

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05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	13,000	170	0	5,210	
				財產收入	0			18,210			
				0723170000-6	13,000	13,000	13,000	170	0	5,210	
				矯正署及所屬	0			18,210			
				0723170100-0	3,000	3,000	3,000	0	0	40	
				財產孳息	0			3,040			
				0723170103-9	3,000	3,000	3,000	0	0	40	
				租金收入	0			3,040			
				0723170500-9	10,000	10,000	10,000	170	0	5,170	
				廢舊物資售價	0			15,170			
07	113	01	02	1200000000-8	291,000	291,000	120,000	25,406	0	16,223	
				其他收入	0			136,223			
				1223170000-5	291,000	291,000	120,000	25,406	0	16,223	
				矯正署及所屬	0			136,223			
				1223170200-4	291,000	291,000	120,000	25,406	0	16,223	
				雜項收入	0			136,223			
02	02	02	02	1223170210-8	291,000	291,000	120,000	25,406	0	16,223	
				其他雜項收入	0			136,223			
				合計	304,000	304,000	133,000	25,576	0	21,433	
										0	154,433

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05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	6,560,000	831,846	817,040	
					0	0			5,742,960	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	13,041,000	0	13,041,000	6,560,000	831,846	817,040	
					0	0			5,742,960	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,032,000	0	11,032,000	5,780,000	688,194	518,269	
					0	0			5,261,731	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,979,000	0	1,979,000	760,000	133,652	298,771	
					0	0			461,229	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	10,000	0	
					0	0			20,000	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05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	77,900	0	77,900	77,900	46,700	0	
					0	0		77,900	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	77,900	0	77,900	77,900	46,700	0	
					0	0		77,900	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,801,408	0	1,801,408	1,801,408	295,342	0	
					0	0		1,801,408	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,801,408	0	1,801,408	1,801,408	295,342	0	
					0	0		1,801,408	0	0	
					0	0		0	0	0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	152,063	0	152,063	152,063	23,098	0	
					0	0		152,063	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05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)	備註 (預付款)
				10 人事費	152,063	0	152,063	23,098	0	
					0	0		152,063	0	
					0	0		0		
				合計	15,722,371	0	15,722,371	8,591,371	1,196,986	817,040
					0	0		7,774,331	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05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	5,261,731	152,063	1,801,408	77,900	7,293,102	
1015 法定編制人員待遇	3,145,740	118,440	0	0	3,264,180	
1030 獎金	1,424,451	20,110	0	0	1,444,561	
1035 其他給與	48,000	0	0	77,900	125,900	
1040 加班值班費	202,135	0	0	0	202,135	
1045 退休退職給付	0	0	1,801,408	0	1,801,408	
1050 退休離職儲金	250,245	9,980	0	0	260,225	
1055 保險	191,160	3,533	0	0	194,693	
20 業務費	461,229	0	0	0	461,229	
2003 教育訓練費	2,066	0	0	0	2,066	
2006 水電費	10,145	0	0	0	10,145	
2009 通訊費	48,700	0	0	0	48,700	
2024 稅捐及規費	11,230	0	0	0	11,230	
2027 保險費	2,990	0	0	0	2,990	
2030 兼職費	14,061	0	0	0	14,061	
2036 按日按件計資酬金	66,962	0	0	0	66,962	
2051 物品	79,817	0	0	0	79,817	
2054 一般事務費	151,089	0	0	0	151,089	
2063 房屋建築養護費	883	0	0	0	883	
2066 車輛及辦公器具養護費	61,522	0	0	0	61,522	

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05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	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	合計
2069 設施及機械設備養護費	9,100	0	0	0	9,100
2072 國內旅費	2,664	0	0	0	2,664
40 獎補助費	20,000	0	0	0	20,000
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	20,000
合計	5,742,960	152,063	1,801,408	77,900	7,774,331

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05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	154,433	0	0	0	0	0	0	0	154,433
本年度	154,433	0	0	0	0	0	0	0	154,433
0723170103 租金收入	3,040	0	0	0	0	0	0	0	3,040
0723170500 廢舊物資售價	15,170	0	0	0	0	0	0	0	15,170
1223170210 其他雜項收入	136,223	0	0	0	0	0	0	0	136,223
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05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05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	7,774,331	0	0	0	100,000	0	0	0	7,874,331	717,040
本年度	7,774,331	0	0	0	100,000	0	0	0	7,874,331	717,040
一、本年度經費	5,742,960	0	0	0	100,000	0	0	0	5,842,960	717,040
3423174100 矯正業務	5,742,960	0	0	0	100,000	0	0	0	5,842,960	717,040
二、統籌科目	2,031,371	0	0	0	0	0	0	0	2,031,371	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	152,063	0	0	0	0	0	0	0	152,063	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,801,408	0	0	0	0	0	0	0	1,801,408	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	77,900	0	0	0	0	0	0	0	77,900	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	62,295,912	2 負債	194,909
11 流動資產	264,909	21 流動負債	47,193
110103 專戶存款	164,909	210302 應付代收款	47,193
110104 零用金	100,000	28 其他負債	147,716
14 固定資產	61,998,128	280401 應付保管款	147,716
140101 土地	29,998,156	3 淨資產	62,101,003
140201 土地改良物	63,688,025	31 資產負債淨額	62,101,003
減：140202 累計折舊—土地改良物	-60,651,073	310101 資產負債淨額	62,101,003
140401 房屋建築及設備	57,211,032		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-29,479,134		
140501 機械及設備	9,834,493		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,523,760		
140601 交通及運輸設備	4,806,457		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,966,388		
140701 雜項設備	5,908,117		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,827,797		
16 無形資產	2,475		
160101 權利	2,475		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	62,295,912	合 計	62,295,912

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,222,562	8,124,764
公庫撥入數	1,196,986	7,874,331
財產收益	170	18,210
捐獻及贈與收入	0	96,000
其他收入	25,406	136,223
支出	1,527,140	9,416,076
繳付公庫數	25,576	154,433
人事支出	1,053,334	7,293,102
業務支出	133,652	461,229
獎補助支出	10,000	20,000
財產損失	985	985
折舊、折耗及攤銷	303,593	1,486,327
收支餘絀	-304,578	-1,291,312

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05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	-923,106	3,036,952
房屋建築及設備	57,211,032	-28,972,784	0	0	-506,350	27,731,898
機械及設備	9,738,493	-9,507,462	96,000	0	-16,298	310,733
交通及運輸設備	4,806,457	-3,931,033	0	0	-35,355	840,069
雜項設備	6,006,637	-5,920,339	0	98,520	92,542	80,320
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,700	0	0	225	0	2,475
小計	171,451,500	-108,059,585	96,000	98,745	-1,388,567	62,000,603
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	96,000	98,745	-1,388,567	62,000,603

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數96,000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96,000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05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	154,433	7,970,331	8,124,764	收入
	-	7,874,331	7,874,331	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	18,210	-	18,210	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	96,000	96,000	捐獻及贈與收入
其他收入	136,223	-	136,223	其他收入
歲出	7,774,331	1,641,745	9,416,076	支出
	-	154,433	154,433	繳付公庫數
人事費	7,293,102	-	7,293,102	人事支出
業務費	461,229	-	461,229	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	985	985	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,486,327	1,486,327	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-7,619,898	6,328,586	-1,291,312	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數7,774,331+零用金100,000元。

2.捐贈及贈與收入調整數：係代收款-係臺中市觀護協會捐贈電腦等96,000元。 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數154,433元。

4.財產損失調整數：係報廢財產殘值985元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,486,327元。