

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11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 財產收入	8,000	8,000	8,000	0	0	-287
				0			7,713			
				0723170000-6 矯正署及所屬	8,000	8,000	8,000	0	0	-287
				0			7,713			
				0723170100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	3,040
				0			3,040			
				0723170103-9 租金收入	0	0	0	0	0	3,040
				0			3,040			
				10 其他	0	0	0	0	0	3,040
				0			3,040			
				0723170500-9 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	0	0	-3,327
				0			4,673			
				01 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	0	0	-3,327
				0			4,673			
07	111	01	1200000000-8 其他收入	314,000	314,000	287,000	22,401	0	-31,045	
			0			255,955				
			1223170000-5 矯正署及所屬	314,000	314,000	287,000	22,401	0	-31,045	
			0			255,955				
			1223170200-4 雜項收入	314,000	314,000	287,000	22,401	0	-31,045	
			0			255,955				

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11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 0	314,000	287,000	22,401 255,955	0	-31,045
				04 員工宿舍費	65,000 0	65,000	59,000	5,400 58,490	0	-510
				05 宿舍管理費	249,000 0	249,000	228,000	17,001 197,465	0	-30,535
				合計	322,000 0	322,000	295,000	22,401 263,668	0	-31,332

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11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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	備註 (預付款)
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	12,927,000	0	12,927,000	12,570,000	1,833,928
					0	0		10,736,072	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	12,077,000	0	12,077,000	11,720,000	1,833,928
					0	0		9,886,072	0
					0	0		0	
				10 人事費	10,063,000	0	10,063,000	9,870,000	699,560
					0	0		9,170,440	0
					0	0		0	
				20 業務費	1,984,000	0	1,984,000	1,820,000	1,134,368
					0	0		685,632	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	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
					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11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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	備註 (預付款)
02			01	3423179011-4*	850,000	0	850,000	0	0
				交通及運輸設備	0	0		850,000	0
					0	0		0	
				30	850,000	0	850,000	0	0
				設備及投資	0	0		850,000	0
					0	0		0	
				8903304500-4	35,200	0	35,200	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		35,200	0
					0	0		0	
				10	35,200	0	35,200	0	0
				人事費	0	0		35,200	0
					0	0		0	
05				7606205300-6	3,817,241	0	3,817,241	296,282	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		3,817,241	0
					0	0		0	
				10	3,817,241	0	3,817,241	296,282	0
				人事費	0	0		3,817,241	0
					0	0		0	
				合計	16,779,441	0	16,779,441	1,259,613	1,833,928
					0	0		14,588,513	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11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	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	9,170,440	0	3,817,241	35,200	13,022,881
1015 法定編制人員待遇	6,076,446	0	0	0	6,076,446
101505 職員待遇	6,076,446	0	0	0	6,076,446
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	160,000	0	0	35,200	195,200
103520 子女教育補助	0	0	0	35,200	35,200
103525 休假補助	160,000	0	0	0	160,000
1040 加班值班費	594,308	0	0	0	594,308
104005 超時加班費	101,858	0	0	0	101,858

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11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	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	449,570	0	0	0	449,570
1045 退休退職給付	0	0	3,817,241	0	3,817,241
104505 退休退職給付	0	0	3,817,241	0	3,817,241
1050 退休離職儲金	482,954	0	0	0	482,954
105010 公務人員提撥金	482,954	0	0	0	482,954
1055 保險	450,988	0	0	0	450,988
105505 健保保險補助	296,725	0	0	0	296,725
105510 公保保險補助	154,263	0	0	0	154,263
20 業務費	685,632	0	0	0	685,632
2006 水電費	5,640	0	0	0	5,640
200605 水費	3,321	0	0	0	3,321

