

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07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	143,000	143,000	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0		0		0	
				0423170000-0	143,000	143,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0		0		0	
				0423170300-3	143,000	143,000	0	0	0	0
				賠償收入	0		0		0	
				0423170301-6	143,000	143,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0		0		0	
				03	143,000	143,000	0	0	0	0
				違約罰款	0		0		0	
04	113	02	01	0700000000-9	7,000	7,000	0	0	17,200	
				財產收入	0		17,200		0	
				0723170000-6	7,000	7,000	0	0	17,200	17,200
				矯正署及所屬	0		17,200		0	
				0723170500-9	7,000	7,000	0	0	17,200	17,200
				廢舊物資售價	0		17,200		0	
07	113	02	01	0723170500-9	7,000	7,000	0	0	17,200	
				廢舊物資售價	0		17,200		0	
				1200000000-8	454,000	454,000	266,000	34,728	0	-6,039
其他收入	0		259,961		0					

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07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	266,000	34,728	0	-6,039
				0			259,961		
		01		454,000	454,000	266,000	34,728	0	-6,039
				0			259,961		
			01	0	0	0	0	0	121
				0			121		
			02	0	0	0	0	0	121
				0			121		
			02	454,000	454,000	266,000	34,728	0	-6,160
				0			259,840		
			01	38,000	38,000	21,000	0	0	-15,470
				0			5,530		
			04	140,000	140,000	84,000	12,000	0	-200
				0			83,800		
			05	276,000	276,000	161,000	22,728	0	-1,904
				0			159,096		
			10	0	0	0	0	0	11,414
				0			11,414		
			合計	604,000	604,000	266,000	34,728	0	11,161
				0			277,161		

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07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	97,898,000	0	97,898,000	67,389,000	7,335,159	4,406,647	
					0	0		62,982,353		62,839	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	97,220,000	0	97,220,000	67,131,000	7,335,159	4,402,846	
					0	0		62,728,154		62,839	
					0	0		0			
				10 人事費	81,857,000	0	81,857,000	56,229,000	5,551,935	2,187,715	
					0	0		54,041,285		0	
					0	0		0			
				20 業務費	15,225,000	0	15,225,000	10,810,000	1,783,224	2,207,131	
					0	0		8,602,869		62,839	
					0	0		0			
				40 獎補助費	138,000	0	138,000	92,000	0	8,000	
					0	0		84,000		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5* 矯正業務	678,000	0	678,000	258,000	0	3,801	
					0	0		254,199		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07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	0	3,801
					0	0			254,199	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	10,241,391	0	10,241,391	10,241,391	1,267,893	0
					0	0			10,241,391	0
					0	0			0	
				10 人事費	10,241,391	0	10,241,391	10,241,391	1,267,893	0
					0	0			10,241,391	0
					0	0			0	
				合計	108,634,851	0	108,634,851	78,125,851	8,603,052	4,406,647
					0	0			73,719,204	62,839
					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07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	0	
					小計	5,368	0	0	0	0	5,368	
					0	0	0	0	0	0	0	
					合計	5,368	0	0	0	0	5,368	
					0	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07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	
10 人事費	54,041,285	10,241,391	495,460	64,778,136	
1015 法定編制人員待遇	31,220,745	0	0	31,220,745	
101505 職員待遇	31,220,745	0	0	31,220,745	
1020 約聘僱人員待遇	1,099,800	0	0	1,099,800	
102005 約聘人員酬金	566,524	0	0	566,524	
102010 約僱人員酬金	533,276	0	0	533,276	
1025 技工及工友待遇	1,180,160	0	0	1,180,160	
102505 技工及工友待遇	1,180,160	0	0	1,180,160	
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	715,788	0	495,460	1,211,248	

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07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	715,788	0	0	715,788	
1040 加班值班費	2,957,166	0	0	2,957,166	
104005 超時加班費	2,957,166	0	0	2,957,166	
1045 退休退職給付	0	10,241,391	0	10,241,391	
104505 退休退職給付	0	10,241,391	0	10,241,391	
1050 退休離職儲金	2,958,961	0	0	2,958,961	
105010 公務人員提撥金	2,858,743	0	0	2,858,743	
105025 約聘僱人員提撥金	48,572	0	0	48,572	
105030 技工及工友提撥金	51,646	0	0	51,646	

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07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	2,372,065	0	0	2,372,065	
105505 健保保險補助	1,457,284	0	0	1,457,284	
105510 公保保險補助	775,157	0	0	775,157	
105515 勞保保險補助	139,624	0	0	139,624	
20 業務費	8,602,869	0	0	8,602,869	
2006 水電費	1,080,022	0	0	1,080,022	
200605 水費	200,248	0	0	200,248	
200610 電費	879,094	0	0	879,094	
200615 其他動力費	680	0	0	680	
2009 通訊費	89,837	0	0	89,837	
200905 數據通訊費	27,071	0	0	27,071	
200910 一般通訊費	62,766	0	0	62,766	

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07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	
2018 資訊服務費	56,100	0	0	56,100	
201805 資訊操作維護費	56,100	0	0	56,100	
2021 其他業務租金	70,949	0	0	70,949	
202105 其他業務租金	70,949	0	0	70,949	
2024 稅捐及規費	8,512	0	0	8,512	
202410 規費	8,512	0	0	8,512	
2027 保險費	7,810	0	0	7,810	
202705 法定責任保險	1,022	0	0	1,022	
202710 對業務活動保險	6,788	0	0	6,788	
2036 按日按件計資酬金	724,745	0	0	724,745	
203605 顧問費	161,445	0	0	161,445	
203610 出席費	16,000	0	0	16,000	

