

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				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	143,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		-143,000
				0423170000-0	143,000	143,000	143,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		-143,000
				0423170300-3	143,000	143,000	143,000	0	0	0
				賠償收入	0			0		-143,000
				0423170301-6	143,000	143,000	143,000	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		-143,000
				03	143,000	143,000	143,000	0	0	0
				違約罰款	0			0		-143,000
04	113	02	01	0700000000-9	7,000	7,000	7,000	0	0	0
				財產收入	0			23,200		16,200
				0723170000-6	7,000	7,000	7,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0			23,200		16,200
				0723170500-9	7,000	7,000	7,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			23,200		16,200
07				01	7,000	7,000	7,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			23,200		16,200
07				1200000000-8	454,000	454,000	454,000	42,738	0	0
				其他收入	0			452,394		-1,606

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	112			454,000	454,000	454,000	42,738	0	0
				0			452,394		-1,606
		01		454,000	454,000	454,000	42,738	0	0
				0			452,394		-1,606
			01	0	0	0	0	0	0
				0			1,537		1,537
			02	0	0	0	0	0	0
				0			1,537		1,537
			02	454,000	454,000	454,000	42,738	0	0
				0			450,857		-3,143
			01	38,000	38,000	38,000	6,068	0	0
				0			11,598		-26,402
			04	140,000	140,000	140,000	12,316	0	0
				0			145,113		5,113
			05	276,000	276,000	276,000	24,354	0	0
				0			282,580		6,580
			10	0	0	0	0	0	0
				0			11,566		11,566
			合計	604,000	604,000	604,000	42,738	0	0
				0			475,594		-128,406

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	101,311,000	0	101,311,000	101,311,000	7,276,182	0
					0	0			100,519,145	791,855
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	100,633,000	0	100,615,800	100,615,800	7,251,038	0
					0	-17,200			99,823,945	791,855
					0	0			0	0
				10 人事費	81,857,000	0	81,857,000	81,857,000	4,430,130	0
					0	0			81,077,145	779,855
					0	0			0	0
				20 業務費	18,638,000	0	18,620,800	18,620,800	2,820,908	0
					0	-17,200			18,620,800	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	138,000	0	138,000	138,000	0	0
					0	0			126,000	12,000
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	678,000	0	695,200	695,200	25,144	0
					0	17,200			695,200	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	678,000	0	695,200	25,144	0	
					0	17,200		695,200	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	951,830	0	951,830	0	0	
					0	0		951,830	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	951,830	0	951,830	0	0	
					0	0		951,830	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,440,139	0	15,440,139	7,112	0	
					0	0		15,440,139	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	15,440,139	0	15,440,139	7,112	0	
					0	0		15,440,139	0	
					0	0		0	0	
				合計	117,702,969	0	117,702,969	7,283,294	0	
					0	0		116,911,114	791,855	
					0	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12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12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	81,077,145	15,440,139	951,830	97,469,114	
1015 法定編制人員待遇	47,049,869	0	0	47,049,869	
101505 職員待遇	47,049,869	0	0	47,049,869	
1020 約聘僱人員待遇	1,699,008	0	0	1,699,008	
102005 約聘人員酬金	971,184	0	0	971,184	
102010 約僱人員酬金	727,824	0	0	727,824	
1025 技工及工友待遇	1,770,240	0	0	1,770,240	
102505 技工及工友待遇	1,770,240	0	0	1,770,240	
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	1,471,283	0	951,830	2,423,113	

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12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	130,520	130,520	
103513 喪葬補助	0	0	106,000	106,000	
103515 生育補助	0	0	34,310	34,310	
103520 子女教育補助	0	0	681,000	681,000	
103525 休假補助	1,471,283	0	0	1,471,283	
1040 加班值班費	7,605,609	0	0	7,605,609	
104005 超時加班費	6,146,635	0	0	6,146,635	
104010 未休假加班費	1,458,974	0	0	1,458,974	
1045 退休退職給付	0	15,440,139	0	15,440,139	
104505 退休退職給付	0	15,440,139	0	15,440,139	
1050 退休離職儲金	5,110,444	0	0	5,110,444	
105010 公務人員提撥金	4,916,174	0	0	4,916,174	

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12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	
105025 約聘僱人員提撥金	105,734	0	0	105,734	
105030 技工及工友提撥金	88,536	0	0	88,536	
1055 保險	4,834,092	0	0	4,834,092	
105505 健保保險補助	3,184,946	0	0	3,184,946	
105510 公保保險補助	1,332,504	0	0	1,332,504	
105515 勞保保險補助	316,642	0	0	316,642	
20 業務費	18,620,800	0	0	18,620,800	
2003 教育訓練費	14,892	0	0	14,892	
200310 訓練費	14,892	0	0	14,892	
2006 水電費	2,175,229	0	0	2,175,229	
200605 水費	392,021	0	0	392,021	
200610 電費	1,781,168	0	0	1,781,168	

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12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		
200615 其他動力費	2,040	0	0	2,040	
2009 通訊費	226,701	0	0	226,701	
200905 數據通訊費	55,169	0	0	55,169	
200910 一般通訊費	171,532	0	0	171,532	
2018 資訊服務費	124,575	0	0	124,575	
201805 資訊操作維護費	124,575	0	0	124,575	
2021 其他業務租金	115,907	0	0	115,907	
202105 其他業務租金	115,907	0	0	115,907	
2024 稅捐及規費	9,402	0	0	9,402	
202410 規費	9,402	0	0	9,402	
2027 保險費	12,602	0	0	12,602	
202705 法定責任保險	3,055	0	0	3,055	

