

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09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)		
02	104	02	01	0400000000-2	143,000	143,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	143,000	143,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	143,000	143,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	143,000	143,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	143,000	143,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
04	113	02	01	0700000000-9	7,000	7,000	0	0	0	17,200
				財產收入	0			17,200		
				0723170000-6	7,000	7,000	0	0	0	17,200
				矯正署及所屬	0			17,200		
				0723170500-9	7,000	7,000	0	0	0	17,200
				廢舊物資售價	0			17,200		
01	7,000	7,000	0	0	0	17,200				
廢舊物資售價	0			17,200						
07				1200000000-8	454,000	454,000	342,000	36,300	0	-7,913
				其他收入	0			334,087		

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09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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	454,000 0	454,000	342,000	36,300 334,087	0	-7,913
		01		1223170200-4 雜項收入	454,000 0	454,000	342,000	36,300 334,087	0	-7,913
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	1,416 1,537	0	1,537
			02	02 收回經費款	0 0	0	0	1,416 1,537	0	1,537
			02	1223170210-8 其他雜項收入	454,000 0	454,000	342,000	34,884 332,550	0	-9,450
			01	01 勒戒或戒治費	38,000 0	38,000	27,000	0 5,530	0	-21,470
			04	04 員工宿舍費	140,000 0	140,000	108,000	11,627 108,047	0	47
			05	05 宿舍管理費	276,000 0	276,000	207,000	23,105 207,407	0	407
			10	10 其他	0 0	0	0	152 11,566	0	11,566
				合計	604,000 0	604,000	342,000	36,300 351,287	0	9,287

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09月30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	99,662,000	0	99,662,000	82,862,000	7,493,713	4,247,137	
					0	0			78,614,863	68,769	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	98,984,000	0	98,984,000	82,384,000	7,390,545	4,238,972	
					0	0			78,145,028	68,769	
					0	0			0		
				10 人事費	81,857,000	0	81,857,000	67,959,000	5,682,286	2,589,774	
					0	0			65,369,226	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,989,000	0	16,989,000	14,287,000	1,666,259	1,637,198	
					0	0			12,649,802	68,769	
					0	0			0		
				40 獎補助費	138,000	0	138,000	138,000	42,000	12,000	
					0	0			126,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	678,000	0	678,000	478,000	103,168	8,165	
					0	0			469,835	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09月30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	
					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	678,000	0	678,000	478,000	103,168	8,165
					0	0			469,835	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	927,550	0	927,550	927,550	432,090	0
					0	0			927,550	0
					0	0			0	
				10 人事費	927,550	0	927,550	927,550	432,090	0
					0	0			927,550	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,932,772	0	12,932,772	12,932,772	1,254,469	0
					0	0			12,932,772	0
					0	0			0	
				10 人事費	12,932,772	0	12,932,772	12,932,772	1,254,469	0
					0	0			12,932,772	0
					0	0			0	
				合計	113,522,322	0	113,522,322	96,722,322	9,180,272	4,247,137
					0	0			92,475,185	68,769
					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09月30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	5,368	5,368	0	0	0	
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	5,368	5,368	0	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	5,368	5,368	0	0	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	5,368	5,368	0	0	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	5,368	5,368	0	0	0	0
					勒戒或戒治費	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09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				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	65,369,226	12,932,772	927,550	79,229,548	
1015 法定編制人員待遇	39,215,590	0	0	39,215,590	
101505 職員待遇	39,215,590	0	0	39,215,590	
1020 約聘僱人員待遇	1,339,483	0	0	1,339,483	
102005 約聘人員酬金	728,388	0	0	728,388	
102010 約僱人員酬金	611,095	0	0	611,095	
1025 技工及工友待遇	1,475,200	0	0	1,475,200	
102505 技工及工友待遇	1,475,200	0	0	1,475,200	
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	826,597	0	927,550	1,754,147	

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09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	
103510 結婚補助	0	0	130,520	130,520	
103513 喪葬補助	0	0	106,000	106,000	
103515 生育補助	0	0	10,030	10,030	
103520 子女教育補助	0	0	681,000	681,000	
103525 休假補助	826,597	0	0	826,597	
1040 加班值班費	4,015,594	0	0	4,015,594	
104005 超時加班費	4,012,234	0	0	4,012,234	
104010 未休假加班費	3,360	0	0	3,360	
1045 退休退職給付	0	12,932,772	0	12,932,772	
104505 退休退職給付	0	12,932,772	0	12,932,772	
1050 退休離職儲金	3,816,918	0	0	3,816,918	
105010 公務人員提撥金	3,682,012	0	0	3,682,012	

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09月30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				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		
105025 約聘僱人員提撥金	68,504	0	0	68,504	
105030 技工及工友提撥金	66,402	0	0	66,402	
1055 保險	3,143,244	0	0	3,143,244	
105505 健保保險補助	1,949,557	0	0	1,949,557	
105510 公保保險補助	998,345	0	0	998,345	
105515 勞保保險補助	195,342	0	0	195,342	
20 業務費	12,649,802	0	0	12,649,802	
2006 水電費	1,573,896	0	0	1,573,896	
200605 水費	271,201	0	0	271,201	
200610 電費	1,302,015	0	0	1,302,015	
200615 其他動力費	680	0	0	680	
2009 通訊費	120,923	0	0	120,923	

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09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	
200905 數據通訊費	37,464	0	0	37,464	
200910 一般通訊費	83,459	0	0	83,459	
2018 資訊服務費	79,175	0	0	79,175	
201805 資訊操作維護費	79,175	0	0	79,175	
2021 其他業務租金	84,989	0	0	84,989	
202105 其他業務租金	84,989	0	0	84,989	
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	