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11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	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	2,319	0	0	0	2,319
2009 通訊費	17,340	0	0	0	17,340
200910 一般通訊費	17,340	0	0	0	17,340
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	64,670	0	0	0	64,670
202705 法定責任保險	64,670	0	0	0	64,670
2030 兼職費	35,091	0	0	0	35,091
203005 兼職費	35,091	0	0	0	35,091
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11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	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	294,073	0	0	0	294,073
205105 消耗品	211,810	0	0	0	211,810
205110 油料	4,038	0	0	0	4,038
205115 非消耗品	78,225	0	0	0	78,225
2054 一般事務費	90,994	0	0	0	90,994
205415 一般事務費	90,994	0	0	0	90,994
2063 房屋建築養護費	15,504	0	0	0	15,504
206305 房屋建築養護費	15,504	0	0	0	15,504
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11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	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	4,410	0	0	0	4,410
207205 國內旅費	4,410	0	0	0	4,410
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	9,886,072	850,000	3,817,241	35,200	14,588,513

矯正署臺中少年觀護所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年11月30日

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	263,668	0	0	0	0	0	0	0	263,668
本年度	263,668	0	0	0	0	0	0	0	263,668
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	255,955	0	0	0	0	0	0	0	255,955
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11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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年11月30日

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	14,588,513	0	0	0	100,000	0	0	0	14,688,513	1,733,928
本年度	14,588,513	0	0	0	100,000	0	0	0	14,688,513	1,733,928
一、本年度經費	10,736,072	0	0	0	100,000	0	0	0	10,836,072	1,733,928
3423174100 矯正業務	9,886,072	0	0	0	100,000	0	0	0	9,986,072	1,733,928
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	3,852,441	0	0	0	0	0	0	0	3,852,441	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,817,241	0	0	0	0	0	0	0	3,817,241	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	63,970,686	2 負債	175,137
11 流動資產	245,137	21 流動負債	53,041
110103 專戶存款	145,137	210302 應付代收款	53,041
110104 零用金	100,000	28 其他負債	122,096
14 固定資產	63,692,449	280401 應付保管款	122,096
140101 土地	29,998,156	3 淨資產	63,795,549
140201 土地改良物	63,688,025	31 資產負債淨額	63,795,549
減：140202 累計折舊—土地改良物	-59,543,347	310101 資產負債淨額	63,795,549
140401 房屋建築及設備	57,211,032		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-28,871,508		
140501 機械及設備	9,738,493		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,505,778		
140601 交通及運輸設備	5,527,457		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,637,752		
140701 雜項設備	6,044,137		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,956,466		
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	63,970,686	合 計	63,970,686

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,249,249	14,952,181
公庫撥入數	1,226,848	14,688,513
財產收益	0	7,713
其他收入	22,401	255,955
支出	1,577,642	17,217,593
繳付公庫數	22,401	263,668
人事支出	1,009,952	13,022,881
業務支出	249,661	685,632
獎補助支出	0	30,000
財產損失	0	32,016
折舊、折耗及攤銷	295,628	3,183,396
收支餘絀	-328,393	-2,265,412

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11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	-2,030,833	4,144,678
房屋建築及設備	57,211,032	-27,757,532	0	0	-1,113,976	28,339,524
機械及設備	10,713,855	-10,452,946	0	975,362	947,168	232,715
交通及運輸設備	6,713,553	-6,644,328	850,000	2,036,096	2,006,576	889,705
雜項設備	6,234,725	-6,134,165	0	190,588	177,699	87,671
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	-13,366	63,695,149
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	-13,366	63,695,149

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11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	263,668	14,688,513	14,952,181	收入
	-	14,688,513	14,688,513	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	255,955	-	255,955	其他收入
歲出	14,588,513	2,629,080	17,217,593	支出
	-	263,668	263,668	繳付公庫數
人事費	13,022,881	-	13,022,881	人事支出
業務費	685,632	-	685,632	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
	-	3,183,396	3,183,396	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-14,324,845	12,059,433	-2,265,412	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數14,588,513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263,668元。3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數，已列入資產科目，爰予調減。4.財產損失調整數：係報廢財產殘值32,016元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,183,396元。