

矯正署臺中少年觀護所
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

經資門分列

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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	12,000	0	0
				財產收入	0			30,670		17,670
				0723170000-6	13,000	13,000	13,000	12,000	0	0
				矯正署及所屬	0			30,670		17,670
				0723170100-0	3,000	3,000	3,000	0	0	0
				財產孳息	0			3,040		40
				0723170103-9	3,000	3,000	3,000	0	0	0
				租金收入	0			3,040		40
				0723170500-9	10,000	10,000	10,000	12,000	0	0
				廢舊物資售價	0			27,630		17,630
07	113	01	02	1200000000-8	291,000	291,000	291,000	29,079	3,980	0
				其他收入	0			321,296		34,276
				1223170000-5	291,000	291,000	291,000	29,079	3,980	0
				矯正署及所屬	0			321,296		34,276
				1223170200-4	291,000	291,000	291,000	29,079	3,980	0
				雜項收入	0			321,296		34,276
			02	1223170210-8	291,000	291,000	291,000	29,079	3,980	0
				其他雜項收入	0			321,296		34,276
				合計	304,000	304,000	304,000	41,079	3,980	0
				0			351,966		51,946	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					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)
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	13,691,000	0	13,691,000	13,691,000	1,905,392	0	
					0	0		13,691,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
		02		3423174100-5 矯正業務	13,041,000	0	13,041,000	13,041,000	1,905,392	0	
					0	0		13,041,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	11,032,000	0	11,032,000	11,032,000	1,308,897	0	
					0	0		11,032,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
				20 業務費	1,979,000	0	1,979,000	1,979,000	596,495	0	
					0	0		1,979,000	0	0	
					0	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		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		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12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)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	650,000	0	650,000	650,000	0			
					0	0		650,000	0			
					0	0		0	0			
				30 設備及投資	650,000	0	650,000	650,000	0			
					0	0		650,000	0			
					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		102,100	0			
					0	0		0	0			
				10 人事費	102,100	0	102,100	102,100	0			
					0	0		102,100	0			
					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	0			
					0	0		3,602,816	0			
					0	0		0	0			
				10 人事費	3,602,816	0	3,602,816	3,602,816	0			
					0	0		3,602,816	0			
					0	0		0	0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	84,006	0	84,006	84,006	0			
					0	0		84,006	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	84,006	0	84,006	84,006	0	
					0	0		84,006	0	
					0	0		0	0	
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	35,412	0	35,412	0	0	
					0	0		35,412	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	35,412	0	35,412	0	0	
					0	0		35,412	0	
					0	0		0	0	
				合計	17,515,334	0	17,515,334	1,989,398	0	
					0	0		17,515,334	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12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	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	11,032,000	0	84,006	3,602,816	35,412
1015 法定編制人員待遇	6,444,354	0	84,006	0	0
1030 獎金	1,444,561	0	0	0	0
1035 其他給與	162,750	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,769,234	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	3,602,816	35,412
1050 退休離職儲金	624,540	0	0	0	0
1055 保險	586,561	0	0	0	0
20 業務費	1,979,000	0	0	0	0
2003 教育訓練費	5,234	0	0	0	0
2006 水電費	13,402	0	0	0	0
2009 通訊費	101,380	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	22,560	0	0	0	0
2027 保險費	59,723	0	0	0	0
2030 兼職費	42,067	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	158,419	0	0	0	0
2051 物品	427,628	0	0	0	0
2054 一般事務費	771,093	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	158,508	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	79,932	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12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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	102,100	14,856,334		
1015 法定編制人員待遇	0	6,528,360		
1030 獎金	0	1,444,561		
1035 其他給與	102,100	264,850		
1040 加班值班費	0	1,769,234		
1045 退休退職給付	0	3,638,228		
1050 退休退職儲金	0	624,540		
1055 保險	0	586,561		
20 業務費	0	1,979,000		
2003 教育訓練費	0	5,234		
2006 水電費	0	13,402		
2009 通訊費	0	101,380		
2024 稅捐及規費	0	22,560		
2027 保險費	0	59,723		
2030 兼職費	0	42,067		
2036 按日按件計資酬金	0	158,419		
2051 物品	0	427,628		
2054 一般事務費	0	771,093		
2063 房屋建築養護費	0	158,508		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	79,932		

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12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	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	136,390	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
小計	13,041,000	650,000	84,006	3,602,816	35,412
合計	13,041,000	650,000	84,006	3,602,816	35,412

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12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			
	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	136,390		
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		
小計	102,100	17,515,334		
合計	102,100	17,515,334		

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12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	351,966	0	0	0	0	0	0	0	351,966
本年度	351,966	0	0	0	0	0	0	0	351,966
0723170103 租金收入	3,040	0	0	0	0	0	0	0	3,040
0723170500 廢舊物資售價	27,630	0	0	0	0	0	0	0	27,630
1223170210 其他雜項收入	321,296	0	0	0	0	0	0	0	321,296
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12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12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	17,515,334	0	0	0	0	0	0	0	17,515,334	0
本年度	17,515,334	0	0	0	0	0	0	0	17,515,334	0
一、本年度經費	13,691,000	0	0	0	0	0	0	0	13,691,000	0
3423174100 矯正業務	13,041,000	0	0	0	0	0	0	0	13,041,000	0
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	3,824,334	0	0	0	0	0	0	0	3,824,334	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	84,006	0	0	0	0	0	0	0	84,006	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,934,457	18,233,280
公庫撥入數	1,889,398	17,515,334
財產收益	12,000	30,670
捐獻及贈與收入	0	362,000
其他收入	33,059	325,276
支出	2,338,557	20,848,129
繳付公庫數	41,079	351,966
人事支出	1,392,903	14,856,334
業務支出	596,495	1,979,000
獎補助支出	0	30,000
財產損失	250	7,454
折舊、折耗及攤銷	307,830	3,623,375
收支餘絀	-404,100	-2,614,849

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12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	-2,215,452	1,744,606
房屋建築及設備	57,211,032	-28,972,784	0	0	-1,215,252	27,022,996
機械及設備	9,738,493	-9,507,462	320,000	0	-78,864	472,167
交通及運輸設備	4,806,457	-3,931,033	692,000	621,900	513,702	1,459,226
雜項設備	6,006,637	-5,920,339	0	123,520	110,997	73,775
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,700	0	0	540	0	2,160
小計	171,451,500	-108,059,585	1,012,000	745,960	-2,884,869	60,773,086
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	745,960	-2,884,869	60,773,086

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
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12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	355,946	17,877,334	18,233,280	收入
	-	17,515,334	17,515,334	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	30,670	-	30,670	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	325,276	-	325,276	其他收入
歲出	17,515,334	3,332,795	20,848,129	支出
	-	351,966	351,966	繳付公庫數
人事費	14,856,334	-	14,856,334	人事支出
業務費	1,979,000	-	1,979,000	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	-	
	-	7,454	7,454	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,623,375	3,623,375	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-17,159,388	14,544,539	-2,614,849	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數17,515,334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351,966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7,454元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,623,375元。