14,624
2027 保險費	26,223	0	0	0	26,223
202705 法定責任保險	26,223	0	0	0	26,223
2030 兼職費	31,590	0	0	0	31,590
203005 兼職費	31,590	0	0	0	31,590
2036 按日按件計資酬金	73,237	0	0	0	73,237
203615 講座鐘點費	73,237	0	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10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	交通及運輸設備	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	134,222	0	0	0	134,222
205105 消耗品	63,323	0	0	0	63,323
205110 油料	2,724	0	0	0	2,724
205115 非消耗品	68,175	0	0	0	68,175
2054 一般事務費	59,448	0	0	0	59,448
205415 一般事務費	59,448	0	0	0	59,448
2063 房屋建築養護費	2,936	0	0	0	2,936
206305 房屋建築養護費	2,936	0	0	0	2,936
2066 車輛及辦公器具養護費	28,443	0	0	0	28,443
206605 車輛及辦公器具養護費	28,443	0	0	0	28,443
2069 設施及機械設備養護費	27,300	0	0	0	27,300
206905 設施及機械設備養護費	27,300	0	0	0	27,300

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10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	交通及運輸設備	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
2072 國內旅費	1,740	0	0	0	1,740
207205 國內旅費	1,740	0	0	0	1,740
30 設備及投資*	0	850,000	0	0	850,000
3025 運輸設備費*	0	850,000	0	0	850,000
302505 運輸設備費*	0	850,000	0	0	850,000
40 獎補助費	30,000	0	0	0	30,000
4085 獎勵及慰問	30,000	0	0	0	30,000
408510 慰問金	30,000	0	0	0	30,000
合計	8,922,741	850,000	3,520,959	35,200	13,328,900

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10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	241,267	0	0	0	0	0	0	0	241,267
本年度	241,267	0	0	0	0	0	0	0	241,267
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	233,554	0	0	0	0	0	0	0	233,554
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10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10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	13,328,900	32,765	0	0	100,000	0	0	0	13,461,665	1,784,494
本年度	13,328,900	32,765	0	0	100,000	0	0	0	13,461,665	1,784,494
一、本年度經費	9,772,741	32,765	0	0	100,000	0	0	0	9,905,506	1,784,494
3423174100 矯正業務	8,922,741	32,765	0	0	100,000	0	0	0	9,055,506	1,784,494
3423179011 交通及運輸設備	850,000	0	0	0	0	0	0	0	850,000	0
二、統籌科目	3,556,159	0	0	0	0	0	0	0	3,556,159	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,520,959	0	0	0	0	0	0	0	3,520,959	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	35,200	0	0	0	0	0	0	0	35,200	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	64,322,696	2 負債	198,754
11 流動資產	301,519	21 流動負債	54,609
110103 專戶存款	168,754	210302 應付代收款	54,609
110104 零用金	100,000	28 其他負債	144,145
110901 預付款	32,765	280401 應付保管款	144,145
14 固定資產	63,988,077	3 淨資產	64,123,942
140101 土地	29,998,156	31 資產負債淨額	64,123,942
140201 土地改良物	63,688,025	310101 資產負債淨額	64,123,942
減：140202 累計折舊—土地改良物	-59,358,725		
140401 房屋建築及設備	57,211,032		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-28,770,242		
140501 機械及設備	9,738,493		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,504,108		
140601 交通及運輸設備	5,527,457		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,630,681		
140701 雜項設備	6,044,137		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,955,467		
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	64,322,696	合 計	64,322,696

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,979,631	13,702,932
公庫撥入數	1,957,230	13,461,665
財產收益	0	7,713
其他收入	22,401	233,554
支出	1,409,350	15,639,951
繳付公庫數	22,401	241,267
人事支出	1,043,627	12,012,929
業務支出	30,838	435,971
獎補助支出	0	30,000
財產損失	23,906	32,016
折舊、折耗及攤銷	288,578	2,887,768
收支餘絀	570,281	-1,937,019

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10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	-1,846,211	4,329,300
房屋建築及設備	57,211,032	-27,757,532	0	0	-1,012,710	28,440,790
機械及設備	10,713,855	-10,452,946	0	975,362	948,838	234,385
交通及運輸設備	6,713,553	-6,644,328	850,000	2,036,096	2,013,647	896,776
雜項設備	6,234,725	-6,134,165	0	190,588	178,698	88,670
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	850,000	3,202,046	282,262	63,990,777
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	850,000	3,202,046	282,262	63,990,777

備註 1. 本年度成本變動「增加數」850,000元=預算採購增加金額850,000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850,000元=本年度預算執行金額850,000元。3. 預算採購增加金額850,000元與設備及投資預算執行增加金額850,000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10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	241,267	13,461,665	13,702,932	收入
	-	13,461,665	13,461,665	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	233,554	-	233,554	其他收入
歲出	13,328,900	2,311,051	15,639,951	支出
	-	241,267	241,267	繳付公庫數
人事費	12,012,929	-	12,012,929	人事支出
業務費	435,971	-	435,971	業務支出
獎補助費	30,000	-	30,000	獎補助支出
設備及投資	850,000	-850,000	-	
	-	32,016	32,016	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,887,768	2,887,768	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-13,087,633	11,150,614	-1,937,019	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數13,328,900元+預付款32,765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241,267元。3.財產損失調整數:係報廢財產殘值32,016元。4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數2,887,768元。