

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06月30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	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	0	0	5,210
				財產收入	0	18,210	0	0	5,210	
				0723170000-6	13,000	13,000	13,000	0	0	5,210
				矯正署及所屬	0	18,210	0	0	40	
				0723170100-0	3,000	3,000	3,000	0	0	40
				財產孳息	0	3,040	0	0	40	
				0723170103-9	3,000	3,000	3,000	0	0	40
				租金收入	0	3,040	0	0	5,170	
				0723170500-9	10,000	10,000	10,000	0	0	5,170
				廢舊物資售價	0	15,170	0	0	5,170	
07	113	01	02	1200000000-8	291,000	291,000	145,000	25,406	0	16,629
				其他收入	0	161,629	145,000	25,406	0	16,629
				1223170000-5	291,000	291,000	145,000	25,406	0	16,629
				矯正署及所屬	0	161,629	145,000	25,406	0	16,629
				1223170200-4	291,000	291,000	145,000	25,406	0	16,629
				雜項收入	0	161,629	145,000	25,406	0	16,629
07	113	01	02	1223170210-8	291,000	291,000	145,000	25,406	0	16,629
				其他雜項收入	0	161,629	145,000	25,406	0	16,629
				合計	304,000	304,000	158,000	25,406	0	21,839
				0	179,839	0	179,839	0	21,839	

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06月30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	7,490,000	816,338	930,702	
					0	0			6,559,298	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	13,041,000	0	13,041,000	7,490,000	816,338	930,702	
					0	0			6,559,298	0	
					0	0			0		
			10	人事費	11,032,000	0	11,032,000	6,550,000	717,148	571,121	
					0	0			5,978,879	0	
					0	0			0		
			20	業務費	1,979,000	0	1,979,000	920,000	99,190	359,581	
					0	0			560,419	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	0	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06月30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	0	0	
					0	0		77,900	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	77,900	0	77,900	77,900	0	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	2,096,750	0	2,096,750	2,096,750	295,342	0	
					0	0		2,096,750	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	2,096,750	0	2,096,750	2,096,750	295,342	0	
					0	0		2,096,750	0	0	
					0	0		0	0	0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	156,278	0	156,278	156,278	4,215	0	
					0	0		156,278	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06月30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	156,278	0	156,278	4,215	0	
					0	0		156,278	0	
					0	0		0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	5,902	0	5,902	5,902	0	
					0	0		5,902	0	
					0	0		0		
				10 人事費	5,902	0	5,902	5,902	0	
					0	0		5,902	0	
					0	0		0		
				合計	16,027,830	0	16,027,830	9,826,830	930,702	
					0	0		8,896,128	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06月30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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	5,978,879	156,278	2,096,750	5,902	77,900
1015 法定編制人員待遇	3,689,770	118,440	0	0	0
1030 獎金	1,424,451	20,110	0	0	0
1035 其他給與	64,000	0	0	0	77,900
1040 加班值班費	264,748	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	2,096,750	5,902	0
1050 退休離職儲金	300,255	12,015	0	0	0
1055 保險	235,655	5,713	0	0	0
20 業務費	560,419	0	0	0	0
2003 教育訓練費	2,066	0	0	0	0
2006 水電費	10,145	0	0	0	0
2009 通訊費	66,700	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	11,230	0	0	0	0
2027 保險費	13,851	0	0	0	0
2030 兼職費	17,561	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	66,962	0	0	0	0
2051 物品	83,413	0	0	0	0
2054 一般事務費	193,927	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	21,278	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	61,522	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06月30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				
10 人事費	8,315,709				
1015 法定編制人員待遇	3,808,210				
1030 獎金	1,444,561				
1035 其他給與	141,900				
1040 加班值班費	264,748				
1045 退休退職給付	2,102,652				
1050 退休退職儲金	312,270				
1055 保險	241,368				
20 業務費	560,419				
2003 教育訓練費	2,066				
2006 水電費	10,145				
2009 通訊費	66,700				
2024 稅捐及規費	11,230				
2027 保險費	13,851				
2030 兼職費	17,561				
2036 按日按件計資酬金	66,962				
2051 物品	83,413				
2054 一般事務費	193,927				
2063 房屋建築養護費	21,278				
2066 車輛及辦公器具養護費	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06月30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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2069 設施及機械設備養護費	9,100	0	0	0	0
2072 國內旅費	2,664	0	0	0	0
40 獎補助費	20,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	0
合計	6,559,298	156,278	2,096,750	5,902	77,900

