

矯正署臺北少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	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)			
02	104	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	143,000	143,000	0	0	0	
					0		0		0	
				0423170000-0 矯正署及所屬	143,000	143,000	0	0	0	0
					0		0		0	
				0423170300-3 賠償收入	143,000	143,000	0	0	0	0
					0		0		0	
				0423170301-6 一般賠償收入	143,000	143,000	0	0	0	0
					0		0		0	
				03 違約罰款	143,000	143,000	0	0	0	0
					0		0		0	
04	113	02	01	0700000000-9 財產收入	7,000	7,000	0	0	4,200	
					0		4,200		0	
				0723170000-6 矯正署及所屬	7,000	7,000	0	0	0	4,200
					0		4,200		0	
				0723170500-9 廢舊物資售價	7,000	7,000	0	0	0	4,200
					0		4,200		0	
07	113	02	01	0723170500-9 廢舊物資售價	7,000	7,000	0	0	4,200	
					0		4,200		0	
07	113	02	01	1200000000-8 其他收入	454,000	454,000	190,000	51,768	0	
					0		190,505		505	

矯正署臺北少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	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)		
	112			454,000	454,000	190,000	51,768	0	505
				0			190,505		
		01		454,000	454,000	190,000	51,768	0	505
				0			190,505		
			01	0	0	0	96	0	121
				0			121		
			02	0	0	0	96	0	121
				0			121		
			02	454,000	454,000	190,000	51,672	0	384
				0			190,384		
			01	38,000	38,000	15,000	5,530	0	-9,470
				0			5,530		
			04	140,000	140,000	60,000	12,000	0	-200
				0			59,800		
			05	276,000	276,000	115,000	22,728	0	-1,360
				0			113,640		
			10	0	0	0	11,414	0	11,414
				0			11,414		
			合計	604,000	604,000	190,000	51,768	0	4,705
				0			194,705		

矯正署臺北少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	95,261,000	0	95,261,000	51,291,000	7,119,001	2,540,854	
					0	0			48,750,146	48,139	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	94,583,000	0	94,583,000	51,033,000	6,922,802	2,479,053	
					0	0			48,553,947	48,139	
					0	0			0		
				10 人事費	81,857,000	0	81,857,000	44,500,000	5,610,501	1,694,799	
					0	0			42,805,201	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,588,000	0	12,588,000	6,487,000	1,312,301	780,254	
					0	0			5,706,746	48,139	
					0	0			0		
				40 獎補助費	138,000	0	138,000	46,000	0	4,000	
					0	0			42,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	678,000	0	678,000	258,000	196,199	61,801	
					0	0			196,199	0	
					0	0			0		

矯正署臺北少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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		
				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
				30 設備及投資	678,000	0	678,000	258,000	196,199	61,801
					0	0			196,199	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	495,460	0	495,460	495,460	0	0
					0	0			495,460	0
					0	0			0	
				10 人事費	495,460	0	495,460	495,460	0	0
					0	0			495,460	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,691,684	0	7,691,684	7,691,684	1,281,814	0
					0	0			7,691,684	0
					0	0			0	
				10 人事費	7,691,684	0	7,691,684	7,691,684	1,281,814	0
					0	0			7,691,684	0
					0	0			0	
				合計	103,448,144	0	103,448,144	59,478,144	8,400,815	2,540,854
					0	0			56,937,290	48,139
					0	0			0	

矯正署臺北少年觀護所
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05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	
110	07				1200000000-8 其他收入	5,368	0	0	0	0	5,368	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	5,368	0	0	0	0	5,368
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	5,368	0	0	0	0	5,368
						0	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8 其他雜項收入	5,368	0	0	0	0	5,368
						0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	5,368	0	0	0	0	5,368
						0	0	0	0	0	0	
					小計	5,368	0	0	0	0	5,368	
						0	0	0	0	0	0	
					合計	5,368	0	0	0	0	5,368	
						0	0	0	0	0	0	

矯正署臺北少年觀護所
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05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				合計
	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		
10 人事費	42,805,201	7,691,684	495,460	50,992,345	
1015 法定編制人員待遇	23,449,365	0	0	23,449,365	
101505 職員待遇	23,449,365	0	0	23,449,365	
1020 約聘僱人員待遇	780,999	0	0	780,999	
102005 約聘人員酬金	404,660	0	0	404,660	
102010 約僱人員酬金	376,339	0	0	376,339	
1025 技工及工友待遇	885,120	0	0	885,120	
102505 技工及工友待遇	885,120	0	0	885,120	
1030 獎金	11,536,600	0	0	11,536,600	
103005 考績獎金	4,924,490	0	0	4,924,490	
103015 年終工作獎金	6,612,110	0	0	6,612,110	
1035 其他給與	512,089	0	495,460	1,007,549	

