

矯正署臺北少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28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 | 98 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0423170000-0 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0423170200-9 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 沒入及沒收財物 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0423170201-1 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 沒入金 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 02 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 違規沒入金 | 0 | | | 0 | | |
| 04 | 112 | 01 | 02 | 0423170300-3 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0423170301-6 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 0 | | |
| 03 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 違約罰款 | 0 | | | 0 | | | | | | |
| 04 | 112 | | | 0700000000-9 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0723170000-6 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 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107年01月01日至107年02月28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) | | | | | |
| 07 | 109 | | | 02 | 0723170600-3 廢舊物資售價 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | 01 | 廢舊物資售價 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | 1100000000-2 | 其他收入 | 683,000 | 683,000 | 113,000 | 33,623 | 0 | -33,345 |
| | | | | | | 0 | | 0 | | 79,655 | | | |
| | | | | | | 1123170000-0 | 矯正署及所屬 | 683,000 | 683,000 | 113,000 | 33,623 | 0 | -33,345 |
| | | | | | | 0 | | 0 | | 79,655 | | | |
| | | | | | 01 | 1123170900-0 | 雜項收入 | 683,000 | 683,000 | 113,000 | 33,623 | 0 | -33,345 |
| | | | | | | 0 | | 0 | | 79,655 | | | |
| | | | | | 02 | 1123170909-5 | 其他雜項收入 | 683,000 | 683,000 | 113,000 | 33,623 | 0 | -33,345 |
| | | | | | | 0 | | 0 | | 79,655 | | | |
| | | | | | | 01 | 勒戒或戒治費 | 244,000 | 244,000 | 40,000 | 7,209 | 0 | -13,173 |
| | | | | | | 0 | | 0 | | 26,827 | | | |
| | | 04 | 員工宿舍費 | 151,000 | 151,000 | 25,000 | 9,000 | 0 | -7,000 | | | | |
| | | 0 | | 0 | | 18,000 | | | | | | | |
| | | 05 | 宿舍管理費 | 288,000 | 288,000 | 48,000 | 17,414 | 0 | -13,172 | | | | |
| | | 0 | | 0 | | 34,828 | | | | | | | |
| | | | 合計 | 705,000 | 705,000 | 113,000 | 33,623 | 0 | -33,345 | | | | |
| | | | | 0 | | | 79,655 | | | | | | |

矯正署臺北少年觀護所

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

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) 備註 (預付款) |
|----|----|----|----|------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 應付數(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 | | | | | |
| 12 | | | | 002300000-0 法務部主管 | 83,190,000 | 0 | 83,190,000 | 26,012,000 | 11,361,762 | 6,842,099 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 19,169,901 | 3,245,733 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 83,190,000 | 0 | 83,190,000 | 26,012,000 | 11,361,762 | 6,842,099 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 19,169,901 | 3,245,733 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3523174100-0 矯正業務 | 82,173,000 | 0 | 82,173,000 | 26,012,000 | 11,361,762 | 6,842,099 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 19,169,901 | 3,245,733 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 01 | 人事費 | 71,923,000 | 0 | 71,923,000 | 23,536,000 | 10,282,269 | 6,019,584 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 17,516,416 | 3,162,507 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 02 | 業務費 | 10,154,000 | 0 | 10,154,000 | 2,442,000 | 1,045,493 | 822,515 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,619,485 | 83,226 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 96,000 | 0 | 96,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 34,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 02 | | | 3523174100-0* 矯正業務 | 1,017,000 | 0 | 1,017,000 | 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107年01月01日至107年02月28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) 備註 (預付款) |
|----|---|---|---|---------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|---------|--|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 應付數(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 | | | | | |
| | | | | 03 設備及投資 | 1,017,000 | 0 | 1,017,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 259,600 | 0 | 259,600 | 259,600 | 0 | 259,600 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 259,600 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 01 人事費 | 259,600 | 0 | 259,600 | 259,600 | 0 | 259,600 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 259,600 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 3,921,540 | 0 | 3,921,540 | 3,921,540 | 1,347,974 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 3,921,540 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 01 人事費 | 3,921,540 | 0 | 3,921,540 | 3,921,540 | 1,347,974 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 3,921,540 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | | | | 3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備 | 294,801 | 0 | 294,801 | 294,801 | 294,801 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 294,801 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 01 人事費 | 294,801 | 0 | 294,801 | 294,801 | 294,801 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 294,801 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |

