

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08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	304,000	37,826	0	-6,213
其他收入	0		297,787		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08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	304,000	37,826	0	-6,213
				0			297,787		
		01		454,000	454,000	304,000	37,826	0	-6,213
				0			297,787		
			01	0	0	0	0	0	121
				0			121		
			02	0	0	0	0	0	121
				0			121		
			02	454,000	454,000	304,000	37,826	0	-6,334
				0			297,666		
			01	38,000	38,000	24,000	0	0	-18,470
				0			5,530		
			04	140,000	140,000	96,000	12,620	0	420
				0			96,420		
			05	276,000	276,000	184,000	25,206	0	302
				0			184,302		
			10	0	0	0	0	0	11,414
				0			11,414		
			合計	604,000	604,000	304,000	37,826	0	10,987
				0			314,987		

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08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	98,821,000	0	98,821,000	75,260,000	8,138,797	4,138,850	
					0	0			71,121,150	43,260	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	98,143,000	0	98,143,000	74,782,000	8,026,329	4,027,517	
					0	0			70,754,483	43,260	
					0	0			0		
				10 人事費	81,857,000	0	81,857,000	62,093,000	5,645,655	2,406,060	
					0	0			59,686,940	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,148,000	0	16,148,000	12,597,000	2,380,674	1,613,457	
					0	0			10,983,543	43,260	
					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	478,000	112,468	111,333	
					0	0			366,667	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08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	478,000	112,468	111,333
					0	0			366,667	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	11,678,303	0	11,678,303	11,678,303	1,436,912	0
					0	0			11,678,303	0
					0	0			0	
				10 人事費	11,678,303	0	11,678,303	11,678,303	1,436,912	0
					0	0			11,678,303	0
					0	0			0	
				合計	110,994,763	0	110,994,763	87,433,763	9,575,709	4,138,850
					0	0			83,294,913	43,260
					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08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	5,368	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	5,368	5,368	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	5,368	5,368	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8 其他雜項收入	5,368	5,368	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	5,368	5,368	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					小計	5,368	5,368	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					合計	5,368	5,368	0	0	0	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08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	59,686,940	11,678,303	495,460	71,860,703	
1015 法定編制人員待遇	35,252,459	0	0	35,252,459	
101505 職員待遇	35,252,459	0	0	35,252,459	
1020 約聘僱人員待遇	1,219,641	0	0	1,219,641	
102005 約聘人員酬金	647,456	0	0	647,456	
102010 約僱人員酬金	572,185	0	0	572,185	
1025 技工及工友待遇	1,327,680	0	0	1,327,680	
102505 技工及工友待遇	1,327,680	0	0	1,327,680	
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	738,828	0	495,460	1,234,288	

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08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	738,828	0	0	738,828	
1040 加班值班費	3,474,749	0	0	3,474,749	
104005 超時加班費	3,471,389	0	0	3,471,389	
104010 未休假加班費	3,360	0	0	3,360	
1045 退休退職給付	0	11,678,303	0	11,678,303	
104505 退休退職給付	0	11,678,303	0	11,678,303	
1050 退休離職儲金	3,380,314	0	0	3,380,314	
105010 公務人員提撥金	3,262,752	0	0	3,262,752	
105025 約聘僱人員提撥金	58,538	0	0	58,538	

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08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		
105030 技工及工友提撥金	59,024	0	0	59,024	
1055 保險	2,756,669	0	0	2,756,669	
105505 健保保險補助	1,704,443	0	0	1,704,443	
105510 公保保險補助	884,743	0	0	884,743	
105515 勞保保險補助	167,483	0	0	167,483	
20 業務費	10,983,543	0	0	10,983,543	
2006 水電費	1,328,809	0	0	1,328,809	
200605 水費	237,998	0	0	237,998	
200610 電費	1,090,131	0	0	1,090,131	
200615 其他動力費	680	0	0	680	
2009 通訊費	118,826	0	0	118,826	
200905 數據通訊費	35,410	0	0	35,410	

矯正署臺北少年觀護所
歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年08月31日

經資門分列

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	
200910 一般通訊費	83,416	0	0	83,416	
2018 資訊服務費	63,700	0	0	63,700	
201805 資訊操作維護費	63,700	0	0	63,700	
2021 其他業務租金	77,863	0	0	77,863	
202105 其他業務租金	77,863	0	0	77,863	
2024 稅捐及規費	8,962	0	0	8,962	
202410 規費	8,962	0	0	8,962	
2027 保險費	12,602	0	0	12,602	
202705 法定責任保險	3,055	0	0	3,055	
202710 對業務活動保險	6,788	0	0	6,788	
202715 對財產保險	2,759	0	0	2,759	
2036 按日按件計資酬金	846,460	0	0	846,460	

