

矯正署臺中少年觀護所

會計月報

中華民國 112 年 6 月份

主辦會計人員 鄭佩玲

機關長官 游玉梅

目 次

| | |
|--------------------------------|----|
| 甲、 預算執行報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 歲入累計表..... | 1 |
| 二、 經費累計表..... | 2 |
| 三、 以前年度歲入轉入數累計表..... | 4 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 歲出用途別累計表..... | 5 |
| 二、 繳付公庫數分析表..... | 7 |
| 三、 公庫撥入數分析表..... | 9 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表..... | 10 |
| 二、 收入支出表..... | 11 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 12 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 13 |

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06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 | 12,000 | 12,000 | 3,000 | 2,600 | 0 | 2,982 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 5,982 | | |
| | | | | 0723170000-6 | 12,000 | 12,000 | 3,000 | 2,600 | 0 | 2,982 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 5,982 | | |
| | | | | 0723170100-0 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 40 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 3,040 | | |
| 07 | 112 | 01 | 02 | 0723170103-9 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 40 |
| | | | | 租金收入 | 0 | | | 3,040 | | |
| | | | | 0723170500-9 | 9,000 | 9,000 | 0 | 2,600 | 0 | 2,942 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 2,942 | | |
| | | | | 1200000000-8 | 305,000 | 305,000 | 152,000 | 28,682 | 0 | 72,117 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 224,117 | | |
| 07 | 112 | 01 | 02 | 1223170000-5 | 305,000 | 305,000 | 152,000 | 28,682 | 0 | 72,117 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 224,117 | | |
| | | | | 1223170200-4 | 305,000 | 305,000 | 152,000 | 28,682 | 0 | 72,117 |
| | | | | 雜項收入 | 0 | | | 224,117 | | |
| | | | | 1223170210-8 | 305,000 | 305,000 | 152,000 | 28,682 | 0 | 72,117 |
| | | | | 其他雜項收入 | 0 | | | 224,117 | | |
| | | | | 合計 | 317,000 | 317,000 | 155,000 | 31,282 | 0 | 75,099 |
| | | | | | 0 | | | 230,099 | | |

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06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) | |
| 12 | | | | 002300000-0 法務部主管 | | | | | | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 12,788,000 | 0 | 12,788,000 | 7,600,000 | 854,755 | 797,581 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 6,802,419 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 12,548,000 | 0 | 12,548,000 | 7,600,000 | 854,755 | 797,581 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 6,802,419 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 10,536,000 | 0 | 10,536,000 | 6,650,000 | 746,265 | 270,777 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 6,379,223 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 1,982,000 | 0 | 1,982,000 | 930,000 | 98,490 | 526,804 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 403,196 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 20,000 | 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 | |
| | | | 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 | |

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06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) | |
| | | | | 30 設備及投資 | 240,000 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 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 | 24,200 | 0 | 24,200 | 24,200 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 24,200 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 24,200 | 0 | 24,200 | 24,200 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 24,200 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 2,078,678 | 0 | 2,078,678 | 2,078,678 | 289,707 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,078,678 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 2,078,678 | 0 | 2,078,678 | 2,078,678 | 289,707 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,078,678 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 合計 | 14,890,878 | 0 | 14,890,878 | 9,702,878 | 1,144,462 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 8,905,297 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 797,581 | |

矯正署臺中少年觀護所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30日

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 | 應收數 | |
| | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | |
| 111 | 07 | 113 | 01 | 02 | 1200000000-8 | 3,980 | 0 | 0 | 3,980 | 0 | 0 |
| | | | | | 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1223170000-5 | 3,980 | 0 | 0 | 3,980 | 0 | 0 |
| | | | | | 矯正署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1223170200-4 | 3,980 | 0 | 0 | 3,980 | 0 | 0 |
| | | | | | 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1223170210-8 | 3,980 | 0 | 0 | 3,980 | 0 | 0 |
| | | | | | 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 3,980 | 0 | 0 | 3,980 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 合計 | 3,980 | 0 | 0 | 3,980 | 0 | 0 |
| | | | | | | 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06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 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | |
| 10 人事費 | 6,379,223 | 2,078,678 | 24,200 | 8,482,101 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 3,863,160 | 0 | 0 | 3,863,160 | |
| 1030 獎金 | 1,474,162 | 0 | 0 | 1,474,162 | |
| 1035 其他給與 | 71,490 | 0 | 24,200 | 95,690 | |
| 1040 加班值班費 | 380,004 | 0 | 0 | 380,004 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 2,078,678 | 0 | 2,078,678 | |
| 1050 退休離職儲金 | 343,302 | 0 | 0 | 343,302 | |
| 1055 保險 | 247,105 | 0 | 0 | 247,105 | |
| 20 業務費 | 403,196 | 0 | 0 | 403,196 | |
| 2003 教育訓練費 | 20,300 | 0 | 0 | 20,300 | |
| 2006 水電費 | 1,957 | 0 | 0 | 1,957 | |
| 2009 通訊費 | 17,270 | 0 | 0 | 17,270 | |
| 2024 稅捐及規費 | 11,830 | 0 | 0 | 11,830 | |
| 2027 保險費 | 28,732 | 0 | 0 | 28,732 | |
| 2030 兼職費 | 17,559 | 0 | 0 | 17,559 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 85,981 | 0 | 0 | 85,981 | |
| 2051 物品 | 93,379 | 0 | 0 | 93,379 | |
| 2054 一般事務費 | 70,517 | 0 | 0 | 70,517 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 18,231 | 0 | 0 | 18,231 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 13,880 | 0 | 0 | 13,880 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 23,100 | 0 | 0 | 23,100 | |
| 2072 國內旅費 | 460 | 0 | 0 | 460 | |
| 40 獎補助費 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | |

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06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 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | |
| 合計 | 6,802,419 | 2,078,678 | 24,200 | 8,905,297 | |

矯正署臺中少年觀護所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年06月30日

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 | 234,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,079 |
| 本年度 | 230,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,099 |
| 0723170103 租金收入 | 3,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,040 |
| 0723170500 廢舊物資售價 | 2,942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,942 |
| 1223170210 其他雜項收入 | 224,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,117 |
| 以前年度 | 3,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,980 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 3,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,980 |
| 111年度 1223170210 其他雜項收入 | 3,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,980 |
| 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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年06月30日

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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年06月30日

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 | 8,905,297 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 9,005,297 | 697,581 |
| 本年度 | 8,905,297 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 9,005,297 | 697,581 |
| 一、本年度經費 | 6,802,419 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 6,902,419 | 697,581 |
| 3423174100 矯正業務 | 6,802,419 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 6,902,419 | 697,581 |
| 二、統籌科目 | 2,102,878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,102,878 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 2,078,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,078,678 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 24,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,200 | 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06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 59,114,131 | 2 負債 | 89,532 |
| 11 流動資產 | 159,532 | 21 流動負債 | 18,015 |
| 110103 專戶存款 | 59,532 | 210302 應付代收款 | 18,015 |
| 110104 零用金 | 100,000 | 28 其他負債 | 71,517 |
| 14 固定資產 | 58,922,309 | 280401 應付保管款 | 71,517 |
| 140101 土地 | 29,998,156 | 3 淨資產 | 59,024,599 |
| 140201 土地改良物 | 63,688,025 | 31 資產負債淨額 | 59,024,599 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -63,051,145 | 310101 資產負債淨額 | 59,024,599 |
| 140401 房屋建築及設備 | 57,211,032 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -30,795,662 | | |
| 140501 機械及設備 | 10,058,493 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -9,635,988 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 4,876,557 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -3,494,013 | | |
| 140701 雜項設備 | 5,686,077 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -5,619,223 | | |
| 16 無形資產 | 1,890 | | |
| 160101 權利 | 1,890 | | |
| 18 其他資產 | 30,400 | | |
| 180101 暫付款 | 30,000 | | |
| 180201 存出保證金 | 400 | | |
| 合 計 | 59,114,131 | 合 計 | 59,114,131 |

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06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 1,175,744 | 9,235,396 |
| 公庫撥入數 | 1,144,462 | 9,005,297 |
| 財產收益 | 2,600 | 5,982 |
| 其他收入 | 28,682 | 224,117 |
| 支出 | 1,483,575 | 10,988,263 |
| 繳付公庫數 | 31,282 | 234,079 |
| 人事支出 | 1,035,972 | 8,482,101 |
| 業務支出 | 98,490 | 403,196 |
| 獎補助支出 | 10,000 | 20,000 |
| 財產損失 | 0 | 1,971 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 307,831 | 1,846,916 |
| 收支餘絀 | -307,831 | -1,752,867 |

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06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 | -61,943,419 | 0 | 0 | -1,107,726 | 636,880 |
| 房屋建築及設備 | 57,211,032 | -30,188,036 | 0 | 0 | -607,626 | 26,415,370 |
| 機械及設備 | 10,058,493 | -9,586,326 | 0 | 0 | -49,662 | 422,505 |
| 交通及運輸設備 | 4,876,557 | -3,417,331 | 0 | 0 | -76,682 | 1,382,544 |
| 雜項設備 | 5,883,117 | -5,809,342 | 0 | 197,040 | 190,119 | 66,854 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 2,160 | 0 | 0 | 270 | 0 | 1,890 |
| 小計 | 171,717,540 | -110,944,454 | 0 | 197,310 | -1,651,577 | 58,924,199 |
| 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 | 197,310 | -1,651,577 | 58,924,199 |

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06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 | 230,099 | 9,005,297 | 9,235,396 | 收入 |
| | 0 | 9,005,297 | 9,005,297 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 規費收入 |
| 財產收入 | 5,982 | 0 | 5,982 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | 0 | 0 | 0 | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 0 | 0 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 224,117 | 0 | 224,117 | 其他收入 |
| 歲出 | 8,905,297 | 2,082,966 | 10,988,263 | 支出 |
| | 0 | 234,079 | 234,079 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 8,482,101 | 0 | 8,482,101 | 人事支出 |
| 業務費 | 403,196 | 0 | 403,196 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 1,971 | 1,971 | 財產損失 |
| | 0 | 0 | 0 | 投資損失 |
| 債務費 | 0 | 0 | 0 | 利息費用及手續費 |
| | 0 | 1,846,916 | 1,846,916 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -8,675,198 | 6,922,331 | -1,752,867 | 收支餘絀 |

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數8,905,297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(含以前年度)234,079元。
- 3.財產損失調整數：係報廢財產殘值1,971元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,846,916元。