矯正署臺北少年觀護所

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

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) 備註 (預付款) |
|----|---|---|---|-----------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 應付數(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 | | | | | |
| 27 | | | | 7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備 | 111,380 | 0 | 111,380 | 111,380 | 111,380 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 111,380 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 01 人事費 | 111,380 | 0 | 111,380 | 111,380 | 111,380 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 111,380 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 87,777,321 | 0 | 87,777,321 | 30,599,321 | 13,115,917 | 7,101,699 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 23,497,622 | | 3,505,333 | |
| | | | | | 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107年01月01日至107年02月28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 |
| 90 | 08 | | | | 1100000000-2 其他收入 | 10,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,400 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 114 | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 10,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,400 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08 | 125 | 01 | | 1123300900-1 雜項收入 | 10,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,400 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 02 | 1123300909-6 其他雜項收入 | 10,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,400 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 10,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,400 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 07 | | | | 1100000000-2 其他收入 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 114 | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 07 | 120 | 01 | | 1123300900-1 雜項收入 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 02 | 1123300909-6 其他雜項收入 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 |
| | | | | | | 0 | 0 | 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107年01月01日至107年02月28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 | | | |
| 102 | 07 | | | | 小 計 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | | | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 1100000000-2 其他收入 | 3,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,795 |
| | | | | | | | 103 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 3,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,795 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 01 | | 3,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,795 |
| | | | | | | | | 1123170900-0 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 1123170909-5 其他雜項收入 | 3,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,795 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | 小 計 | 3,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,795 | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 103 | 07 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1100000000-2 其他收入 | 27,241 | 9,771 | 0 | 0 | 0 | 17,470 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 109 | | 27,241 | 9,771 | 0 | 0 | 0 | 17,470 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 01 | | 27,241 | 9,771 | 0 | 0 | 0 | 17,470 | | | | | |
| | | | 1123170900-0 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 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107年01月01日至107年02月28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 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 104 | 07 | | | 02 | 1123170909-5 其他雜項收入 | 27,241 | 9,771 | 0 | 0 | 0 | 17,470 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 小計 | 27,241 | 9,771 | 0 | 0 | 17,470 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 109 | | 01 | 1100000000-2 其他收入 | 15,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,372 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 15,372 | 0 | 0 | 0 | 15,372 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1123170900-0 雜項收入 | 15,372 | 0 | 0 | 0 | 15,372 | |
| | | | 02 | 1123170909-5 其他雜項收入 | 15,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,372 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 小計 | 15,372 | 0 | 0 | 0 | 15,372 | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 105 | 07 | | | | 1100000000-2 其他收入 | 12,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,226 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 114 | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 12,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,226 |
| | | | | | 0 | 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107年01月01日至107年02月28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 | |
| 106 | 07 | | | 01 | 1123170900-0 雜項收入 | 12,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,226 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 02 | 1123170909-5 其他雜項收入 | 12,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,226 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 小計 | 12,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,226 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 110 | | | 1100000000-2 其他收入 | 22,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,511 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 22,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,511 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 01 | | 1123170900-0 雜項收入 | 22,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,511 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 02 | 1123170909-5 其他雜項收入 | 22,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,511 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 小計 | 22,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,511 | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 合計 | 92,016 | 9,771 | 0 | 0 | 0 | 82,245 | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

矯正署臺北少年觀護所

平衡表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-----------|---------------|-----------|
| 1 資產 | 7,368,587 | 2 負債 | 3,600,609 |
| 11 流動資產 | 7,368,587 | 21 流動負債 | 3,600,609 |
| 110103 專戶存款 | 3,500,609 | 211201 存入保證金 | 1,317,371 |
| 110104 零用金 | 180,000 | 211301 應付代收款 | 1,697,414 |
| 110303 應收帳款 | 82,245 | 211401 應付保管款 | 585,824 |
| 110701 暫付款 | 100,000 | 3 淨資產 | 3,767,978 |
| 110901 預付款 | 3,505,333 | 31 資產負債淨額 | 3,767,978 |
| 111201 存出保證金 | 400 | 310101 資產負債淨額 | 3,767,978 |
| 合 計 | 7,368,587 | 合 計 | 7,368,587 |

附註:

債權憑證 102

矯正署臺北少年觀護所

資本資產表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|----------------|-------------|--------|-------------|
| 固定資產 | 109,529,236 | 資本資產總額 | 109,584,236 |
| 土地 | 70,770,083 | 資本資產總額 | 109,584,236 |
| 土地 | 70,770,083 | 資本資產總額 | 109,584,236 |
| 土地改良物 | 381,069 | | |
| 土地改良物 | 406,909 | | |
| 減：累計折舊—土地改良物 | -25,840 | | |
| 房屋建築及設備 | 34,231,424 | | |
| 房屋建築及設備 | 87,575,750 | | |
| 減：累計折舊—房屋建築及設備 | -53,344,326 | | |
| 機械及設備 | 2,024,273 | | |
| 機械及設備 | 8,831,605 | | |
| 減：累計折舊—機械及設備 | -6,807,332 | | |
| 交通及運輸設備 | 539,788 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,317,894 | | |
| 減：累計折舊—交通及運輸設備 | -4,778,106 | | |
| 雜項設備 | 1,582,599 | | |
| 雜項設備 | 11,074,341 | | |
| 減：累計折舊—雜項設備 | -9,491,742 | | |
| 無形資產 | 55,000 | | |
| 無形資產 | 55,000 | | |
| 權利 | 55,000 | | |
| 合 計 | 109,584,236 | 合 計 | 109,584,236 |
| 備註: | | | |

