

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09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	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	217,000	25,406	0	20,847
				其他收入	0			237,847		
				1223170000-5	291,000	291,000	217,000	25,406	0	20,847
				矯正署及所屬	0			237,847		
				1223170200-4	291,000	291,000	217,000	25,406	0	20,847
				雜項收入	0			237,847		
02	02	02	1223170210-8	291,000	291,000	217,000	25,406	0	20,847	
			其他雜項收入	0			237,847			
			合計	304,000	304,000	230,000	25,406	0	26,057	
				0			256,057			

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09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	11,000,000	1,682,556	1,044,175	
					0	0			9,955,825	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	13,041,000	0	13,041,000	10,350,000	1,032,556	1,044,175	
					0	0			9,305,825	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,032,000	0	11,032,000	8,860,000	717,725	734,062	
					0	0			8,125,938	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,979,000	0	1,979,000	1,460,000	304,831	310,113	
					0	0			1,149,887	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	10,000	0	
					0	0			30,000	0	
					0	0			0		
		04		3423179000-8 一般建築及設備	650,000	0	650,000	650,000	650,000	0	
					0	0			650,000	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09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	
					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	650,000	650,000	0	
					0	0		650,000		0	
					0	0		0			
				30 設備及投資	650,000	0	650,000	650,000	650,000	0	
					0	0		650,000		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			
				10 人事費	77,900	0	77,900	77,900	0	0	
					0	0		77,900		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,982,776	0	2,982,776	2,982,776	295,342	0	
					0	0		2,982,776		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,982,776	0	2,982,776	2,982,776	295,342	0	
					0	0		2,982,776		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			

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09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	0	0	
					0	0		156,278	0	
					0	0		0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	23,608	0	23,608	5,902	0	
					0	0		23,608	0	
					0	0		0		
				10 人事費	23,608	0	23,608	5,902	0	
					0	0		23,608	0	
					0	0		0		
				合計	16,931,562	0	16,931,562	1,983,800	1,044,175	
					0	0		13,196,387	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09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	交通及運輸設備	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
10 人事費	8,125,938	0	156,278	2,982,776	23,608
1015 法定編制人員待遇	5,321,860	0	118,440	0	0
1030 獎金	1,424,451	0	20,110	0	0
1035 其他給與	96,000	0	0	0	0
1040 加班值班費	450,943	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	2,982,776	23,608
1050 退休離職儲金	456,390	0	12,015	0	0
1055 保險	376,294	0	5,713	0	0
20 業務費	1,149,887	0	0	0	0
2003 教育訓練費	2,066	0	0	0	0
2006 水電費	11,834	0	0	0	0
2009 通訊費	92,260	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	21,960	0	0	0	0
2027 保險費	59,723	0	0	0	0
2030 兼職費	28,065	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	85,692	0	0	0	0
2051 物品	293,303	0	0	0	0
2054 一般事務費	335,711	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	120,278	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	75,471	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09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			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
10 人事費	77,900	11,366,500		
1015 法定編制人員待遇	0	5,440,300		
1030 獎金	0	1,444,561		
1035 其他給與	77,900	173,900		
1040 加班值班費	0	450,943		
1045 退休退職給付	0	3,006,384		
1050 退休退職儲金	0	468,405		
1055 保險	0	382,007		
20 業務費	0	1,149,887		
2003 教育訓練費	0	2,066		
2006 水電費	0	11,834		
2009 通訊費	0	92,260		
2024 稅捐及規費	0	21,960		
2027 保險費	0	59,723		
2030 兼職費	0	28,065		
2036 按日按件計資酬金	0	85,692		
2051 物品	0	293,303		
2054 一般事務費	0	335,711		
2063 房屋建築養護費	0	120,278		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	75,471		

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09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	交通及運輸設備	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
2069 設施及機械設備養護費	20,860	0	0	0	0
2072 國內旅費	2,664	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	650,000	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	650,000	0	0	0
40 獎補助費	30,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	30,000	0	0	0	0
合計	9,305,825	650,000	156,278	2,982,776	23,608

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09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			
	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	0	20,860		
2072 國內旅費	0	2,664		
30 設備及投資*	0	650,000		
3025 運輸設備費*	0	650,000		
40 獎補助費	0	30,000		
4085 獎勵及慰問	0	30,000		
合計	77,900	13,196,387		

