

矯正署臺北少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	97	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	144,000	144,000	0	0	0	
					0		0		0	
				0423170000-0 矯正署及所屬	144,000	144,000	0	0	0	0
					0		0		0	
				0423170300-3 賠償收入	144,000	144,000	0	0	0	0
					0		0		0	
				0423170301-6 一般賠償收入	144,000	144,000	0	0	0	0
					0		0		0	
				03 違約罰款	144,000	144,000	0	0	0	0
					0		0		0	
04	113	02	01	0700000000-9 財產收入	7,000	7,000	0	0	0	
					0		0		0	
				0723170000-6 矯正署及所屬	7,000	7,000	0	0	0	0
					0		0		0	
				0723170500-9 廢舊物資售價	7,000	7,000	0	0	0	0
					0		0		0	
07				1200000000-8 其他收入	455,000	455,000	38,000	35,820	0	
					0		0		35,820	-2,180

矯正署臺北少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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			455,000	455,000	38,000	35,820	0	-2,180
				0			35,820		
		01		455,000	455,000	38,000	35,820	0	-2,180
				0			35,820		
			02	455,000	455,000	38,000	35,820	0	-2,180
				0			35,820		
			01	38,000	38,000	3,000	0	0	-3,000
				0			0		
			04	144,000	144,000	12,000	12,000	0	0
				0			12,000		
			05	273,000	273,000	23,000	23,820	0	820
				0			23,820		
			合計	606,000	606,000	38,000	35,820	0	-2,180
				0			35,820		

矯正署臺北少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	117,462,000	0	117,462,000	22,557,000	17,091,074	5,465,926	
					0	0			17,091,074	4,877,591	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	94,695,000	0	94,695,000	22,557,000	17,091,074	5,465,926	
					0	0			17,091,074	4,877,591	
					0	0			0		
				10 人事費	81,533,000	0	81,533,000	21,232,000	15,956,856	5,275,144	
					0	0			15,956,856	4,877,591	
					0	0			0		
				20 業務費	13,024,000	0	13,024,000	1,279,000	1,090,218	188,782	
					0	0			1,090,218	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	138,000	0	138,000	46,000	44,000	2,000	
					0	0			44,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	22,767,000	0	22,767,000	0	0	0	
					0	0			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113年01月01日至113年01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)		
				30 設備及投資	22,767,000	0	22,767,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,675,495	0	2,675,495	2,675,495	2,675,495	0	
					0	0		2,675,495	0	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	2,675,495	0	2,675,495	2,675,495	2,675,495	0	
					0	0		2,675,495	0	0	
					0	0		0	0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	530,828	0	530,828	530,828	343,843	186,985	
					0	0			343,843	186,985	
					0	0			0		
				10 人事費	530,828	0	530,828	530,828	343,843	186,985	
					0	0			343,843	186,985	
					0	0			0		
				合計	120,668,323	0	120,668,323	25,763,323	20,110,412	5,652,911	
					0	0			20,110,412	5,064,576	
					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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	15,956,856	343,843	2,675,495	18,976,194	
1015 法定編制人員待遇	7,807,360	297,900	0	8,105,260	
101505 職員待遇	7,807,360	297,900	0	8,105,260	
1020 約聘僱人員待遇	121,917	4,983	0	126,900	
102005 約聘人員酬金	83,007	3,393	0	86,400	
102010 約僱人員酬金	38,910	1,590	0	40,500	
1025 技工及工友待遇	295,040	18,320	0	313,360	
102505 技工及工友待遇	295,040	18,320	0	313,360	
1030 獎金	7,058,184	22,640	0	7,080,824	
103005 考績獎金	409,760	22,640	0	432,400	
103015 年終工作獎金	6,648,424	0	0	6,648,424	
1035 其他給與	39,543	0	0	39,543	

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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
103525 休假補助	39,543	0	0	39,543	
1040 加班費	109,740	0	0	109,740	
104010 未休假加班費	109,740	0	0	109,740	
1045 退休退職給付	0	0	2,675,495	2,675,495	
104505 退休退職給付	0	0	2,675,495	2,675,495	
1050 退休離職儲金	411,232	0	0	411,232	
105010 公務人員提撥金	408,282	0	0	408,282	
105030 技工及工友提撥金	2,950	0	0	2,950	
1055 保險	113,840	0	0	113,840	
105505 健保保險補助	3,140	0	0	3,140	
105510 公保保險補助	110,700	0	0	110,700	
20 業務費	1,090,218	0	0	1,090,218	

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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
2006 水電費	159,697	0	0	159,697	
200605 水費	31,967	0	0	31,967	
200610 電費	127,050	0	0	127,050	
200615 其他動力費	680	0	0	680	
2009 通訊費	16,110	0	0	16,110	
200905 數據通訊費	4,683	0	0	4,683	
200910 一般通訊費	11,427	0	0	11,427	
2045 國內組織會費	4,800	0	0	4,800	
204505 國內組織會費	4,800	0	0	4,800	
2051 物品	326,969	0	0	326,969	
205105 消耗品	312,877	0	0	312,877	
205115 非消耗品	14,092	0	0	14,092	