矯正署臺北少年觀護所

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年02月28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) | 本年度資本資產成本變動 | | 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 | 73,029,996 | 0 | 0 | 2,259,913 | 0 | 70,770,083 |
| 土地改良物 | 406,909 | -22,800 | 0 | 0 | -3,040 | 381,069 |
| 房屋建築及設備 | 87,575,750 | -53,077,307 | 0 | 0 | -267,019 | 34,231,424 |
| 機械及設備 | 8,831,605 | -6,696,254 | 0 | 0 | -111,078 | 2,024,273 |
| 交通及運輸設備 | 5,317,894 | -4,758,788 | 0 | 0 | -19,318 | 539,788 |
| 雜項設備 | 11,029,841 | -9,411,045 | 44,500 | 0 | -80,697 | 1,582,599 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 60,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 55,000 |
| 小計 | 186,251,995 | -73,966,194 | 44,500 | 2,264,913 | -481,152 | 109,584,236 |
| 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 |
| 其他固定資產 | 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 |
| 其他資本資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 186,251,995 | -73,966,194 | 44,500 | 2,264,913 | -481,152 | 109,584,236 |

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」44,500=預算採購增加數0+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44,500。

2.設備及投資預算執行數0=本年度預算執行數0。3.預算採購增加數0，設備及投資預算執行數0，二者相符。

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107年01月01日至107年02月28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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 合計 |
| 01 人事費 | 17,516,416 | 294,801 | 3,921,540 | 111,380 | 21,844,137 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 9,737,878 | 273,937 | 0 | 0 | 10,011,815 |
| 010301 職員待遇 | 9,737,878 | 273,937 | 0 | 0 | 10,011,815 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 203,448 | 6,048 | 0 | 0 | 209,496 |
| 010402 約僱人員酬金 | 203,448 | 6,048 | 0 | 0 | 209,496 |
| 0105 技工及工友待遇 | 532,348 | 14,816 | 0 | 0 | 547,164 |
| 010501 技工及工友待遇 | 532,348 | 14,816 | 0 | 0 | 547,164 |
| 0111 獎金 | 5,807,594 | 0 | 0 | 0 | 5,807,594 |
| 011102 特殊公勳獎賞 | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 7,200 |
| 011110 年終工作獎金 | 5,800,394 | 0 | 0 | 0 | 5,800,394 |
| 0121 其他給與 | 49,540 | 0 | 0 | 0 | 49,540 |
| 012131 休假補助 | 49,540 | 0 | 0 | 0 | 49,540 |
| 0131 加班值班費 | 393,635 | 0 | 0 | 0 | 393,635 |

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107年01月01日至107年02月28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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 合計 |
| 013101 超時加班費 | 43,497 | 0 | 0 | 0 | 43,497 |
| 013102 不休假加班費 | 34,104 | 0 | 0 | 0 | 34,104 |
| 013103 值班費 | 316,034 | 0 | 0 | 0 | 316,034 |
| 0142 退休退職給付 | 0 | 0 | 3,921,540 | 111,380 | 4,032,920 |
| 014201 退休退職給付 | 0 | 0 | 3,921,540 | 111,380 | 4,032,920 |
| 0143 退休離職儲金 | 577,610 | 0 | 0 | 0 | 577,610 |
| 014302 公務人員提撥金 | 541,360 | 0 | 0 | 0 | 541,360 |
| 014305 約聘僱人員提撥金 | 12,570 | 0 | 0 | 0 | 12,570 |
| 014306 技工及工友提撥金 | 23,680 | 0 | 0 | 0 | 23,680 |
| 0151 保險 | 214,363 | 0 | 0 | 0 | 214,363 |
| 015101 健保保險補助 | 9,863 | 0 | 0 | 0 | 9,863 |
| 015102 公保保險補助 | 204,500 | 0 | 0 | 0 | 204,500 |
| 02 業務費 | 1,619,485 | 0 | 0 | 0 | 1,619,485 |

