

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02月29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	76,000	35,820	0	
					0		0		71,640	-4,360

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02月29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	455,000 0	455,000	76,000	35,820 71,640	0	-4,360
		01		1223170200-4 雜項收入	455,000 0	455,000	76,000	35,820 71,640	0	-4,360
			02	1223170210-8 其他雜項收入	455,000 0	455,000	76,000	35,820 71,640	0	-4,360
				01 勒戒或戒治費	38,000 0	38,000	6,000	0 0	0	-6,000
				04 員工宿舍費	144,000 0	144,000	24,000	12,000 24,000	0	0
				05 宿舍管理費	273,000 0	273,000	46,000	23,820 47,640	0	1,640
				合計	606,000 0	606,000	76,000	35,820 71,640	0	-4,360

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02月29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	118,177,000	0	118,177,000	29,909,000	6,933,457	5,884,469	
					0	0			24,024,531	4,933,376	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	95,410,000	0	95,410,000	29,909,000	6,933,457	5,884,469	
					0	0			24,024,531	4,933,376	
					0	0			0		
				10 人事費	81,533,000	0	81,533,000	26,884,000	5,451,660	5,475,484	
					0	0			21,408,516	4,877,591	
					0	0			0		
				20 業務費	13,739,000	0	13,739,000	2,979,000	1,481,797	406,985	
					0	0			2,572,015	55,785	
					0	0			0		
				40 獎補助費	138,000	0	138,000	46,000	0	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02月29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	3,894,735	0	3,894,735	3,894,735	1,219,240	0	
					0	0			3,894,735	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,894,735	0	3,894,735	3,894,735	1,219,240	0	
					0	0			3,894,735	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	740,962	0	740,962	740,962	210,134	186,985	
					0	0			553,977	186,985	
					0	0			0		
				10 人事費	740,962	0	740,962	740,962	210,134	186,985	
					0	0			553,977	186,985	
					0	0			0		
				合計	122,812,697	0	122,812,697	34,544,697	8,362,831	6,071,454	
					0	0			28,473,243	5,120,361	
					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02月29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	21,408,516	553,977	3,894,735	25,857,228	
1015 法定編制人員待遇	11,850,767	452,278	0	12,303,045	
101505 職員待遇	11,850,767	452,278	0	12,303,045	
1020 約聘僱人員待遇	243,834	9,966	0	253,800	
102005 約聘人員酬金	166,014	6,786	0	172,800	
102010 約僱人員酬金	77,820	3,180	0	81,000	
1025 技工及工友待遇	442,560	27,480	0	470,040	
102505 技工及工友待遇	442,560	27,480	0	470,040	
1030 獎金	7,078,184	22,640	0	7,100,824	
103005 考績獎金	409,760	22,640	0	432,400	
103010 特殊功勳獎賞	20,000	0	0	20,000	
103015 年終工作獎金	6,648,424	0	0	6,648,424	

矯正署臺北少年觀護所
歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	
1035 其他給與	80,000	0	0	80,000	
103525 休假補助	80,000	0	0	80,000	
1040 加班費	682,547	0	0	682,547	
104005 超時加班費	572,807	0	0	572,807	
104010 未休假加班費	109,740	0	0	109,740	
1045 退休退職給付	0	0	3,894,735	3,894,735	
104505 退休退職給付	0	0	3,894,735	3,894,735	
1050 退休離職儲金	808,272	33,241	0	841,513	
105010 公務人員提撥金	802,372	33,057	0	835,429	
105030 技工及工友提撥金	5,900	184	0	6,084	
1055 保險	222,352	8,372	0	230,724	
105505 健保保險補助	3,140	0	0	3,140	

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02月29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		
105510 公保保險補助	219,212	8,372	0	227,584	
20 業務費	2,572,015	0	0	2,572,015	
2006 水電費	301,403	0	0	301,403	
200605 水費	56,304	0	0	56,304	
200610 電費	244,419	0	0	244,419	
200615 其他動力費	680	0	0	680	
2009 通訊費	31,595	0	0	31,595	
200905 數據通訊費	8,339	0	0	8,339	
200910 一般通訊費	23,256	0	0	23,256	
2018 資訊服務費	7,600	0	0	7,600	
201805 資訊操作維護費	7,600	0	0	7,600	
2021 其他業務租金	13,900	0	0	13,900	

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02月29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		
202105 其他業務租金	13,900	0	0	13,900	
2036 按日按件計資酬金	121,180	0	0	121,180	
203605 顧問費	27,480	0	0	27,480	
203615 講座鐘點費	93,700	0	0	93,700	
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	414,681	0	0	414,681	
205105 消耗品	357,612	0	0	357,612	
205115 非消耗品	57,069	0	0	57,069	
2054 一般事務費	520,760	0	0	520,760	
205415 一般事務費	520,760	0	0	520,760	
2057 給養費	971,458	0	0	971,458	

