

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	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	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	0723170600-3 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	56,000	46,032	0	-9,968	
						0		0		46,032			
						1123170000-0 矯正署及所屬	683,000	683,000	56,000	46,032	0	-9,968	
						0		0		46,032			
					01	1123170900-0 雜項收入	683,000	683,000	56,000	46,032	0	-9,968	
						0		0		46,032			
					02	1123170909-5 其他雜項收入	683,000	683,000	56,000	46,032	0	-9,968	
						0		0		46,032			
						01	勒戒或戒治費	244,000	244,000	20,000	19,618	0	-382
						0		0		19,618			
						04	員工宿舍費	151,000	151,000	12,000	9,000	0	-3,000
		0		0		9,000							
		05	宿舍管理費	288,000	288,000	24,000	17,414	0	-6,586				
		0		0		17,414							
		合計		705,000	705,000	56,000	46,032	0	-9,968				
				0			46,032						

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01月31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	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)		
12				002300000-0 法務部主管	82,716,000	0	82,716,000	9,416,000	7,808,139	1,607,861	
					0	0			7,808,139	82,681	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	82,716,000	0	82,716,000	9,416,000	7,808,139	1,607,861	
					0	0			7,808,139	82,681	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	81,699,000	0	81,699,000	9,416,000	7,808,139	1,607,861	
					0	0			7,808,139	82,681	
					0	0			0		
			01	人事費	71,923,000	0	71,923,000	8,206,000	7,234,147	971,853	
					0	0			7,234,147	0	
					0	0			0		
			02	業務費	9,680,000	0	9,680,000	1,210,000	573,992	636,008	
					0	0			573,992	82,681	
					0	0			0		
			04	獎補助費	96,000	0	96,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					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	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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
				03 設備及投資	1,017,000	0	1,017,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,573,566	0	2,573,566	2,573,566	0	
					0	0		2,573,566	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	2,573,566	0	2,573,566	2,573,566	0	
					0	0		2,573,566	0	
					0	0		0	0	
				合計	85,289,566	0	85,289,566	11,989,566	1,607,861	
					0	0		10,381,705	82,681	
					0	0		10,381,705		
					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01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
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01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
102	07				小 計	471	0	0	0	0	471
						0	0	0	0	0	0
						3,795	0	0	0	0	3,795
						0	0	0	0	0	0
						3,795	0	0	0	0	3,795
						0	0	0	0	0	0
						3,795	0	0	0	0	3,795
						0	0	0	0	0	0
						3,795	0	0	0	0	3,795
						0	0	0	0	0	0
103	07				小 計	3,795	0	0	0	0	3,795
						0	0	0	0	0	0
						27,241	0	0	0	0	27,241
						0	0	0	0	0	0
						27,241	0	0	0	0	27,241
						0	0	0	0	0	0
						27,241	0	0	0	0	27,241
						0	0	0	0	0	0
						27,241	0	0	0	0	27,241
						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01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	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	0	0	0	0	27,241	
						0	0	0	0	0	0	0
					小計	27,241	0	0	0	0	0	27,241
						0	0	0	0	0	0	0
						15,372	0	0	0	0	0	15,372
						0	0	0	0	0	0	0
						15,372	0	0	0	0	0	15,372
						0	0	0	0	0	0	0
						15,372	0	0	0	0	0	15,372
						0	0	0	0	0	0	0
105	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,372	0	0	0	0	15,372	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	15,372	0	0	0	0	0	15,372
						0	0	0	0	0	0	0
						12,226	0	0	0	0	0	12,226
						0	0	0	0	0	0	0
						12,226	0	0	0	0	0	12,226
						0	0	0	0	0	0	0
						0	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01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	
106	07		01		1123170900-0 雜項收入	12,226	0	0	0	0	12,226	
						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	01		1100000000-2 其他收入	22,511	0	0	0	0	22,511
							0	0	0	0	0	0
	02	1123170000-0 矯正署及所屬			22,511	0	0	0	0	22,511		
					0	0	0	0	0	0		
		1123170900-0 雜項收入		22,511	0	0	0	0	22,511			
				0	0	0	0	0	0			
		1123170909-5 其他雜項收入		22,511	0	0	0	0	22,511			
				0	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	0	0	0	0	92,016					
		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	2,919,361	2 負債	2,564,264
11 流動資產	2,919,361	21 流動負債	2,564,264
110103 專戶存款	2,464,264	211201 存入保證金	1,317,371
110104 零用金	180,000	211301 應付代收款	640,465
110303 應收帳款	92,016	211401 應付保管款	606,428
110701 暫付款	100,000	3 淨資產	355,097
110901 預付款	82,681	31 資產負債淨額	355,097
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	355,097
合 計	2,919,361	合 計	2,919,361

附註:

債權憑證 100

矯正署臺北少年觀護所

資本資產表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	109,770,181	資本資產總額	109,827,681
土地	70,770,083	資本資產總額	109,827,681
土地	70,770,083	資本資產總額	109,827,681
土地改良物	382,589		
土地改良物	406,909		
減：累計折舊—土地改良物	-24,320		
房屋建築及設備	34,364,933		
房屋建築及設備	87,575,750		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-53,210,817		
機械及設備	2,079,813		
機械及設備	8,831,605		
減：累計折舊—機械及設備	-6,751,792		
交通及運輸設備	549,448		
交通及運輸設備	5,317,894		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-4,768,446		
雜項設備	1,623,315		
雜項設備	11,074,341		
減：累計折舊—雜項設備	-9,451,026		
無形資產	57,500		
無形資產	57,500		
權利	57,500		
合  計	109,827,681	合  計	109,827,681
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	-1,520	382,589
房屋建築及設備	87,575,750	-53,077,307	0	0	-133,510	34,364,933
機械及設備	8,831,605	-6,696,254	0	0	-55,538	2,079,813
交通及運輸設備	5,317,894	-4,758,788	0	0	-9,658	549,448
雜項設備	11,029,841	-9,411,045	44,500	0	-39,981	1,623,315
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	60,000	0	0	2,500	0	57,500
小計	186,251,995	-73,966,194	44,500	2,262,413	-240,207	109,827,681
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	2,262,413	-240,207	109,827,681

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	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	7,234,147	2,573,566	9,807,713	
0103 法定編制人員待遇	6,428,089	0	6,428,089	
010301 職員待遇	6,428,089	0	6,428,089	
0105 技工及工友待遇	349,792	0	349,792	
010501 技工及工友待遇	349,792	0	349,792	
0121 其他給與	27,642	0	27,642	
012131 休假補助	27,642	0	27,642	
0131 加班值班費	34,104	0	34,104	
013102 不休假加班費	34,104	0	34,104	
0142 退休退職給付	0	2,573,566	2,573,566	
014201 退休退職給付	0	2,573,566	2,573,566	
0143 退休離職儲金	282,442	0	282,442	
014302 公務人員提撥金	270,602	0	270,602	

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	公務人員退休撫卹給付	合計	
014306 技工及工友提撥金	11,840	0	11,840	
0151 保險	112,078	0	112,078	
015101 健保保險補助	9,863	0	9,863	
015102 公保保險補助	102,215	0	102,215	
02 業務費	573,992	0	573,992	
0202 水電費	98,345	0	98,345	
020201 水費	33,030	0	33,030	
020202 電費	65,315	0	65,315	
0203 通訊費	54,044	0	54,044	
020301 數據通訊費	3,156	0	3,156	
020302 一般通訊費	50,888	0	50,888	
0219 其他業務租金	4,169	0	4,169	
021901 其他業務租金	4,169	0	4,169	

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	公務人員退休撫卹給付	合計		
0262 國內組織會費	3,600	0	3,600		
026201 國內組織會費	3,600	0	3,600		
0271 物品	121,270	0	121,270		
027101 消耗品	121,270	0	121,270		
0279 一般事務費	118,152	0	118,152		
027901 一般事務費	118,152	0	118,152		
0280 給養費	117,719	0	117,719		
028001 給養費	117,719	0	117,719		
0282 房屋建築養護費	20,623	0	20,623		
028201 房屋建築養護費	20,623	0	20,623		
0283 車輛及辦公器具養護費	6,050	0	6,050		
028301 車輛及辦公器具養護費	6,050	0	6,050		
0284 設施及機械設備養護費	24,320	0	24,320		

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	公務人員退休撫卹給付	合計		
028401 設施及機械設備養護費	24,320	0	24,320		
0294 運費	1,500	0	1,500		
029401 運費	1,500	0	1,500		
0299 特別費	4,200	0	4,200		
029901 特別費	4,200	0	4,200		
合計	7,808,139	2,573,566	10,381,705		

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01月31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	46,032	0	0	0	0	0	0	0	46,032
本年度收入	46,032	0	0	0	0	0	0	0	46,032
1123170909 其他雜項收入	46,032	0	0	0	0	0	0	0	46,032
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01月31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)			
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01月31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	10,381,705	82,681	0	0	180,000	0	0	0	10,644,386	1,345,180
本年度支出	10,381,705	82,681	0	0	180,000	0	0	0	10,644,386	1,345,180
一、本年度經費	7,808,139	82,681	0	0	180,000	0	0	0	8,070,820	1,345,180
3523174100 矯正業務	7,808,139	82,681	0	0	180,000	0	0	0	8,070,820	1,345,180
二、統籌科目	2,573,566	0	0	0	0	0	0	0	2,573,566	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,573,566	0	0	0	0	0	0	0	2,573,566	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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,690,418	10,690,418
公庫撥入數	10,644,386	10,644,386
其他收入	46,032	46,032
支出	10,427,737	10,427,737
繳付公庫數	46,032	46,032
人事支出	9,807,713	9,807,713
業務支出	573,992	573,992
收支餘絀	262,681	262,681