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08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		
203605 顧問費	192,360	0	0	192,360	
203610 出席費	16,000	0	0	16,000	
203615 講座鐘點費	638,100	0	0	638,100	
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	589,826	0	0	589,826	
205105 消耗品	430,507	0	0	430,507	
205110 油料	285	0	0	285	
205115 非消耗品	159,034	0	0	159,034	
2054 一般事務費	3,621,684	0	0	3,621,684	
205415 一般事務費	3,621,684	0	0	3,621,684	
2057 給養費	3,132,160	0	0	3,132,160	

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08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	
205705 給養費	3,132,160	0	0	3,132,160	
2063 房屋建築養護費	422,948	0	0	422,948	
206305 房屋建築養護費	422,948	0	0	422,948	
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	664,942	0	0	664,942	
206905 設施及機械設備養護費	664,942	0	0	664,942	
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	37,500	0	0	37,500	
208105 運費	37,500	0	0	37,500	
2093 特別費	26,889	0	0	26,889	

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08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		
209305 特別費	26,889	0	0	26,889	
30 設備及投資*	366,667	0	0	366,667	
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*	308,667	0	0	308,667	
303505 雜項設備費*	308,667	0	0	308,667	
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	71,121,150	11,678,303	495,460	83,294,913	

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08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	314,987	0	0	0	0	0	0	0	314,987
本年度	314,987	0	0	0	0	0	0	0	314,987
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	297,666	0	0	0	0	0	0	0	297,666
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08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08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	83,294,913	43,260	0	0	180,000	0	0	0	83,518,173	3,915,590
本年度	83,294,913	43,260	0	0	180,000	0	0	0	83,518,173	3,915,590
一、本年度經費	71,121,150	43,260	0	0	180,000	0	0	0	71,344,410	3,915,590
3423174100 矯正業務	71,121,150	43,260	0	0	180,000	0	0	0	71,344,410	3,915,590
二、統籌科目	12,173,763	0	0	0	0	0	0	0	12,173,763	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,678,303	0	0	0	0	0	0	0	11,678,303	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	112,129,737	2 負債	3,478,013
11 流動資產	3,601,273	21 流動負債	2,448,768
110103 專戶存款	3,378,013	210302 應付代收款	2,448,768
110104 零用金	180,000	28 其他負債	1,029,245
110901 預付款	43,260	280301 存入保證金	754,765
14 固定資產	108,423,064	280401 應付保管款	274,480
140101 土地	72,904,226	3 淨資產	108,651,724
140201 土地改良物	406,909	31 資產負債淨額	108,651,724
減：140202 累計折舊—土地改良物	-126,160	310101 資產負債淨額	108,651,724
140401 房屋建築及設備	90,261,148		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-62,985,108		
140501 機械及設備	19,558,963		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,891,213		
140601 交通及運輸設備	4,891,377		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,805,230		
140701 雜項設備	11,492,345		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,284,193		
16 無形資產	5,000		
160101 權利	5,000		
18 其他資產	100,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	112,129,737	合 計	112,129,737

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 27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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,606,246	83,876,100
公庫撥入數	9,556,130	83,518,173
財產收益	0	17,200
捐獻及贈與收入	12,290	42,940
其他收入	37,826	297,787
支出	9,898,290	86,452,646
繳付公庫數	37,826	314,987
人事支出	7,082,567	71,860,703
業務支出	2,380,674	10,983,543
獎補助支出	0	84,000
財產損失	0	9,359
折舊、折耗及攤銷	397,223	3,200,054
收支餘絀	-292,044	-2,576,546

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08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	-12,160	280,749
房屋建築及設備	90,261,148	-61,804,520	0	0	-1,180,588	27,276,040
機械及設備	19,483,628	-13,583,352	183,335	108,000	-1,307,861	4,667,750
交通及運輸設備	5,343,847	-4,102,425	0	452,470	297,195	1,086,147
雜項設備	11,561,712	-9,223,998	305,967	375,334	-60,195	2,208,152
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	15,000	0	0	10,000	0	5,000
小計	199,976,470	-88,828,295	489,302	945,804	-2,263,609	108,428,064
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	489,302	945,804	-2,263,609	108,428,064

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」489,302元＝預算採購增加數366,667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122,635元。2. 設備及投資預算執行數366,667元＝本年度預算執行數366,667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08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	314,987	83,561,113	83,876,100	收入
	-	83,518,173	83,518,173	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	-	42,940	42,940	捐獻及贈與收入
其他收入	297,787	-	297,787	其他收入
歲出	83,294,913	3,157,733	86,452,646	支出
	-	314,987	314,987	繳付公庫數
人事費	71,860,703	-	71,860,703	人事支出
業務費	10,983,543	-	10,983,543	業務支出
獎補助費	84,000	-	84,000	獎補助支出
設備及投資	366,667	-366,667	-	
	-	9,359	9,359	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,200,054	3,200,054	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-82,979,926	80,403,380	-2,576,546	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數83,294,913元+預付款43,260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、相機12,290元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數314,987元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數366,667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3,200,054元。