

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				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	4,300	0	0
				財產收入	0	0	0	12,013	0	4,013
				0723170000-6	8,000	8,000	8,000	4,300	0	0
				矯正署及所屬	0	0	0	12,013	0	4,013
				0723170100-0	0	0	0	0	0	0
				財產孳息	0	0	0	3,040	0	3,040
				0723170103-9	0	0	0	0	0	0
				租金收入	0	0	0	3,040	0	3,040
				10	0	0	0	0	0	0
				其他	0	0	0	3,040	0	3,040
				0723170500-9	8,000	8,000	8,000	4,300	0	0
				廢舊物資售價	0	0	0	8,973	0	973
				01	8,000	8,000	8,000	4,300	0	0
				廢舊物資售價	0	0	0	8,973	0	973
07	111	01	1200000000-8	314,000	314,000	314,000	26,927	0	0	
			其他收入	0	0	0	282,882	0	-31,118	
			1223170000-5	314,000	314,000	314,000	26,927	0	0	
			矯正署及所屬	0	0	0	282,882	0	-31,118	
			1223170200-4	314,000	314,000	314,000	26,927	0	0	
			雜項收入	0	0	0	282,882	0	-31,118	

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	26,927	0	0	
					0		282,882		-31,118	
				04 員工宿舍費	65,000	65,000	6,800	0	0	
					0		65,290		290	
				05 宿舍管理費	249,000	249,000	20,127	0	0	
					0		217,592		-31,408	
				合計	322,000	322,000	31,227	0	0	
					0		294,895		-27,105	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	12,927,000	0	12,927,000	12,927,000	2,190,928	0
					0	0			12,927,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	12,077,000	0	12,077,000	12,077,000	2,190,928	0
					0	0			12,077,000	0
					0	0			0	0
				10 人事費	10,063,000	0	10,063,000	10,063,000	892,560	0
					0	0			10,063,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	1,984,000	0	1,984,000	1,984,000	1,298,368	0
					0	0			1,984,000	0
					0	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	0
		04		3423179000-8 一般建築及設備	850,000	0	850,000	850,000	0	0
					0	0			850,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	850,000	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	850,000	0	
					0	0		850,000	0	
					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	0	
					0	0		35,200	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	35,200	0	35,200	35,200	0	
					0	0		35,200	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,817,241	0	3,817,241	3,817,241	0	
					0	0		3,817,241	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	3,817,241	0	3,817,241	3,817,241	0	
					0	0		3,817,241	0	
					0	0		0	0	
				合計	16,779,441	0	16,779,441	16,779,441	0	
					0	0		2,190,928	0	
					0	0		16,779,441	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12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	10,063,000	0	3,817,241	35,200	13,915,441
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	187,975	0	0	35,200	223,175
103520 子女教育補助	0	0	0	35,200	35,200
103525 休假補助	187,975	0	0	0	187,975
1040 加班值班費	1,307,413	0	0	0	1,307,413
104005 超時加班費	224,810	0	0	0	224,810

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12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
104010 不休假加班費	207,153	0	0	0	207,153
104015 值班費	875,450	0	0	0	875,450
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	528,057	0	0	0	528,057
105010 公務人員提撥金	528,057	0	0	0	528,057
1055 保險	557,365	0	0	0	557,365
105505 健保保險補助	388,736	0	0	0	388,736
105510 公保保險補助	168,629	0	0	0	168,629
20 業務費	1,984,000	0	0	0	1,984,000
2006 水電費	9,409	0	0	0	9,409
200605 水費	6,700	0	0	0	6,700

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12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	2,709	0	0	0	2,709
2009 通訊費	29,490	0	0	0	29,490
200910 一般通訊費	29,490	0	0	0	29,490
2024 稅捐及規費	29,748	0	0	0	29,748
202405 稅捐	14,306	0	0	0	14,306
202410 規費	15,442	0	0	0	15,442
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	42,094	0	0	0	42,094
203005 兼職費	42,094	0	0	0	42,094
2036 按日按件計資酬金	85,477	0	0	0	85,477
203615 講座鐘點費	85,477	0	0	0	85,477

