

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07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	0	0	5,210
				財產收入	0			18,210		
				0723170000-6	13,000	13,000	13,000	0	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	0	0	5,170
				廢舊物資售價	0			15,170		
07	113	01	02	1200000000-8	291,000	291,000	168,000	25,406	0	19,035
				其他收入	0			187,035		
				1223170000-5	291,000	291,000	168,000	25,406	0	19,035
				矯正署及所屬	0			187,035		
				1223170200-4	291,000	291,000	168,000	25,406	0	19,035
				雜項收入	0			187,035		
07	113	01	02	1223170210-8	291,000	291,000	168,000	25,406	0	19,035
				其他雜項收入	0			187,035		
				合計	304,000	304,000	181,000	25,406	0	24,245
				0			205,245			

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07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	9,080,000	944,878	1,575,824	
					0	0			7,504,176	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	13,041,000	0	13,041,000	8,430,000	944,878	925,824	
					0	0			7,504,176	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,032,000	0	11,032,000	7,320,000	738,077	603,044	
					0	0			6,716,956	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,979,000	0	1,979,000	1,090,000	206,801	322,780	
					0	0			767,220	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	650,000	0	650,000	
					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07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)		
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	650,000	0	650,000	650,000	0	650,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	650,000	0	650,000	650,000	0	650,000	
					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	
				10 人事費	77,900	0	77,900	77,900	0	0	
					0	0			77,900	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,392,092	0	2,392,092	2,392,092	295,342	0	
					0	0			2,392,092	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	2,392,092	0	2,392,092	2,392,092	295,342	0	
					0	0			2,392,092	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	0	0	
					0	0			156,278	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07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)	
				10 人事費	156,278	0	156,278	0	0	0	
					0	0		156,278	0	0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	11,804	0	11,804	5,902	0	0	
					0	0		11,804	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	11,804	0	11,804	5,902	0	0	
					0	0		11,804	0	0	
					0	0		0			
				合計	16,329,074	0	16,329,074	11,718,074	1,246,122	1,575,824	
					0	0		10,142,250	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07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	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	6,716,956	156,278	2,392,092	11,804	77,900
1015 法定編制人員待遇	4,233,800	118,440	0	0	0
1030 獎金	1,424,451	20,110	0	0	0
1035 其他給與	80,000	0	0	0	77,900
1040 加班值班費	343,461	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	2,392,092	11,804	0
1050 退休離職儲金	352,300	12,015	0	0	0
1055 保險	282,944	5,713	0	0	0
20 業務費	767,220	0	0	0	0
2003 教育訓練費	2,066	0	0	0	0
2006 水電費	11,074	0	0	0	0
2009 通訊費	76,500	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	20,710	0	0	0	0
2027 保險費	20,464	0	0	0	0
2030 兼職費	21,065	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	66,972	0	0	0	0
2051 物品	193,708	0	0	0	0
2054 一般事務費	243,448	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	27,278	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	72,171	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07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				
10 人事費	9,355,030				
1015 法定編制人員待遇	4,352,240				
1030 獎金	1,444,561				
1035 其他給與	157,900				
1040 加班值班費	343,461				
1045 退休退職給付	2,403,896				
1050 退休退職儲金	364,315				
1055 保險	288,657				
20 業務費	767,220				
2003 教育訓練費	2,066				
2006 水電費	11,074				
2009 通訊費	76,500				
2024 稅捐及規費	20,710				
2027 保險費	20,464				
2030 兼職費	21,065				
2036 按日按件計資酬金	66,972				
2051 物品	193,708				
2054 一般事務費	243,448				
2063 房屋建築養護費	27,278				
2066 車輛及辦公器具養護費	72,171				

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07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	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	7,504,176	156,278	2,392,092	11,804	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07月31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	10,142,250				



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07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	205,245	0	0	0	0	0	0	0	205,245
本年度	205,245	0	0	0	0	0	0	0	205,245
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	187,035	0	0	0	0	0	0	0	187,035
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07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07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	10,142,250	0	0	0	100,000	0	0	0	10,242,250	1,475,824
本年度	10,142,250	0	0	0	100,000	0	0	0	10,242,250	1,475,824
一、本年度經費	7,504,176	0	0	0	100,000	0	0	0	7,604,176	1,475,824
3423174100 矯正業務	7,504,176	0	0	0	100,000	0	0	0	7,604,176	825,824
3423179011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000
二、統籌科目	2,638,074	0	0	0	0	0	0	0	2,638,074	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	2,392,092	0	0	0	0	0	0	0	2,392,092	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	11,804	0	0	0	0	0	0	0	11,804	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	61,903,771	2 負債	174,215
11 流動資產	244,215	21 流動負債	39,681
110103 專戶存款	144,215	210302 應付代收款	39,681
110104 零用金	100,000	28 其他負債	134,534
14 固定資產	61,626,771	280401 應付保管款	134,534
140101 土地	29,998,156	3 淨資產	61,729,556
140201 土地改良物	63,688,025	31 資產負債淨額	61,729,556
減：140202 累計折舊—土地改良物	-61,020,315	310101 資產負債淨額	61,729,556
140401 房屋建築及設備	57,211,032		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-29,681,676		
140501 機械及設備	10,058,493		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,531,074		
140601 交通及運輸設備	4,794,457		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,968,650		
140701 雜項設備	5,908,117		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,829,794		
16 無形資產	2,385		
160101 權利	2,385		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	61,903,771	合 計	61,903,771

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,495,528	10,767,495
公庫撥入數	1,246,122	10,242,250
財產收益	0	18,210
捐獻及贈與收入	224,000	320,000
其他收入	25,406	187,035
支出	1,569,301	12,430,254
繳付公庫數	25,406	205,245
人事支出	1,039,321	9,355,030
業務支出	206,801	767,220
獎補助支出	0	20,000
財產損失	120	1,105
折舊、折耗及攤銷	297,653	2,081,654
收支餘絀	-73,773	-1,662,759

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07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	-1,292,348	2,667,710
房屋建築及設備	57,211,032	-28,972,784	0	0	-708,892	27,529,356
機械及設備	9,738,493	-9,507,462	320,000	0	-23,612	527,419
交通及運輸設備	4,806,457	-3,931,033	0	12,000	-37,617	825,807
雜項設備	6,006,637	-5,920,339	0	98,520	90,545	78,323
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,700	0	0	315	0	2,385
小計	171,451,500	-108,059,585	320,000	110,835	-1,971,924	61,629,156
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	320,000	110,835	-1,971,924	61,629,156

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數320,000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320,000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07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	205,245	10,562,250	10,767,495	收入
	-	10,242,250	10,242,250	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	-	320,000	320,000	捐獻及贈與收入
其他收入	187,035	-	187,035	其他收入
歲出	10,142,250	2,288,004	12,430,254	支出
	-	205,245	205,245	繳付公庫數
人事費	9,355,030	-	9,355,030	人事支出
業務費	767,220	-	767,220	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,105	1,105	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,081,654	2,081,654	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-9,937,005	8,274,246	-1,662,759	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數10,142,250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320,000元。 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數205,245元。  
4.財產損失調整數:係報廢財產殘值1,105元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數2,081,654元。