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12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		
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	1,495,065	0	0	1,495,065	
203605 顧問費	340,740	0	0	340,740	
203610 出席費	32,000	0	0	32,000	
203615 講座鐘點費	1,122,325	0	0	1,122,325	
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	863,807	0	0	863,807	
205105 消耗品	551,738	0	0	551,738	
205110 油料	15,555	0	0	15,555	
205115 非消耗品	296,514	0	0	296,514	

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12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	
2054 一般事務費	6,085,347	0	0	6,085,347	
205415 一般事務費	6,085,347	0	0	6,085,347	
2057 給養費	5,671,960	0	0	5,671,960	
205705 給養費	5,671,960	0	0	5,671,960	
2063 房屋建築養護費	664,551	0	0	664,551	
206305 房屋建築養護費	664,551	0	0	664,551	
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	962,975	0	0	962,975	
206905 設施及機械設備養護費	962,975	0	0	962,975	
2072 國內旅費	69,702	0	0	69,702	
207205 國內旅費	69,702	0	0	69,702	

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12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	
2081 運費	60,000	0	0	60,000	
208105 運費	60,000	0	0	60,000	
2084 短程車資	185	0	0	185	
208405 短程車資	185	0	0	185	
2093 特別費	54,000	0	0	54,000	
209305 特別費	54,000	0	0	54,000	
30 設備及投資*	695,200	0	0	695,200	
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*	605,100	0	0	605,100	
303505 雜項設備費*	605,100	0	0	605,100	
3040 權利*	32,100	0	0	32,100	

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12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	
304005 權利*	32,100	0	0	32,100	
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	
小計	100,519,145	15,440,139	951,830	116,911,114	
合計	100,519,145	15,440,139	951,830	116,911,114	

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12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	475,594	0	0	0	0	0	0	0	475,594
本年度	475,594	0	0	0	0	0	0	0	475,594
0723170500 廢舊物資售價	23,200	0	0	0	0	0	0	0	23,200
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	450,857	0	0	0	0	0	0	0	450,857
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12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12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	116,911,114	0	0	0	0	0	0	0	116,911,114	791,855
本年度	116,911,114	0	0	0	0	0	0	0	116,911,114	791,855
一、本年度經費	100,519,145	0	0	0	0	0	0	0	100,519,145	791,855
3423174100 矯正業務	100,519,145	0	0	0	0	0	0	0	100,519,145	791,855
二、統籌科目	16,391,969	0	0	0	0	0	0	0	16,391,969	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,440,139	0	0	0	0	0	0	0	15,440,139	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	951,830	0	0	0	0	0	0	0	951,830	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	111,182,471	2 負債	2,512,413
11 流動資產	2,512,413	21 流動負債	1,477,307
110103 專戶存款	2,512,413	210302 應付代收款	1,477,307
14 固定資產	108,638,896	28 其他負債	1,035,106
140101 土地	72,904,226	280301 存入保證金	725,071
140201 土地改良物	406,909	280401 應付保管款	310,035
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-132,240	3 淨資產	108,670,058
140401 房屋建築及設備	90,267,292	31 資產負債淨額	108,670,058
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-63,574,077	310101 資產負債淨額	108,670,058
140501 機械及設備	19,727,113		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-15,320,576		
140601 交通及運輸設備	5,562,377		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,765,458		
140701 雜項設備	11,907,034		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-9,343,704		
16 無形資產	30,762		
160101 權利	30,762		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	111,182,471	合 計	111,182,471

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 18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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,107,248	117,473,674
公庫撥入數	7,064,510	116,911,114
財產收益	0	23,200
捐獻及贈與收入	0	86,966
其他收入	42,738	452,394
支出	7,657,482	121,453,386
繳付公庫數	42,738	475,594
人事支出	4,437,242	97,469,114
業務支出	2,820,908	18,620,800
獎補助支出	0	126,000
財產損失	820	14,420
折舊、折耗及攤銷	355,774	4,747,458
收支餘絀	-550,234	-3,979,712

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12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	-18,240	274,669
房屋建築及設備	90,261,148	-61,804,520	6,144	0	-1,769,557	26,693,215
機械及設備	19,483,628	-13,583,352	572,661	329,176	-1,737,224	4,406,537
交通及運輸設備	5,343,847	-4,102,425	789,000	570,470	336,967	1,796,919
雜項設備	11,561,712	-9,223,998	883,456	538,134	-119,706	2,563,330
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	15,000	0	32,100	16,338	0	30,762
小計	199,976,470	-88,828,295	2,283,361	1,454,118	-3,307,760	108,669,658
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	2,283,361	1,454,118	-3,307,760	108,669,658

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」2,283,361元＝預算採購增加數695,200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1,588,161元。2. 設備及投資預算執行數695,200元＝本年度預算執行數695,200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12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	475,594	116,998,080	117,473,674	收入
	-	116,911,114	116,911,114	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	23,200	-	23,200	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	86,966	86,966	捐獻及贈與收入
其他收入	452,394	-	452,394	其他收入
歲出	116,911,114	4,542,272	121,453,386	支出
	-	475,594	475,594	繳付公庫數
人事費	97,469,114	-	97,469,114	人事支出
業務費	18,620,800	-	18,620,800	業務支出
獎補助費	126,000	-	126,000	獎補助支出
設備及投資	695,200	-695,200	-	
	-	14,420	14,420	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,747,458	4,747,458	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-116,435,520	112,455,808	-3,979,712	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數116,911,114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、投影機44,026元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數475,594元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數695,200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14,420元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,747,458元。