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12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	748,001	0	0	0	748,001
205105 消耗品	268,763	0	0	0	268,763
205110 油料	15,866	0	0	0	15,866
205115 非消耗品	463,372	0	0	0	463,372
2054 一般事務費	495,934	0	0	0	495,934
205415 一般事務費	495,934	0	0	0	495,934
2063 房屋建築養護費	280,607	0	0	0	280,607
206305 房屋建築養護費	280,607	0	0	0	280,607
2066 車輛及辦公器具養護費	44,905	0	0	0	44,905
206605 車輛及辦公器具養護費	44,905	0	0	0	44,905
2069 設施及機械設備養護費	147,275	0	0	0	147,275
206905 設施及機械設備養護費	147,275	0	0	0	147,275

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12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	6,390	0	0	0	6,390
207205 國內旅費	6,390	0	0	0	6,390
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
小計	12,077,000	850,000	3,817,241	35,200	16,779,441
合計	12,077,000	850,000	3,817,241	35,200	16,779,441

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12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	294,895	0	0	0	0	0	0	0	294,895
本年度	294,895	0	0	0	0	0	0	0	294,895
0723170103 租金收入	3,040	0	0	0	0	0	0	0	3,040
0723170500 廢舊物資售價	8,973	0	0	0	0	0	0	0	8,973
1223170210 其他雜項收入	282,882	0	0	0	0	0	0	0	282,882
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12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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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12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	16,779,441	0	0	0	0	0	0	0	16,779,441	0
本年度	16,779,441	0	0	0	0	0	0	0	16,779,441	0
一、本年度經費	12,927,000	0	0	0	0	0	0	0	12,927,000	0
3423174100 矯正業務	12,077,000	0	0	0	0	0	0	0	12,077,000	0
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,124,855	17,077,036
公庫撥入數	2,090,928	16,779,441
財產收益	4,300	12,013
捐獻及贈與收入	2,700	2,700
其他收入	26,927	282,882
支出	2,528,089	19,745,682
繳付公庫數	31,227	294,895
人事支出	892,560	13,915,441
業務支出	1,298,368	1,984,000
獎補助支出	0	30,000
財產損失	7,585	39,601
折舊、折耗及攤銷	298,349	3,481,745
收支餘絀	-403,234	-2,668,646

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12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	-2,215,453	3,960,058
房屋建築及設備	57,211,032	-27,757,532	0	0	-1,215,252	28,238,248
機械及設備	10,713,855	-10,452,946	0	975,362	945,484	231,031
交通及運輸設備	6,713,553	-6,644,328	850,000	2,757,096	2,713,295	875,424
雜項設備	6,234,725	-6,134,165	0	228,088	213,826	86,298
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,700	0	2,700	2,700	0	2,700
小計	174,562,046	-108,501,485	852,700	3,963,246	441,900	63,391,915
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	852,700	3,963,246	441,900	63,391,915

備註 1. 本年度成本變動「增加數」852,700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2,700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12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	294,895	16,782,141	17,077,036	收入
	-	16,779,441	16,779,441	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	12,013	-	12,013	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	2,700	2,700	捐獻及贈與收入
其他收入	282,882	-	282,882	其他收入
歲出	16,779,441	2,966,241	19,745,682	支出
	-	294,895	294,895	繳付公庫數
人事費	13,915,441	-	13,915,441	人事支出
業務費	1,984,000	-	1,984,000	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	-	
	-	39,601	39,601	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,481,745	3,481,745	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-16,484,546	13,815,900	-2,668,646	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數16,779,441元+捐贈收入2,700元。2.捐獻及贈與收入調整數:係依財產規制移入、受贈等財產2,700元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數294,895元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數850,000元,已列入資產科目,爰予調減。5.財產損失調整數:係報廢財產殘值36,601元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數3,481,745元。