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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
2054 一般事務費	125,780	0	0	125,780	
205415 一般事務費	125,780	0	0	125,780	
2057 給養費	384,506	0	0	384,506	
205705 給養費	384,506	0	0	384,506	
2063 房屋建築養護費	19,600	0	0	19,600	
206305 房屋建築養護費	19,600	0	0	19,600	
2066 車輛及辦公器具養護費	850	0	0	850	
206605 車輛及辦公器具養護費	850	0	0	850	
2069 設施及機械設備養護費	47,406	0	0	47,406	
206905 設施及機械設備養護費	47,406	0	0	47,406	
2081 運費	1,500	0	0	1,500	
208105 運費	1,500	0	0	1,500	

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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
2093 特別費	3,000	0	0	3,000	
209305 特別費	3,000	0	0	3,000	
40 獎補助費	44,000	0	0	44,000	
4085 獎勵及慰問	44,000	0	0	44,000	
408510 慰問金	44,000	0	0	44,000	
合計	17,091,074	343,843	2,675,495	20,110,412	

矯正署臺北少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年01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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	35,820	0	0	0	0	0	0	0	35,820
本年度	35,820	0	0	0	0	0	0	0	35,820
1223170210 其他雜項收入	35,820	0	0	0	0	0	0	0	35,820
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
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

矯正署臺北少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年01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)			
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113年01月01日至113年01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	20,110,412	5,064,576	0	0	180,000	0	0	0	25,354,988	408,335
本年度	20,110,412	5,064,576	0	0	180,000	0	0	0	25,354,988	408,335
一、本年度經費	17,091,074	4,877,591	0	0	180,000	0	0	0	22,148,665	408,335
3423174100 矯正業務	17,091,074	4,877,591	0	0	180,000	0	0	0	22,148,665	408,335
二、統籌科目	3,019,338	186,985	0	0	0	0	0	0	3,206,323	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	343,843	186,985	0	0	0	0	0	0	530,828	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,675,495	0	0	0	0	0	0	0	2,675,495	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113年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	117,413,339	2 負債	3,851,539
11 流動資產	8,911,033	21 流動負債	2,830,956
110103 專戶存款	3,666,457	210302 應付代收款	2,830,956
110104 零用金	180,000	28 其他負債	1,020,583
110901 預付款	5,064,576	280301 存入保證金	749,988
14 固定資產	108,287,399	280401 應付保管款	270,595
140101 土地	72,904,226	3 淨資產	113,561,800
140201 土地改良物	406,909	31 資產負債淨額	113,561,800
減：140202 累計折舊—土地改良物	-133,760	310101 資產負債淨額	113,561,800
140401 房屋建築及設備	90,267,292		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-63,721,040		
140501 機械及設備	19,727,113		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,444,288		
140601 交通及運輸設備	5,562,377		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,790,802		
140701 雜項設備	11,907,034		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,397,662		
16 無形資產	29,425		
160101 權利	29,425		
18 其他資產	185,482		
180101 暫付款	185,082		
180201 存出保證金	400		
合 計	117,413,339	合 計	117,413,339

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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,390,808	25,390,808
公庫撥入數	25,354,988	25,354,988
其他收入	35,820	35,820
支出	20,499,066	20,499,066
繳付公庫數	35,820	35,820
人事支出	18,976,194	18,976,194
業務支出	1,090,218	1,090,218
獎補助支出	44,000	44,000
折舊、折耗及攤銷	352,834	352,834
收支餘絀	4,891,742	4,891,742

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113年01月01日至113年01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	-132,240	0	0	-1,520	273,149
房屋建築及設備	90,267,292	-63,574,077	0	0	-146,963	26,546,252
機械及設備	19,727,113	-15,320,576	0	0	-123,712	4,282,825
交通及運輸設備	5,562,377	-3,765,458	0	0	-25,344	1,771,575
雜項設備	11,907,034	-9,343,704	0	0	-53,958	2,509,372
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	30,762	0	0	1,337	0	29,425
小計	200,805,713	-92,136,055	0	1,337	-351,497	108,316,824
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	200,805,713	-92,136,055	0	1,337	-351,497	108,316,824
備註						

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113年01月01日至113年01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	35,820	25,354,988	25,390,808	收入
	-	25,354,988	25,354,988	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	-	-	-	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	35,820	-	35,820	其他收入
歲出	20,110,412	388,654	20,499,066	支出
	-	35,820	35,820	繳付公庫數
人事費	18,976,194	-	18,976,194	人事支出
業務費	1,090,218	-	1,090,218	業務支出
獎補助費	44,000	-	44,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	352,834	352,834	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-20,074,592	24,966,334	4,891,742	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數20,110,412元+預付款5,064,576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35,820元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數352,834元。