矯正署臺北少年觀護所
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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
103510 結婚補助	0	0	65,260	65,260	
103513 喪葬補助	0	0	106,000	106,000	
103520 子女教育補助	0	0	324,200	324,200	
103525 休假補助	512,089	0	0	512,089	
1040 加班值班費	1,933,740	0	0	1,933,740	
104005 超時加班費	1,933,740	0	0	1,933,740	
1045 退休退職給付	0	7,691,684	0	7,691,684	
104505 退休退職給付	0	7,691,684	0	7,691,684	
1050 退休離職儲金	2,106,595	0	0	2,106,595	
105010 公務人員提撥金	2,041,065	0	0	2,041,065	
105025 約聘僱人員提撥金	28,640	0	0	28,640	
105030 技工及工友提撥金	36,890	0	0	36,890	

矯正署臺北少年觀護所
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05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				合計
	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		
1055 保險	1,600,693	0	0	1,600,693	
105505 健保保險補助	963,376	0	0	963,376	
105510 公保保險補助	553,411	0	0	553,411	
105515 勞保保險補助	83,906	0	0	83,906	
20 業務費	5,706,746	0	0	5,706,746	
2006 水電費	664,376	0	0	664,376	
200605 水費	143,521	0	0	143,521	
200610 電費	520,855	0	0	520,855	
2009 通訊費	73,852	0	0	73,852	
200905 數據通訊費	21,361	0	0	21,361	
200910 一般通訊費	52,491	0	0	52,491	
2018 資訊服務費	34,900	0	0	34,900	

矯正署臺北少年觀護所
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05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				合計
	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		
201805 資訊操作維護費	34,900	0	0	34,900	
2021 其他業務租金	30,031	0	0	30,031	
202105 其他業務租金	30,031	0	0	30,031	
2024 稅捐及規費	1,562	0	0	1,562	
202410 規費	1,562	0	0	1,562	
2027 保險費	5,922	0	0	5,922	
202705 法定責任保險	1,022	0	0	1,022	
202710 對業務活動保險	4,900	0	0	4,900	
2036 按日按件計資酬金	480,915	0	0	480,915	
203605 顧問費	99,615	0	0	99,615	
203610 出席費	8,000	0	0	8,000	
203615 講座鐘點費	373,300	0	0	373,300	

矯正署臺北少年觀護所
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05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				合計
	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		
2045 國內組織會費	10,400	0	0	10,400	
204505 國內組織會費	10,400	0	0	10,400	
2051 物品	424,856	0	0	424,856	
205105 消耗品	293,157	0	0	293,157	
205115 非消耗品	131,699	0	0	131,699	
2054 一般事務費	2,041,656	0	0	2,041,656	
205415 一般事務費	2,041,656	0	0	2,041,656	
2057 給養費	1,461,788	0	0	1,461,788	
205705 給養費	1,461,788	0	0	1,461,788	
2063 房屋建築養護費	131,888	0	0	131,888	
206305 房屋建築養護費	131,888	0	0	131,888	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,500	0	0	3,500	

矯正署臺北少年觀護所
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05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				合計
	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		
206605 車輛及辦公器具養護費	3,500	0	0	3,500	
2069 設施及機械設備養護費	303,422	0	0	303,422	
206905 設施及機械設備養護費	303,422	0	0	303,422	
2072 國內旅費	5,698	0	0	5,698	
207205 國內旅費	5,698	0	0	5,698	
2081 運費	22,500	0	0	22,500	
208105 運費	22,500	0	0	22,500	
2093 特別費	9,480	0	0	9,480	
209305 特別費	9,480	0	0	9,480	
30 設備及投資*	196,199	0	0	196,199	
3035 雜項設備費*	196,199	0	0	196,199	
303505 雜項設備費*	196,199	0	0	196,199	

矯正署臺北少年觀護所
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05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				合計
	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		
40 獎補助費	42,000	0	0	42,000	
4085 獎勵及慰問	42,000	0	0	42,000	
408510 慰問金	42,000	0	0	42,000	
合計	48,750,146	7,691,684	495,460	56,937,290	

