

矯正署臺中少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	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	13,000	13,000	0	15,000	0	15,000
				財產收入	0			15,000		
				0723170000-6	13,000	13,000	0	15,000	0	15,000
				矯正署及所屬	0			15,000		
				0723170100-0	3,000	3,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
				0723170103-9	3,000	3,000	0	0	0	0
				租金收入	0			0		
				0723170500-9	10,000	10,000	0	15,000	0	15,000
				廢舊物資售價	0			15,000		
07	113	01	02	1200000000-8	291,000	291,000	23,000	25,406	0	2,406
				其他收入	0			25,406		
				1223170000-5	291,000	291,000	23,000	25,406	0	2,406
				矯正署及所屬	0			25,406		
				1223170200-4	291,000	291,000	23,000	25,406	0	2,406
				雜項收入	0			25,406		
				1223170210-8	291,000	291,000	23,000	25,406	0	2,406
				其他雜項收入	0			25,406		
				合計	304,000	304,000	23,000	40,406	0	17,406
					0			40,406		

矯正署臺中少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	13,691,000	0	13,691,000	2,860,000	2,030,128	829,872	
					0	0		2,030,128		606,007	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	13,041,000	0	13,041,000	2,860,000	2,030,128	829,872	
					0	0		2,030,128		606,007	
					0	0		0			
				10 人事費	11,032,000	0	11,032,000	2,700,000	1,995,374	704,626	
					0	0		1,995,374		606,007	
					0	0		0			
				20 業務費	1,979,000	0	1,979,000	150,000	24,754	125,246	
					0	0		24,754		0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	10,000	0	
					0	0		10,000		0	
					0	0		0			
		04		3423179000-8 一般建築及設備	650,000	0	650,000	0	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111年01月01日至111年01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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					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	650,000	0	650,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	650,000	0	650,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	590,684	0	590,684	590,684	590,684	0	
					0	0		590,684	590,684	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	590,684	0	590,684	590,684	590,684	0	
					0	0		590,684	590,684	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	14,281,684	0	14,281,684	3,450,684	2,620,812	829,872	
					0	0		2,620,812	2,620,812	606,007	
					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111年01月01日至111年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	1,995,374	590,684	2,586,058	
1015 法定編制人員待遇	1,032,080	0	1,032,080	
1030 獎金	890,969	0	890,969	
1035 其他給與	10,165	0	10,165	
1045 退休退職給付	0	590,684	590,684	
1050 退休離職儲金	48,576	0	48,576	
1055 保險	13,584	0	13,584	
20 業務費	24,754	0	24,754	
2006 水電費	104	0	104	
2009 通訊費	9,900	0	9,900	
2054 一般事務費	13,850	0	13,850	
2066 車輛及辦公器具養護費	900	0	900	
40 獎補助費	10,000	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	10,000	
合計	2,030,128	590,684	2,620,812	

矯正署臺中少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	40,406	0	0	0	0	0	0	0	40,406	
本年度	40,406	0	0	0	0	0	0	0	40,406	
0723170500 廢舊物資售價	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	
1223170210 其他雜項收入	25,406	0	0	0	0	0	0	0	25,406	
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	
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	

矯正署臺中少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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)			
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111年01月01日至111年01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	2,620,812	606,007	0	0	100,000	0	0	0	3,326,819	123,865
本年度	2,620,812	606,007	0	0	100,000	0	0	0	3,326,819	123,865
一、本年度經費	2,030,128	606,007	0	0	100,000	0	0	0	2,736,135	123,865
3423174100 矯正業務	2,030,128	606,007	0	0	100,000	0	0	0	2,736,135	123,865
二、統籌科目	590,684	0	0	0	0	0	0	0	590,684	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	590,684	0	0	0	0	0	0	0	590,684	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

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,367,225	3,367,225
公庫撥入數	3,326,819	3,326,819
財產收益	15,000	15,000
其他收入	25,406	25,406
支出	2,956,891	2,956,891
繳付公庫數	40,406	40,406
人事支出	2,586,058	2,586,058
業務支出	24,754	24,754
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	295,673	295,673
收支餘絀	410,334	410,334

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111年01月01日至111年01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	-59,727,967	0	0	-184,622	3,775,436
房屋建築及設備	57,211,032	-28,972,784	0	0	-101,266	28,136,982
機械及設備	9,738,493	-9,507,462	0	0	-1,670	229,361
交通及運輸設備	4,806,457	-3,931,033	0	0	-7,071	868,353
雜項設備	6,006,637	-5,920,339	0	0	-999	85,299
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,700	0	0	45	0	2,655
小計	171,451,500	-108,059,585	0	45	-295,628	63,096,242
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	171,451,500	-108,059,585	0	45	-295,628	63,096,242
備註						

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111年01月01日至111年01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	40,406	3,326,819	3,367,225	收入
	-	3,326,819	3,326,819	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	15,000	-	15,000	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	25,406	-	25,406	其他收入
歲出	2,620,812	336,079	2,956,891	支出
	-	40,406	40,406	繳付公庫數
人事費	2,586,058	-	2,586,058	人事支出
業務費	24,754	-	24,754	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	295,673	295,673	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,580,406	2,990,740	410,334	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數2,620,812元+預付款606,007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40,406元。3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數295,673元。