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02月29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		
205705 給養費	971,458	0	0	971,458	
2063 房屋建築養護費	23,360	0	0	23,360	
206305 房屋建築養護費	23,360	0	0	23,360	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,050	0	0	2,050	
206605 車輛及辦公器具養護費	2,050	0	0	2,050	
2069 設施及機械設備養護費	150,228	0	0	150,228	
206905 設施及機械設備養護費	150,228	0	0	150,228	
2081 運費	6,000	0	0	6,000	
208105 運費	6,000	0	0	6,000	
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	

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02月29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	
4085 獎勵及慰問	44,000	0	0	44,000	
408510 慰問金	44,000	0	0	44,000	
合計	24,024,531	553,977	3,894,735	28,473,243	

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02月29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	71,640	0	0	0	0	0	0	0	71,640
本年度	71,640	0	0	0	0	0	0	0	71,640
1223170210 其他雜項收入	71,640	0	0	0	0	0	0	0	71,640
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02月29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02月29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	28,473,243	5,120,361	0	0	180,000	0	0	0	33,773,604	771,093
本年度	28,473,243	5,120,361	0	0	180,000	0	0	0	33,773,604	771,093
一、本年度經費	24,024,531	4,933,376	0	0	180,000	0	0	0	29,137,907	771,093
3423174100 矯正業務	24,024,531	4,933,376	0	0	180,000	0	0	0	29,137,907	771,093
二、統籌科目	4,448,712	186,985	0	0	0	0	0	0	4,635,697	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	553,977	186,985	0	0	0	0	0	0	740,962	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,894,735	0	0	0	0	0	0	0	3,894,735	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	116,771,748	2 負債	3,454,625
11 流動資產	8,654,986	21 流動負債	2,656,743
110103 專戶存款	3,354,625	210302 應付代收款	2,656,743
110104 零用金	180,000	28 其他負債	797,882
110901 預付款	5,120,361	280301 存入保證金	524,284
14 固定資產	107,988,275	280401 應付保管款	273,598
140101 土地	72,904,226	3 淨資產	113,317,123
140201 土地改良物	406,909	31 資產負債淨額	113,317,123
減：140202 累計折舊—土地改良物	-135,280	310101 資產負債淨額	113,317,123
140401 房屋建築及設備	90,267,292		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-63,868,001		
140501 機械及設備	19,706,199		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,547,257		
140601 交通及運輸設備	5,507,377		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,761,713		
140701 雜項設備	11,931,134		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,422,611		
16 無形資產	28,087		
160101 權利	28,087		
18 其他資產	100,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	116,771,748	合 計	116,771,748

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,507,836	33,898,644
公庫撥入數	8,418,616	33,773,604
捐獻及贈與收入	53,400	53,400
其他收入	35,820	71,640
支出	8,752,513	29,251,579
繳付公庫數	35,820	71,640
人事支出	6,881,034	25,857,228
業務支出	1,481,797	2,572,015
獎補助支出	0	44,000
財產損失	1,053	1,053
折舊、折耗及攤銷	352,809	705,643
收支餘絀	-244,677	4,647,065

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02月29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	-3,040	271,629
房屋建築及設備	90,267,292	-63,574,077	0	0	-293,924	26,399,291
機械及設備	19,727,113	-15,320,576	0	20,914	-226,681	4,158,942
交通及運輸設備	5,562,377	-3,765,458	0	55,000	3,745	1,745,664
雜項設備	11,907,034	-9,343,704	53,400	29,300	-78,907	2,508,523
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	30,762	0	0	2,675	0	28,087
小計	200,805,713	-92,136,055	53,400	107,889	-598,807	108,016,362
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	53,400	107,889	-598,807	108,016,362

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」53,400元＝預算採購增加數0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53,400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113年01月01日至113年02月29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	71,640	33,827,004	33,898,644	收入
	-	33,773,604	33,773,604	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	-	53,400	53,400	捐獻及贈與收入
其他收入	71,640	-	71,640	其他收入
歲出	28,473,243	778,336	29,251,579	支出
	-	71,640	71,640	繳付公庫數
人事費	25,857,228	-	25,857,228	人事支出
業務費	2,572,015	-	2,572,015	業務支出
獎補助費	44,000	-	44,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,053	1,053	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	705,643	705,643	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-28,401,603	33,048,668	4,647,065	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數28,473,243元+預付款5,120,361元+零用金180,000元。2.捐獻及贈與收入調整數：係捐贈款購買櫥櫃53,400元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數71,640元。4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,053元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數705,643元。