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07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		
203615 講座鐘點費	547,300	0	0	547,300	
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	518,249	0	0	518,249	
205105 消耗品	360,526	0	0	360,526	
205110 油料	285	0	0	285	
205115 非消耗品	157,438	0	0	157,438	
2054 一般事務費	3,105,176	0	0	3,105,176	
205415 一般事務費	3,105,176	0	0	3,105,176	
2057 給養費	2,197,462	0	0	2,197,462	
205705 給養費	2,197,462	0	0	2,197,462	
2063 房屋建築養護費	148,488	0	0	148,488	

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07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		
206305 房屋建築養護費	148,488	0	0	148,488	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,500	0	0	3,500	
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	506,758	0	0	506,758	
206905 設施及機械設備養護費	506,758	0	0	506,758	
2072 國內旅費	16,472	0	0	16,472	
207205 國內旅費	16,472	0	0	16,472	
2081 運費	31,500	0	0	31,500	
208105 運費	31,500	0	0	31,500	
2093 特別費	26,889	0	0	26,889	
209305 特別費	26,889	0	0	26,889	
30 設備及投資*	254,199	0	0	254,199	

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07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		
3020 機械設備費*	58,000	0	0	58,000	
302005 機械設備費*	58,000	0	0	58,000	
3035 雜項設備費*	196,199	0	0	196,199	
303505 雜項設備費*	196,199	0	0	196,199	
40 獎補助費	84,000	0	0	84,000	
4085 獎勵及慰問	84,000	0	0	84,000	
408510 慰問金	84,000	0	0	84,000	
合計	62,982,353	10,241,391	495,460	73,719,204	

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07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	277,161	0	0	0	0	0	0	0	277,161
本年度	277,161	0	0	0	0	0	0	0	277,161
0723170500 廢舊物資售價	17,200	0	0	0	0	0	0	0	17,200
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	259,840	0	0	0	0	0	0	0	259,840
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07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07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	73,719,204	62,839	0	0	180,000	0	0	0	73,962,043	4,163,808
本年度	73,719,204	62,839	0	0	180,000	0	0	0	73,962,043	4,163,808
一、本年度經費	62,982,353	62,839	0	0	180,000	0	0	0	63,225,192	4,163,808
3423174100 矯正業務	62,982,353	62,839	0	0	180,000	0	0	0	63,225,192	4,163,808
二、統籌科目	10,736,851	0	0	0	0	0	0	0	10,736,851	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,241,391	0	0	0	0	0	0	0	10,241,391	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	112,528,653	2 負債	3,659,212
11 流動資產	3,807,419	21 流動負債	2,341,371
110103 專戶存款	3,559,212	210302 應付代收款	2,341,371
110104 零用金	180,000	28 其他負債	1,317,841
110303 應收帳款	5,368	280301 存入保證金	1,035,934
110901 預付款	62,839	280401 應付保管款	281,907
14 固定資產	108,614,584	3 淨資產	108,869,441
140101 土地	72,904,226	31 資產負債淨額	108,869,441
140201 土地改良物	406,909	310101 資產負債淨額	108,869,441
減：140202 累計折舊—土地改良物	-124,640		
140401 房屋建築及設備	90,261,148		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-62,837,537		
140501 機械及設備	19,451,478		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,714,869		
140601 交通及運輸設備	4,891,377		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,787,991		
140701 雜項設備	11,395,377		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,230,894		
16 無形資產	6,250		
160101 權利	6,250		
18 其他資產	100,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	112,528,653	合 計	112,528,653

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,465,012	74,269,854
公庫撥入數	8,412,434	73,962,043
財產收益	0	17,200
捐獻及贈與收入	17,850	30,650
其他收入	34,728	259,961
支出	9,037,118	76,554,356
繳付公庫數	34,728	277,161
人事支出	6,819,828	64,778,136
業務支出	1,783,224	8,602,869
獎補助支出	0	84,000
財產損失	0	9,359
折舊、折耗及攤銷	399,338	2,802,831
收支餘絀	-572,106	-2,284,502

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07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	-10,640	282,269
房屋建築及設備	90,261,148	-61,804,520	0	0	-1,033,017	27,423,611
機械及設備	19,483,628	-13,583,352	75,850	108,000	-1,131,517	4,736,609
交通及運輸設備	5,343,847	-4,102,425	0	452,470	314,434	1,103,386
雜項設備	11,561,712	-9,223,998	208,999	375,334	-6,896	2,164,483
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	15,000	0	0	8,750	0	6,250
小計	199,976,470	-88,828,295	284,849	944,554	-1,867,636	108,620,834
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	284,849	944,554	-1,867,636	108,620,834

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」284,849元＝預算採購增加數254,199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30,650元。2. 設備及投資預算執行數254,199元＝本年度預算執行數254,199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07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	277,161	73,992,693	74,269,854	收入
	-	73,962,043	73,962,043	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	17,200	-	17,200	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	30,650	30,650	捐獻及贈與收入
其他收入	259,961	-	259,961	其他收入
歲出	73,719,204	2,835,152	76,554,356	支出
	-	277,161	277,161	繳付公庫數
人事費	64,778,136	-	64,778,136	人事支出
業務費	8,602,869	-	8,602,869	業務支出
獎補助費	84,000	-	84,000	獎補助支出
設備及投資	254,199	-254,199	-	
	-	9,359	9,359	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,802,831	2,802,831	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-73,442,043	71,157,541	-2,284,502	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數73,719,204元+預付款62,839元+零用金180,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係捐贈款購買籃球架12,800元、網路交換器17,850元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數277,161元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數254,199元，已列入資產科目，爰予調減。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值9,359元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,802,831元。