

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02月28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	3,000	0	0	12,000
				財產收入	0			15,000		
				0723170000-6	13,000	13,000	3,000	0	0	12,000
				矯正署及所屬	0			15,000		
				0723170100-0	3,000	3,000	3,000	0	0	-3,000
				財產孳息	0			0		
				0723170103-9	3,000	3,000	3,000	0	0	-3,000
				租金收入	0			0		
				0723170500-9	10,000	10,000	0	0	0	15,000
				廢舊物資售價	0			15,000		
07	113	01	02	1200000000-8	291,000	291,000	47,000	25,406	0	3,812
				其他收入	0			50,812		
				1223170000-5	291,000	291,000	47,000	25,406	0	3,812
				矯正署及所屬	0			50,812		
				1223170200-4	291,000	291,000	47,000	25,406	0	3,812
				雜項收入	0			50,812		
				1223170210-8	291,000	291,000	47,000	25,406	0	3,812
				其他雜項收入	0			50,812		
				合計	304,000	304,000	50,000	25,406	0	15,812
								0		65,812

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02月28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	3,780,000	742,826	1,007,046	
					0	0			2,772,954	526,087	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	13,041,000	0	13,041,000	3,780,000	742,826	1,007,046	
					0	0			2,772,954	526,087	
					0	0			0		
				10 人事費	11,032,000	0	11,032,000	3,470,000	629,897	844,729	
					0	0			2,625,271	526,087	
					0	0			0		
				20 業務費	1,979,000	0	1,979,000	300,000	112,929	162,317	
					0	0			137,683	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0	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		

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02月28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	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	886,026	0	886,026	886,026	295,342	0	
					0	0		886,026	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	886,026	0	886,026	886,026	295,342	0	
					0	0		886,026	0	0	
					0	0		0	0	0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	58,140	0	58,140	58,140	58,140	0	
					0	0		58,140	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	58,140	0	58,140	58,140	58,140	0	
					0	0		58,140	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	14,635,166	0	14,635,166	4,724,166	1,096,308	1,007,046	
					0	0		3,717,120	526,087		
					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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	2,625,271	58,140	886,026	3,569,437	
1015 法定編制人員待遇	1,548,120	58,140	0	1,606,260	
1030 獎金	890,969	0	0	890,969	
1035 其他給與	16,000	0	0	16,000	
1040 加班值班費	45,862	0	0	45,862	
1045 退休退職給付	0	0	886,026	886,026	
1050 退休退職儲金	97,152	0	0	97,152	
1055 保險	27,168	0	0	27,168	
20 業務費	137,683	0	0	137,683	
2006 水電費	104	0	0	104	
2009 通訊費	9,900	0	0	9,900	
2030 兼職費	3,500	0	0	3,500	
2036 按日按件計資酬金	14,400	0	0	14,400	
2051 物品	12,310	0	0	12,310	
2054 一般事務費	95,489	0	0	95,489	
2066 車輛及辦公器具養護費	900	0	0	900	
2072 國內旅費	1,080	0	0	1,080	
40 獎補助費	10,000	0	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	
合計	2,772,954	58,140	886,026	3,717,120	

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02月28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	65,812	0	0	0	0	0	0	0	65,812
本年度	65,812	0	0	0	0	0	0	0	65,812
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	50,812	0	0	0	0	0	0	0	50,812
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02月28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02月28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	3,717,120	526,087	0	0	100,000	0	0	0	4,343,207	380,959
本年度	3,717,120	526,087	0	0	100,000	0	0	0	4,343,207	380,959
一、本年度經費	2,772,954	526,087	0	0	100,000	0	0	0	3,399,041	380,959
3423174100 矯正業務	2,772,954	526,087	0	0	100,000	0	0	0	3,399,041	380,959
二、統籌科目	944,166	0	0	0	0	0	0	0	944,166	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	58,140	0	0	0	0	0	0	0	58,140	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	886,026	0	0	0	0	0	0	0	886,026	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111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	63,595,017	2 負債	167,982
11 流動資產	764,069	21 流動負債	55,345
110103 專戶存款	137,982	210302 應付代收款	55,345
110104 零用金	100,000	28 其他負債	112,637
110901 預付款	526,087	280401 應付保管款	112,637
14 固定資產	62,797,938	3 淨資產	63,427,035
140101 土地	29,998,156	31 資產負債淨額	63,427,035
140201 土地改良物	63,688,025	310101 資產負債淨額	63,427,035
減：140202 累計折舊—土地改良物	-60,097,209		
140401 房屋建築及設備	57,211,032		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-29,175,326		
140501 機械及設備	9,738,493		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,510,816		
140601 交通及運輸設備	4,806,457		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,945,175		
140701 雜項設備	6,006,637		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,922,336		
16 無形資產	2,610		
160101 權利	2,610		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	63,595,017	合 計	63,595,017

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111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,041,794	4,409,019
公庫撥入數	1,016,388	4,343,207
財產收益	0	15,000
其他收入	25,406	50,812
支出	1,417,408	4,374,299
繳付公庫數	25,406	65,812
人事支出	983,379	3,569,437
業務支出	112,929	137,683
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	295,694	591,367
收支餘絀	-375,614	34,720

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02月28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	-369,242	3,590,816
房屋建築及設備	57,211,032	-28,972,784	0	0	-202,542	28,035,706
機械及設備	9,738,493	-9,507,462	0	0	-3,354	227,677
交通及運輸設備	4,806,457	-3,931,033	0	0	-14,142	861,282
雜項設備	6,006,637	-5,920,339	0	0	-1,997	84,301
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,700	0	0	90	0	2,610
小計	171,451,500	-108,059,585	0	90	-591,277	62,800,548
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	90	-591,277	62,800,548

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數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。

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02月28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	65,812	4,343,207	4,409,019	收入
	-	4,343,207	4,343,207	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	50,812	-	50,812	其他收入
歲出	3,717,120	657,179	4,374,299	支出
	-	65,812	65,812	繳付公庫數
人事費	3,569,437	-	3,569,437	人事支出
業務費	137,683	-	137,683	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
	-	591,367	591,367	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,651,308	3,686,028	34,720	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數3,717,120元+預付款526,087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65,812元。3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數591,367元。