

矯正署臺北少年觀護所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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	96	01	01	0400000000-2	6,000	6,000	0	200	0	200
				罰款及賠償收入	0			200		
				0423170000-0	6,000	6,000	0	200	0	200
				矯正署及所屬	0			200		
				0423170200-9	0	0	0	200	0	200
				沒入及沒收財物	0			200		
				0423170201-1	0	0	0	200	0	200
				沒入金	0			200		
				02	0	0	0	200	0	200
				違規沒入金	0			200		
				0423170300-3	6,000	6,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	6,000	6,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
03	6,000	6,000	0	0	0	0				
違約罰款	0			0						
04	113			0700000000-9	47,000	47,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0723170000-6	47,000	47,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			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106年01月01日至106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	110	01	02	0723170600-3	47,000	47,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	47,000	47,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	919,000	919,000	0	70,505	0	134,806
				其他收入	0			134,806		
				1123170000-0	919,000	919,000	0	70,505	0	134,806
				矯正署及所屬	0			134,806		
				1123170900-0	919,000	919,000	0	70,505	0	134,806
				雜項收入	0			134,806		
				1123170909-5	919,000	919,000	0	70,505	0	134,806
				其他雜項收入	0			134,806		
				01	295,000	295,000	0	33,897	0	61,590
				勒戒或戒治費	0			61,590		
				04	151,000	151,000	0	12,600	0	25,200
員工宿舍費	0			25,200						
05	473,000	473,000	0	24,008	0	48,016				
宿舍管理費	0			48,016						
合計	972,000	972,000	0	70,705	0	135,006				
				0			135,006			

矯正署臺北少年觀護所

經費累計表

中華民國106年01月01日至106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	79,883,000	0	79,883,000	25,193,000	5,145,896	5,715,507	
					0	0			19,477,493	3,148,057	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	79,883,000	0	79,883,000	25,193,000	5,145,896	5,715,507	
					0	0			19,477,493	3,148,057	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	79,333,000	0	79,333,000	25,193,000	5,145,896	5,715,507	
					0	0			19,477,493	3,148,057	
					0	0			0		
			01	人事費	69,266,000	0	69,266,000	22,843,000	4,252,013	4,996,632	
					0	0			17,846,368	3,057,086	
					0	0			0		
			02	業務費	9,989,000	0	9,989,000	2,324,000	893,883	718,875	
					0	0			1,605,125	90,971	
					0	0			0		
			04	獎補助費	78,000	0	78,000	26,000	0	0	
					0	0			26,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	550,000	0	550,000	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106年01月01日至106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	550,000	0	550,000	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	555,625	0	555,625	555,625	373,500	0	
					0	0			555,625	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	555,625	0	555,625	555,625	373,500	0	
					0	0			555,625	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,733,143	0	7,733,143	7,733,143	0	0	
					0	0			7,733,143	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	7,733,143	0	7,733,143	7,733,143	0	0	
					0	0			7,733,143	0	
					0	0			0	0	
				合計	88,171,768	0	88,171,768	33,481,768	5,519,396	5,715,507	
					0	0			27,766,261	3,148,057	
					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106年01月01日至106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
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106年01月01日至106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				
						0	0	0	0	0	0				
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	3,795	0	0	0	0	3,795			
						0	0	0	0	0	0				
					01	1123170900-0 雜項收入	3,795	0	0	0	0	3,795			
						0	0	0	0	0	0				
					02	1123170909-5 其他雜項收入	3,795	0	0	0	0	3,795			
						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	43,136	15,895	0	0	0	27,241				
						0	0	0	0	0	0				
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	43,136	15,895	0	0	0	27,241			
						0	0	0	0	0	0				
					01	1123170900-0 雜項收入	43,136	15,895	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106年01月01日至106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	43,136	15,895	0	0	0	27,241
						0	0	0	0	0	
					小計	43,136	15,895	0	0	27,241	
						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	1123170900-0 雜項收入	0	0	0	0	0	0	
				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	0	15,372	
				0	0	0	0	0	0	0	
105	07			02	1100000000-2 其他收入	21,348	0	0	0	0	21,348
						0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	21,348	0	0	0	0	21,348
					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106年01月01日至106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
			01		21,348	0	0	0	0	21,348
				1123170900-0 雜項收入	0	0	0	0	0	0
			02		21,348	0	0	0	0	21,348
				1123170909-5 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
				小 計	21,348	0	0	0	0	21,348
					0	0	0	0	0	0
				合 計	94,522	15,895	0	0	0	78,627
					0	0	0	0	0	0