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09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				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		
2036 按日按件計資酬金	987,640	0	0	987,640	
203605 顧問費	219,840	0	0	219,840	
203610 出席費	24,000	0	0	24,000	
203615 講座鐘點費	743,800	0	0	743,800	
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	656,881	0	0	656,881	
205105 消耗品	497,562	0	0	497,562	
205110 油料	285	0	0	285	
205115 非消耗品	159,034	0	0	159,034	
2054 一般事務費	4,035,316	0	0	4,035,316	
205415 一般事務費	4,035,316	0	0	4,035,316	

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09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	
2057 給養費	3,822,891	0	0	3,822,891	
205705 給養費	3,822,891	0	0	3,822,891	
2063 房屋建築養護費	435,947	0	0	435,947	
206305 房屋建築養護費	435,947	0	0	435,947	
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	710,677	0	0	710,677	
206905 設施及機械設備養護費	710,677	0	0	710,677	
2072 國內旅費	27,114	0	0	27,114	
207205 國內旅費	27,114	0	0	27,114	
2081 運費	42,000	0	0	42,000	
208105 運費	42,000	0	0	42,000	

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09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				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		
2093 特別費	36,889	0	0	36,889	
209305 特別費	36,889	0	0	36,889	
30 設備及投資*	469,835	0	0	469,835	
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*	411,835	0	0	411,835	
303505 雜項設備費*	411,835	0	0	411,835	
40 獎補助費	126,000	0	0	126,000	
4085 獎勵及慰問	126,000	0	0	126,000	
408510 慰問金	126,000	0	0	126,000	
合計	78,614,863	12,932,772	927,550	92,475,185	

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09月30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	351,287	0	0	0	0	0	0	0	351,287
本年度	351,287	0	0	0	0	0	0	0	351,287
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	1,537	0	0	0	0	0	0	0	1,537
1223170210 其他雜項收入	332,550	0	0	0	0	0	0	0	332,550
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09月30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09月30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	92,475,185	68,769	0	0	180,000	0	0	0	92,723,954	3,998,368
本年度	92,475,185	68,769	0	0	180,000	0	0	0	92,723,954	3,998,368
一、本年度經費	78,614,863	68,769	0	0	180,000	0	0	0	78,863,632	3,998,368
3423174100 矯正業務	78,614,863	68,769	0	0	180,000	0	0	0	78,863,632	3,998,368
二、統籌科目	13,860,322	0	0	0	0	0	0	0	13,860,322	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,932,772	0	0	0	0	0	0	0	12,932,772	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	927,550	0	0	0	0	0	0	0	927,550	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	112,591,449	2 負債	4,063,542
11 流動資產	4,212,311	21 流動負債	2,918,786
110103 專戶存款	3,963,542	210302 應付代收款	2,918,786
110104 零用金	180,000	28 其他負債	1,144,756
110901 預付款	68,769	280301 存入保證金	820,765
14 固定資產	108,274,988	280401 應付保管款	323,991
140101 土地	72,904,226	3 淨資產	108,527,907
140201 土地改良物	406,909	31 資產負債淨額	108,527,907
減：140202 累計折舊—土地改良物	-127,680	310101 資產負債淨額	108,527,907
140401 房屋建築及設備	90,261,148		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-63,132,684		
140501 機械及設備	19,688,433		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,049,582		
140601 交通及運輸設備	4,773,377		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,705,634		
140701 雜項設備	11,498,713		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,242,238		
16 無形資產	3,750		
160101 權利	3,750		
18 其他資產	100,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	112,591,449	合 計	112,591,449

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,242,081	93,118,181
公庫撥入數	9,205,781	92,723,954
財產收益	0	17,200
捐獻及贈與收入	0	42,940
其他收入	36,300	334,087
支出	9,514,898	95,967,544
繳付公庫數	36,300	351,287
人事支出	7,368,845	79,229,548
業務支出	1,666,259	12,649,802
獎補助支出	42,000	126,000
財產損失	2,343	11,702
折舊、折耗及攤銷	399,151	3,599,205
收支餘絀	-272,817	-2,849,363

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09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	72,904,226	0	0	0	0	72,904,226
土地改良物	406,909	-114,000	0	0	-13,680	279,229
房屋建築及設備	90,261,148	-61,804,520	0	0	-1,328,164	27,128,464
機械及設備	19,483,628	-13,583,352	332,335	127,530	-1,466,230	4,638,851
交通及運輸設備	5,343,847	-4,102,425	0	570,470	396,791	1,067,743
雜項設備	11,561,712	-9,223,998	409,135	472,134	-18,240	2,256,475
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	15,000	0	0	11,250	0	3,750
小計	199,976,470	-88,828,295	741,470	1,181,384	-2,429,523	108,278,738
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	741,470	1,181,384	-2,429,523	108,278,738

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」741,470元＝預算採購增加數469,835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271,635元。2. 設備及投資預算執行數469,835元＝本年度預算執行數469,835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09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	351,287	92,766,894	93,118,181	收入
	-	92,723,954	92,723,954	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	334,087	-	334,087	其他收入
歲出	92,475,185	3,492,359	95,967,544	支出
	-	351,287	351,287	繳付公庫數
人事費	79,229,548	-	79,229,548	人事支出
業務費	12,649,802	-	12,649,802	業務支出
獎補助費	126,000	-	126,000	獎補助支出
設備及投資	469,835	-469,835	-	
	-	11,702	11,702	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,599,205	3,599,205	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-92,123,898	89,274,535	-2,849,363	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數92,475,185元+預付款68,769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351,287元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數469,835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11,702元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,599,205元。