

矯正署臺中少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	12,000	12,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0723170000-6	12,000	12,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0723170100-0	3,000	3,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
				0723170103-9	3,000	3,000	0	0	0	0
				租金收入	0			0		
				0723170500-9	9,000	9,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07	112	01	02	1200000000-8	305,000	305,000	24,000	26,339	0	2,339
				其他收入	0			26,339		
				1223170000-5	305,000	305,000	24,000	26,339	0	2,339
				矯正署及所屬	0			26,339		
				1223170200-4	305,000	305,000	24,000	26,339	0	2,339
				雜項收入	0			26,339		
				1223170210-8	305,000	305,000	24,000	26,339	0	2,339
				其他雜項收入	0			26,339		
				合計	317,000	317,000	24,000	26,339	0	2,339
								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112年01月01日至112年01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	12,788,000	0	12,788,000	3,060,000	2,635,584	424,416	
					0	0			2,635,584	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	12,548,000	0	12,548,000	3,060,000	2,635,584	424,416	
					0	0			2,635,584	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,536,000	0	10,536,000	2,900,000	2,625,584	274,416	
					0	0			2,625,584	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,982,000	0	1,982,000	150,000	0	150,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	10,000	0	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
	04			3423179000-8 一般建築及設備	240,000	0	240,000	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112年01月01日至112年01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)	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	240,000	0	240,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	240,000	0	240,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	600,568	0	600,568	600,568	600,568	0	
					0	0		600,568	600,568	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	600,568	0	600,568	600,568	600,568	0	
					0	0		600,568	600,568	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	13,388,568	0	13,388,568	3,660,568	3,236,152	424,416	
					0	0		3,236,152	3,236,152	0	
					0	0		0	0	0	

矯正署臺中少年觀護所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年01月01日至112年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	07				1200000000-8	3,980	0	0	0	0	3,980
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	3,980	0	0	0	0	3,980
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	3,980	0	0	0	0	3,980
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	3,980	0	0	0	0	3,980
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	3,980	0	0	0	0	3,980
						0	0	0	0	0	0
					合計	3,980	0	0	0	0	3,980
						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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	2,625,584	600,568	3,226,152	
1015 法定編制人員待遇	1,088,060	0	1,088,060	
1030 獎金	1,467,212	0	1,467,212	
1045 退休退職給付	0	600,568	600,568	
1050 退休離職儲金	55,760	0	55,760	
1055 保險	14,552	0	14,552	
40 獎補助費	10,000	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	10,000	
合計	2,635,584	600,568	3,236,152	

矯正署臺中少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01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	26,339	0	0	0	0	0	0	0	26,339
本年度	26,339	0	0	0	0	0	0	0	26,339
1223170210 其他雜項收入	26,339	0	0	0	0	0	0	0	26,339
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
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

矯正署臺中少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01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)			
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112年01月01日至112年01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	3,236,152	0	0	0	100,000	0	0	0	3,336,152	324,416
本年度	3,236,152	0	0	0	100,000	0	0	0	3,336,152	324,416
一、本年度經費	2,635,584	0	0	0	100,000	0	0	0	2,735,584	324,416
3423174100 矯正業務	2,635,584	0	0	0	100,000	0	0	0	2,735,584	324,416
二、統籌科目	600,568	0	0	0	0	0	0	0	600,568	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	600,568	0	0	0	0	0	0	0	600,568	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112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	60,759,375	2 負債	189,717
11 流動資產	263,697	21 流動負債	1,131
110103 專戶存款	159,717	210302 應付代收款	1,131
110104 零用金	100,000	28 其他負債	188,586
110303 應收帳款	3,980	280401 應付保管款	188,586
14 固定資產	60,463,163	3 淨資產	60,569,658
140101 土地	29,998,156	31 資產負債淨額	60,569,658
140201 土地改良物	63,688,025	310101 資產負債淨額	60,569,658
減：140202 累計折舊—土地改良物	-62,128,041		
140401 房屋建築及設備	57,211,032		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-30,289,302		
140501 機械及設備	10,058,493		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,594,596		
140601 交通及運輸設備	4,876,557		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,430,111		
140701 雜項設備	5,883,117		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,810,167		
16 無形資產	2,115		
160101 權利	2,115		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	60,759,375	合 計	60,759,375

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,362,491	3,362,491
公庫撥入數	3,336,152	3,336,152
其他收入	26,339	26,339
支出	3,570,299	3,570,299
繳付公庫數	26,339	26,339
人事支出	3,226,152	3,226,152
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	307,808	307,808
收支餘絀	-207,808	-207,808

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112年01月01日至112年01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	-61,943,419	0	0	-184,622	1,559,984
房屋建築及設備	57,211,032	-30,188,036	0	0	-101,266	26,921,730
機械及設備	10,058,493	-9,586,326	0	0	-8,270	463,897
交通及運輸設備	4,876,557	-3,417,331	0	0	-12,780	1,446,446
雜項設備	5,883,117	-5,809,342	0	0	-825	72,950
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,160	0	0	45	0	2,115
小計	171,717,540	-110,944,454	0	45	-307,763	60,465,278
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	171,717,540	-110,944,454	0	45	-307,763	60,465,278

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數0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0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112年01月01日至112年01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	26,339	3,336,152	3,362,491	收入
	-	3,336,152	3,336,152	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	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	26,339	-	26,339	其他收入
歲出	3,236,152	334,147	3,570,299	支出
	-	26,339	26,339	繳付公庫數
人事費	3,226,152	-	3,226,152	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	307,808	307,808	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,209,813	3,002,005	-207,808	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數3,236,152元+零用金100,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數26,339元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數307,808元。