

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03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	3,000	3,040	0	15,040
				財產收入	0			18,040		
				0723170000-6	13,000	13,000	3,000	3,040	0	15,040
				矯正署及所屬	0			18,040		
				0723170100-0	3,000	3,000	3,000	3,040	0	40
				財產孳息	0			3,040		
				0723170103-9	3,000	3,000	3,000	3,040	0	40
				租金收入	0			3,040		
				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	72,000	25,406	0	4,218
				其他收入	0			76,218		
				1223170000-5	291,000	291,000	72,000	25,406	0	4,218
				矯正署及所屬	0			76,218		
				1223170200-4	291,000	291,000	72,000	25,406	0	4,218
				雜項收入	0			76,218		
07	113	01	02	1223170210-8	291,000	291,000	72,000	25,406	0	4,218
				其他雜項收入	0			76,218		
				合計	304,000	304,000	75,000	28,446	0	19,258
					0			94,258		

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03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	4,700,000	1,371,774	555,272	
					0	0			4,144,728	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	13,041,000	0	13,041,000	4,700,000	1,371,774	555,272	
					0	0			4,144,728	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,032,000	0	11,032,000	4,240,000	1,265,539	349,190	
					0	0			3,890,810	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,979,000	0	1,979,000	450,000	106,235	206,082	
					0	0			243,918	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03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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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)	
			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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	31,200	0	31,200	31,200	31,200	0	
					0	0		31,200	31,200	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	31,200	0	31,200	31,200	31,200	0	
					0	0		31,200	31,200	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,210,724	0	1,210,724	1,210,724	324,698	0	
					0	0		1,210,724	1,210,724	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,210,724	0	1,210,724	1,210,724	324,698	0	
					0	0		1,210,724	1,210,724	0	
					0	0		0	0	0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	86,511	0	86,511	86,511	28,371	0	
					0	0		86,511	86,511	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03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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				10 人事費	86,511	0	86,511	28,371	0	
					0	0		86,511	0	
					0	0		0		
				合計	15,019,435	0	15,019,435	6,028,435	1,756,043	555,272
					0	0		5,473,163	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03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					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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	3,890,810	86,511	1,210,724	31,200	5,219,245	
1015 法定編制人員待遇	2,097,160	78,960	0	0	2,176,120	
1030 獎金	1,417,056	0	0	0	1,417,056	
1035 其他給與	32,000	0	0	31,200	63,200	
1040 加班值班費	99,342	0	0	0	99,342	
1045 退休退職給付	0	0	1,210,724	0	1,210,724	
1050 退休離職儲金	145,728	5,910	0	0	151,638	
1055 保險	99,524	1,641	0	0	101,165	
20 業務費	243,918	0	0	0	243,918	
2003 教育訓練費	2,066	0	0	0	2,066	
2006 水電費	1,207	0	0	0	1,207	
2009 通訊費	19,300	0	0	0	19,300	
2030 兼職費	7,053	0	0	0	7,053	
2036 按日按件計資酬金	26,771	0	0	0	26,771	
2051 物品	25,533	0	0	0	25,533	
2054 一般事務費	97,219	0	0	0	97,219	
2063 房屋建築養護費	883	0	0	0	883	
2066 車輛及辦公器具養護費	61,222	0	0	0	61,222	
2072 國內旅費	2,664	0	0	0	2,664	
40 獎補助費	10,000	0	0	0	10,000	

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03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				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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	0	10,000
合計	4,144,728	86,511	1,210,724	31,200	5,473,163

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03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	94,258	0	0	0	0	0	0	0	94,258
本年度	94,258	0	0	0	0	0	0	0	94,258
0723170103 租金收入	3,040	0	0	0	0	0	0	0	3,040
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	76,218	0	0	0	0	0	0	0	76,218
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111年01月01日至111年03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111年01月01日至111年03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	5,473,163	0	0	0	100,000	0	0	0	5,573,163	455,272
本年度	5,473,163	0	0	0	100,000	0	0	0	5,573,163	455,272
一、本年度經費	4,144,728	0	0	0	100,000	0	0	0	4,244,728	455,272
3423174100 矯正業務	4,144,728	0	0	0	100,000	0	0	0	4,244,728	455,272
二、統籌科目	1,328,435	0	0	0	0	0	0	0	1,328,435	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	86,511	0	0	0	0	0	0	0	86,511	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,210,724	0	0	0	0	0	0	0	1,210,724	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	31,200	0	0	0	0	0	0	0	31,200	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111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	62,816,095	2 負債	210,820
11 流動資產	280,820	21 流動負債	54,835
110103 專戶存款	180,820	210302 應付代收款	54,835
110104 零用金	100,000	28 其他負債	155,985
14 固定資產	62,502,310	280401 應付保管款	155,985
140101 土地	29,998,156	3 淨資產	62,605,275
140201 土地改良物	63,688,025	31 資產負債淨額	62,605,275
減：140202 累計折舊—土地改良物	-60,281,831	310101 資產負債淨額	62,605,275
140401 房屋建築及設備	57,211,032		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-29,276,592		
140501 機械及設備	9,738,493		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,512,486		
140601 交通及運輸設備	4,806,457		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,952,246		
140701 雜項設備	6,006,637		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,923,335		
16 無形資產	2,565		
160101 權利	2,565		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	62,816,095	合 計	62,816,095

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,258,402	5,667,421
公庫撥入數	1,229,956	5,573,163
財產收益	3,040	18,040
其他收入	25,406	76,218
支出	2,080,162	6,454,461
繳付公庫數	28,446	94,258
人事支出	1,649,808	5,219,245
業務支出	106,235	243,918
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	295,673	887,040
收支餘絀	-821,760	-787,040

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03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	-553,864	3,406,194
房屋建築及設備	57,211,032	-28,972,784	0	0	-303,808	27,934,440
機械及設備	9,738,493	-9,507,462	0	0	-5,024	226,007
交通及運輸設備	4,806,457	-3,931,033	0	0	-21,213	854,211
雜項設備	6,006,637	-5,920,339	0	0	-2,996	83,302
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,700	0	0	135	0	2,565
小計	171,451,500	-108,059,585	0	135	-886,905	62,504,875
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	135	-886,905	62,504,875

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03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	94,258	5,573,163	5,667,421	收入
	-	5,573,163	5,573,163	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	18,040	-	18,040	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	76,218	-	76,218	其他收入
歲出	5,473,163	981,298	6,454,461	支出
	-	94,258	94,258	繳付公庫數
人事費	5,219,245	-	5,219,245	人事支出
業務費	243,918	-	243,918	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
	-	887,040	887,040	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,378,905	4,591,865	-787,040	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數5,473,163+零用金100,000元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數94,258元。3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數887,040元。