矯正署臺中少年觀護所

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2069 設施及機械設備養護費	9,100				
2072 國內旅費	2,664				
40 獎補助費	20,000				
4085 獎勵及慰問	20,000				
合計	8,896,128				

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06月30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	179,839	0	0	0	0	0	0	0	179,839
本年度	179,839	0	0	0	0	0	0	0	179,839
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	161,629	0	0	0	0	0	0	0	161,629
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06月30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06月30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	8,896,128	0	0	0	100,000	0	0	0	8,996,128	830,702
本年度	8,896,128	0	0	0	100,000	0	0	0	8,996,128	830,702
一、本年度經費	6,559,298	0	0	0	100,000	0	0	0	6,659,298	830,702
3423174100 矯正業務	6,559,298	0	0	0	100,000	0	0	0	6,659,298	830,702
二、統籌科目	2,336,830	0	0	0	0	0	0	0	2,336,830	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	156,278	0	0	0	0	0	0	0	156,278	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,096,750	0	0	0	0	0	0	0	2,096,750	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	5,902	0	0	0	0	0	0	0	5,902	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	61,993,645	2 負債	190,316
11 流動資產	260,316	21 流動負債	45,730
110103 專戶存款	160,316	210302 應付代收款	45,730
110104 零用金	100,000	28 其他負債	144,586
14 固定資產	61,700,499	280401 應付保管款	144,586
140101 土地	29,998,156	3 淨資產	61,803,329
140201 土地改良物	63,688,025	31 資產負債淨額	61,803,329
減：140202 累計折舊—土地改良物	-60,835,693	310101 資產負債淨額	61,803,329
140401 房屋建築及設備	57,211,032		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-29,580,410		
140501 機械及設備	9,834,493		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,527,424		
140601 交通及運輸設備	4,806,457		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,973,459		
140701 雜項設備	5,908,117		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,828,795		
16 無形資產	2,430		
160101 權利	2,430		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	61,993,645	合 計	61,993,645

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,147,203	9,271,967
公庫撥入數	1,121,797	8,996,128
財產收益	0	18,210
捐獻及贈與收入	0	96,000
其他收入	25,406	161,629
支出	1,444,877	10,860,953
繳付公庫數	25,406	179,839
人事支出	1,022,607	8,315,709
業務支出	99,190	560,419
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	985
折舊、折耗及攤銷	297,674	1,784,001
收支餘絀	-297,674	-1,588,986

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06月30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	-1,107,726	2,852,332
房屋建築及設備	57,211,032	-28,972,784	0	0	-607,626	27,630,622
機械及設備	9,738,493	-9,507,462	96,000	0	-19,962	307,069
交通及運輸設備	4,806,457	-3,931,033	0	0	-42,426	832,998
雜項設備	6,006,637	-5,920,339	0	98,520	91,544	79,322
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,700	0	0	270	0	2,430
小計	171,451,500	-108,059,585	96,000	98,790	-1,686,196	61,702,929
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	98,790	-1,686,196	61,702,929

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
應付租貸款及其他長期負債變動表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

項目	期初 帳面金額 (1)	本年度 增加數 (2)	本年度 減少數 (3)	期末 帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)

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06月30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	179,839	9,092,128	9,271,967	收入
	-	8,996,128	8,996,128	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	161,629	-	161,629	其他收入
歲出	8,896,128	1,964,825	10,860,953	支出
	-	179,839	179,839	繳付公庫數
人事費	8,315,709	-	8,315,709	人事支出
業務費	560,419	-	560,419	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
	-	1,784,001	1,784,001	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,716,289	7,127,303	-1,588,986	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數8,896,128元+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179,839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1,784,001元。