

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11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	5,670
				財產收入	0			18,670		
				0723170000-6	13,000	13,000	13,000	0	0	5,670
				矯正署及所屬	0			18,670		
				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	5,630
				廢舊物資售價	0			15,630		
07	113	01	02	1200000000-8	291,000	291,000	266,000	28,964	0	26,217
				其他收入	0			292,217		
				1223170000-5	291,000	291,000	266,000	28,964	0	26,217
				矯正署及所屬	0			292,217		
				1223170200-4	291,000	291,000	266,000	28,964	0	26,217
				雜項收入	0			292,217		
02				1223170210-8	291,000	291,000	266,000	28,964	0	26,217
				其他雜項收入	0			292,217		
				合計	304,000	304,000	279,000	28,964	0	31,887
					0					310,887

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11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	13,145,000	959,823	1,359,392	
					0	0			11,785,608	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	13,041,000	0	13,041,000	12,495,000	959,823	1,359,392	
					0	0			11,135,608	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,032,000	0	11,032,000	10,645,000	883,473	921,897	
					0	0			9,723,103	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,979,000	0	1,979,000	1,820,000	76,350	437,495	
					0	0			1,382,505	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	0	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	0	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11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	650,000	0	0	
					0	0		650,000		0	
					0	0		0			
				30 設備及投資	650,000	0	650,000	650,000	0	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	102,100	0	102,100	102,100	0	0	
					0	0		102,100		0	
					0	0		0			
				10 人事費	102,100	0	102,100	102,100	0	0	
					0	0		102,100		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,602,816	0	3,602,816	3,602,816	295,342	0	
					0	0		3,602,816		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,602,816	0	3,602,816	3,602,816	295,342	0	
					0	0		3,602,816		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	0	-156,278	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11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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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					
				10 人事費	0	0	0	-156,278	0		
				0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	35,412	0	35,412	35,412	5,902	0	
				0	0	0	0	35,412	0		
				0	0	0	0	0	0		
				10 人事費	35,412	0	35,412	35,412	5,902	0	
				0	0	0	0	35,412	0		
				0	0	0	0	0	0		
				合計	17,431,328	0	17,431,328	16,885,328	1,104,789	1,359,392	
					0	0	0	15,525,936	0		
					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11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	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	9,723,103	0	3,602,816	35,412	102,100
1015 法定編制人員待遇	6,528,360	0	0	0	0
1030 獎金	1,444,561	0	0	0	0
1035 其他給與	128,000	0	0	0	102,100
1040 加班值班費	574,330	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	3,602,816	35,412	0
1050 退休離職儲金	572,495	0	0	0	0
1055 保險	475,357	0	0	0	0
20 業務費	1,382,505	0	0	0	0
2003 教育訓練費	4,582	0	0	0	0
2006 水電費	12,569	0	0	0	0
2009 通訊費	92,280	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	35,065	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	117,372	0	0	0	0
2051 物品	305,661	0	0	0	0
2054 一般事務費	482,705	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	129,633	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	77,901	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11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	13,463,431				
1015 法定編制人員待遇	6,528,360				
1030 獎金	1,444,561				
1035 其他給與	230,100				
1040 加班值班費	574,330				
1045 退休退職給付	3,638,228				
1050 退休離職儲金	572,495				
1055 保險	475,357				
20 業務費	1,382,505				
2003 教育訓練費	4,582				
2006 水電費	12,569				
2009 通訊費	92,280				
2024 稅捐及規費	21,960				
2027 保險費	59,723				
2030 兼職費	35,065				
2036 按日按件計資酬金	117,372				
2051 物品	305,661				
2054 一般事務費	482,705				
2063 房屋建築養護費	129,633				
2066 車輛及辦公器具養護費	77,901				

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11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	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	40,390	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	11,135,608	650,000	3,602,816	35,412	102,100

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11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	40,390				
2072 國內旅費	2,664				
30 設備及投資*	650,000				
3025 運輸設備費*	650,000				
40 獎補助費	30,000				
4085 獎勵及慰問	30,000				
合計	15,525,936				

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11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	310,887	0	0	0	0	0	0	0	310,887
本年度	310,887	0	0	0	0	0	0	0	310,887
0723170103 租金收入	3,040	0	0	0	0	0	0	0	3,040
0723170500 廢舊物資售價	15,630	0	0	0	0	0	0	0	15,630
1223170210 其他雜項收入	292,217	0	0	0	0	0	0	0	292,217
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11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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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11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	15,525,936	0	0	0	100,000	0	0	0	15,625,936	1,259,392
本年度	15,525,936	0	0	0	100,000	0	0	0	15,625,936	1,259,392
一、本年度經費	11,785,608	0	0	0	100,000	0	0	0	11,885,608	1,259,392
3423174100 矯正業務	11,135,608	0	0	0	100,000	0	0	0	11,235,608	1,259,392
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	3,740,328	0	0	0	0	0	0	0	3,740,328	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,602,816	0	0	0	0	0	0	0	3,602,816	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	35,412	0	0	0	0	0	0	0	35,412	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	102,100	0	0	0	0	0	0	0	102,100	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	61,379,160	2 負債	197,594
11 流動資產	267,594	21 流動負債	31,687
110103 專戶存款	167,594	210302 應付代收款	31,687
110104 零用金	100,000	28 其他負債	165,907
14 固定資產	61,078,961	280401 應付保管款	165,907
140101 土地	29,998,156	3 淨資產	61,181,566
140201 土地改良物	63,688,025	31 資產負債淨額	61,181,566
減：140202 累計折舊—土地改良物	-61,758,799	310101 資產負債淨額	61,181,566
140401 房屋建築及設備	57,211,032		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-30,086,760		
140501 機械及設備	10,058,493		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,578,042		
140601 交通及運輸設備	4,876,557		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,404,551		
140701 雜項設備	5,908,117		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,833,267		
16 無形資產	2,205		
160101 權利	2,205		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	61,379,160	合 計	61,379,160

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,133,753	16,298,823
公庫撥入數	1,104,789	15,625,936
財產收益	0	18,670
捐獻及贈與收入	0	362,000
其他收入	28,964	292,217
支出	1,447,660	18,509,572
繳付公庫數	28,964	310,887
人事支出	1,028,439	13,463,431
業務支出	76,350	1,382,505
獎補助支出	0	30,000
財產損失	6,099	7,204
折舊、折耗及攤銷	307,808	3,315,545
收支餘絀	-313,907	-2,210,749

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11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	-2,030,832	1,929,226
房屋建築及設備	57,211,032	-28,972,784	0	0	-1,113,976	27,124,272
機械及設備	9,738,493	-9,507,462	320,000	0	-70,580	480,451
交通及運輸設備	4,806,457	-3,931,033	692,000	621,900	526,482	1,472,006
雜項設備	6,006,637	-5,920,339	0	98,520	87,072	74,850
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,700	0	0	495	0	2,205
小計	171,451,500	-108,059,585	1,012,000	720,915	-2,601,834	61,081,166
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	720,915	-2,601,834	61,081,166

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。

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11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)		
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11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	310,887	15,987,936	16,298,823	收入
	-	15,625,936	15,625,936	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	18,670	-	18,670	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	292,217	-	292,217	其他收入
歲出	15,525,936	2,983,636	18,509,572	支出
	-	310,887	310,887	繳付公庫數
人事費	13,463,431	-	13,463,431	人事支出
業務費	1,382,505	-	1,382,505	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	-	
	-	7,204	7,204	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,315,545	3,315,545	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-15,215,049	13,004,300	-2,210,749	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數15,525,936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362,000元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數310,887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7,204元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,315,545元。