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107年01月01日至107年02月28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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 合計 |
| 0202 水電費 | 125,966 | 0 | 0 | 0 | 125,966 |
| 020201 水費 | 59,885 | 0 | 0 | 0 | 59,885 |
| 020202 電費 | 66,081 | 0 | 0 | 0 | 66,081 |
| 0203 通訊費 | 71,600 | 0 | 0 | 0 | 71,600 |
| 020301 數據通訊費 | 6,095 | 0 | 0 | 0 | 6,095 |
| 020302 一般通訊費 | 65,505 | 0 | 0 | 0 | 65,505 |
| 0219 其他業務租金 | 4,169 | 0 | 0 | 0 | 4,169 |
| 021901 其他業務租金 | 4,169 | 0 | 0 | 0 | 4,169 |
| 0262 國內組織會費 | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 5,600 |
| 026201 國內組織會費 | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 5,600 |
| 0271 物品 | 318,518 | 0 | 0 | 0 | 318,518 |
| 027101 消耗品 | 286,238 | 0 | 0 | 0 | 286,238 |
| 027102 非消耗品 | 32,280 | 0 | 0 | 0 | 32,280 |

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107年01月01日至107年02月28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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 合計 |
| 0279 一般事務費 | 398,616 | 0 | 0 | 0 | 398,616 |
| 027901 一般事務費 | 398,616 | 0 | 0 | 0 | 398,616 |
| 0280 給養費 | 540,899 | 0 | 0 | 0 | 540,899 |
| 028001 給養費 | 540,899 | 0 | 0 | 0 | 540,899 |
| 0282 房屋建築養護費 | 65,973 | 0 | 0 | 0 | 65,973 |
| 028201 房屋建築養護費 | 65,973 | 0 | 0 | 0 | 65,973 |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 20,750 | 0 | 0 | 0 | 20,750 |
| 028301 車輛及辦公器具養護費 | 20,750 | 0 | 0 | 0 | 20,750 |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 52,936 | 0 | 0 | 0 | 52,936 |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 52,936 | 0 | 0 | 0 | 52,936 |
| 0291 國內旅費 | 3,758 | 0 | 0 | 0 | 3,758 |
| 029101 國內旅費 | 3,758 | 0 | 0 | 0 | 3,758 |
| 0294 運費 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 4,500 |

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107年01月01日至107年02月28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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 合計 |
| 029401 運費 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 4,500 |
| 0299 特別費 | 6,200 | 0 | 0 | 0 | 6,200 |
| 029901 特別費 | 6,200 | 0 | 0 | 0 | 6,200 |
| 04 獎補助費 | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 34,000 |
| 0475 獎勵及慰問 | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 34,000 |
| 047502 慰問金 | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 34,000 |
| 合計 | 19,169,901 | 294,801 | 3,921,540 | 111,380 | 23,497,622 |

矯正署臺北少年觀護所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目 | 收入實現數 (1) | 減項： 收入待納庫 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) | | | |
| 收入合計數 | 79,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,655 |
| 本年度收入 | 79,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,655 |
| 1123170909 其他雜項收入 | 79,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,655 |
| 以前年度收入 | 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、以前年度收入納庫款 | 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 |
| 7. 收回以前年度撥款之零 用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

矯正署臺北少年觀護所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門併計

單位：新臺幣元

| 項 目 | 收入實現數 (1) | 減項： 收入待納庫 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) | | | |
| 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
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目 | 支出實現數 (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) | | | |
| 支出合計數 | 23,497,622 | 3,505,333 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 27,182,955 | 3,416,366 |
| 本年度支出 | 23,497,622 | 3,505,333 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 27,182,955 | 3,416,366 |
| 一、本年度經費 | 19,169,901 | 3,245,733 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 22,595,634 | 3,416,366 |
| 3523174100 矯正業務 | 19,169,901 | 3,245,733 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 22,595,634 | 3,416,366 |
| 二、統籌科目 | 4,327,721 | 259,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,587,321 | 0 |
| 3577013500 調整軍公教人員待遇準備 | 294,801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294,801 | 0 |
| 7506205300 公務人員退休撫卹給付 | 3,921,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,921,540 | 0 |
| 7577017500 調整軍公教人員待遇準備 | 111,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,380 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 0 | 259,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,600 | 0 |
| 以前年度支出 | 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

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|-------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 16,572,192 | 27,262,610 |
| 公庫撥入數 | 16,538,569 | 27,182,955 |
| 其他收入 | 33,623 | 79,655 |
| 支出 | 13,149,540 | 23,577,277 |
| 繳付公庫數 | 33,623 | 79,655 |
| 人事支出 | 12,036,424 | 21,844,137 |
| 業務支出 | 1,045,493 | 1,619,485 |
| 獎補助支出 | 34,000 | 34,000 |
| 收支餘絀 | 3,422,652 | 3,685,333 |