矯正署臺北少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年05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	194,705	0	0	0	0	0	0	0	194,705
本年度	194,705	0	0	0	0	0	0	0	194,705
0723170500 廢舊物資售價	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
1223170201 收回以前年度歲出	121	0	0	0	0	0	0	0	121
1223170210 其他雜項收入	190,384	0	0	0	0	0	0	0	190,384
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

矯正署臺北少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年05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	
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	

矯正署臺北少年觀護所
公庫撥入數分析表

中華民國112年01月01日至112年05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	56,937,290	48,139	0	0	180,000	0	0	0	57,165,429	2,312,715
本年度	56,937,290	48,139	0	0	180,000	0	0	0	57,165,429	2,312,715
一、本年度經費	48,750,146	48,139	0	0	180,000	0	0	0	48,978,285	2,312,715
3423174100 矯正業務	48,750,146	48,139	0	0	180,000	0	0	0	48,978,285	2,312,715
二、統籌科目	8,187,144	0	0	0	0	0	0	0	8,187,144	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,691,684	0	0	0	0	0	0	0	7,691,684	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	495,460	0	0	0	0	0	0	0	495,460	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

矯正署臺北少年觀護所
平衡表

中華民國112年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	112,627,656	2 負債	3,063,658
11 流動資產	3,197,165	21 流動負債	2,052,368
110103 專戶存款	2,963,658	210302 應付代收款	2,052,368
110104 零用金	180,000	28 其他負債	1,011,290
110303 應收帳款	5,368	280301 存入保證金	677,260
110901 預付款	48,139	280401 應付保管款	334,030
14 固定資產	109,321,341	3 淨資產	109,563,998
140101 土地	72,904,226	31 資產負債淨額	109,563,998
140201 土地改良物	406,909	310101 資產負債淨額	109,563,998
減：140202 累計折舊—土地改良物	-121,600		
140401 房屋建築及設備	90,261,148		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-62,542,390		
140501 機械及設備	19,375,628		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,360,891		
140601 交通及運輸設備	4,891,377		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,752,642		
140701 雜項設備	11,382,577		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,123,001		
16 無形資產	8,750		
160101 權利	8,750		
18 其他資產	100,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	112,627,656	合 計	112,627,656

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 26元

矯正署臺北少年觀護所
收入支出表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,310,783	57,360,134
公庫撥入數	8,259,015	57,165,429
財產收益	0	4,200
其他收入	51,768	190,505
支出	8,660,993	58,950,079
繳付公庫數	51,768	194,705
人事支出	6,892,315	50,992,345
業務支出	1,312,301	5,706,746
獎補助支出	0	42,000
財產損失	5,923	9,359
折舊、折耗及攤銷	398,686	2,004,924
收支餘絀	-350,210	-1,589,945

矯正署臺北少年觀護所
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05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	72,904,226	0	0	0	0	72,904,226
土地改良物	406,909	-114,000	0	0	-7,600	285,309
房屋建築及設備	90,261,148	-61,804,520	0	0	-737,870	27,718,758
機械及設備	19,483,628	-13,583,352	0	108,000	-777,539	5,014,737
交通及運輸設備	5,343,847	-4,102,425	0	452,470	349,783	1,138,735
雜項設備	11,561,712	-9,223,998	196,199	375,334	100,997	2,259,576
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	15,000	0	0	6,250	0	8,750
小計	199,976,470	-88,828,295	196,199	942,054	-1,072,229	109,330,091
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	199,976,470	-88,828,295	196,199	942,054	-1,072,229	109,330,091

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」196,199元＝預算採購增加數196,199元＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0元。 2. 設備及投資預算執行數196,199元＝本年度預算執行數196,199元。

矯正署臺北少年觀護所
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05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	194,705	57,165,429	57,360,134	收入
	-	57,165,429	57,165,429	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	4,200	-	4,200	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	190,505	-	190,505	其他收入
歲出	56,937,290	2,012,789	58,950,079	支出
	-	194,705	194,705	繳付公庫數
人事費	50,992,345	-	50,992,345	人事支出
業務費	5,706,746	-	5,706,746	業務支出
獎補助費	42,000	-	42,000	獎補助支出
設備及投資	196,199	-196,199	-	
	-	9,359	9,359	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,004,924	2,004,924	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-56,742,585	55,152,640	-1,589,945	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數56,937,290元+預付款48,139元+零用金180,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數194,705元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值9,359元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數196,199元，已列入資產科目，爰予調減。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,004,924元。