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09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	256,057	0	0	0	0	0	0	0	256,057
本年度	256,057	0	0	0	0	0	0	0	256,057
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	237,847	0	0	0	0	0	0	0	237,847
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09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09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	13,196,387	0	0	0	100,000	0	0	0	13,296,387	944,175
本年度	13,196,387	0	0	0	100,000	0	0	0	13,296,387	944,175
一、本年度經費	9,955,825	0	0	0	100,000	0	0	0	10,055,825	944,175
3423174100 矯正業務	9,305,825	0	0	0	100,000	0	0	0	9,405,825	944,175
3423179011 交通及運輸設備	650,000	0	0	0	0	0	0	0	650,000	0
二、統籌科目	3,240,562	0	0	0	0	0	0	0	3,240,562	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	2,982,776	0	0	0	0	0	0	0	2,982,776	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	23,608	0	0	0	0	0	0	0	23,608	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	61,979,406	2 負債	176,103
11 流動資產	246,103	21 流動負債	35,694
110103 專戶存款	146,103	210302 應付代收款	35,694
110104 零用金	100,000	28 其他負債	140,409
14 固定資產	61,700,608	280401 應付保管款	140,409
140101 土地	29,998,156	3 淨資產	61,803,303
140201 土地改良物	63,688,025	31 資產負債淨額	61,803,303
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-61,389,557	310101 資產負債淨額	61,803,303
140401 房屋建築及設備	57,211,032		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-29,884,218		
140501 機械及設備	10,058,493		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-9,561,488		
140601 交通及運輸設備	5,486,457		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,982,792		
140701 雜項設備	5,908,117		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-5,831,617		
16 無形資產	2,295		
160101 權利	2,295		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	61,979,406	合 計	61,979,406

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 18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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,051,206	13,914,444
公庫撥入數	1,983,800	13,296,387
財產收益	0	18,210
捐獻及贈與收入	42,000	362,000
其他收入	25,406	237,847
支出	1,661,305	15,503,456
繳付公庫數	25,406	256,057
人事支出	1,018,969	11,366,500
業務支出	304,831	1,149,887
獎補助支出	10,000	30,000
財產損失	0	1,105
折舊、折耗及攤銷	302,099	2,699,907
收支餘絀	389,901	-1,589,012

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09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	-1,661,590	2,298,468
房屋建築及設備	57,211,032	-28,972,784	0	0	-911,434	27,326,814
機械及設備	9,738,493	-9,507,462	320,000	0	-54,026	497,005
交通及運輸設備	4,806,457	-3,931,033	692,000	12,000	-51,759	1,503,665
雜項設備	6,006,637	-5,920,339	0	98,520	88,722	76,500
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,700	0	0	405	0	2,295
小計	171,451,500	-108,059,585	1,012,000	110,925	-2,590,087	61,702,903
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	1,012,000	110,925	-2,590,087	61,702,903

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數1,012,000元=預算採購增加金額650,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額362,000元。

2. 設備及投資預算執行增加金額650,000元=本年度預算執行金額650,000元。

3. 預算採購增加金額650,000元與設備及投資預算執行增加金額650,000元，二者相符。

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09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	256,057	13,658,387	13,914,444	收入
	-	13,296,387	13,296,387	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	-	362,000	362,000	捐獻及贈與收入
其他收入	237,847	-	237,847	其他收入
歲出	13,196,387	2,307,069	15,503,456	支出
	-	256,057	256,057	繳付公庫數
人事費	11,366,500	-	11,366,500	人事支出
業務費	1,149,887	-	1,149,887	業務支出
獎補助費	30,000	-	30,000	獎補助支出
設備及投資	650,000	-650,000	-	
	-	1,105	1,105	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,699,907	2,699,907	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-12,940,330	11,351,318	-1,589,012	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數13,196,387元+零用金100,000元。
 2.捐贈及贈與收入調整數:係代收欸-係臺中市觀護協會捐贈電腦等362,000元。
 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數256,057元。
 4.設備及投資調整數:係設備及投資預算執行數650,000元,已列入資產科目,爰予調減。
 5.財產損失調整數:係報廢財產殘值1,105元。
 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數2,699,907元。