矯正署臺北少年觀護所

平衡表

中華民國106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	5,975,531	2 負債	2,568,447
11 流動資產	5,975,531	21 流動負債	2,568,447
110103 專戶存款	2,508,447	211201 存入保證金	223,498
110104 零用金	180,000	211301 應付代收款	1,683,005
110303 應收帳款	78,627	211401 應付保管款	661,944
110701 暫付款	60,000	3 淨資產	3,407,084
110901 預付款	3,148,057	31 資產負債淨額	3,407,084
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	3,407,084
合 計	5,975,531	合 計	5,975,531

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106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	110,510,214	資本資產總額	110,510,214
土地	73,029,996	資本資產總額	110,510,214
土地	73,029,996	資本資產總額	110,510,214
土地改良物	399,309		
土地改良物	406,909		
減：累計折舊—土地改良物	-7,600		
房屋建築及設備	32,162,318		
房屋建築及設備	83,984,951		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-51,822,633		
機械及設備	2,576,037		
機械及設備	9,815,133		
減：累計折舊—機械及設備	-7,239,096		
交通及運輸設備	603,167		
交通及運輸設備	5,269,794		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-4,666,627		
雜項設備	1,739,387		
雜項設備	10,760,394		
減：累計折舊—雜項設備	-9,021,007		
合 計	110,510,214	合 計	110,510,214
備註:			

矯正署臺北少年觀護所

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106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	0	0	73,029,996
土地改良物	406,909	-4,560	0	0	-3,040	399,309
房屋建築及設備	83,984,951	-51,571,533	0	0	-251,100	32,162,318
機械及設備	9,841,174	-7,171,531	40,736	66,777	-67,565	2,576,037
交通及運輸設備	5,269,794	-4,644,068	0	0	-22,559	603,167
雜項設備	10,760,394	-8,934,012	0	0	-86,995	1,739,387
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	183,293,218	-72,325,704	40,736	66,777	-431,259	110,510,214
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	183,293,218	-72,325,704	40,736	66,777	-431,259	110,510,214

備註 1. 資本資產成本增加數40,736=屬預算執行增加數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40,736。

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106年01月01日至106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				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		
01 人事費	17,846,368	7,733,143	555,625	26,135,136	
0103 法定編制人員待遇	9,940,965	0	0	9,940,965	
010301 職員待遇	9,940,965	0	0	9,940,965	
0104 約聘僱人員待遇	203,448	0	0	203,448	
010402 約僱人員酬金	203,448	0	0	203,448	
0105 技工及工友待遇	710,340	0	0	710,340	
010501 技工及工友待遇	710,340	0	0	710,340	
0111 獎金	5,836,598	0	0	5,836,598	
011110 年終工作獎金	5,836,598	0	0	5,836,598	
0121 其他給與	23,347	0	555,625	578,972	
012111 婚喪補助	0	0	182,125	182,125	
012121 子女教育補助	0	0	373,500	373,500	
012131 休假補助	23,347	0	0	23,347	

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106年01月01日至106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				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		
0131 加班值班費	318,268	0	0	318,268	
013101 超時加班費	8,547	0	0	8,547	
013103 值班費	309,721	0	0	309,721	
0142 退休退職給付	0	7,733,143	0	7,733,143	
014201 退休退職給付	0	7,733,143	0	7,733,143	
0143 退休離職儲金	595,418	0	0	595,418	
014302 公務人員提撥金	559,534	0	0	559,534	
014305 約聘僱人員提撥金	12,204	0	0	12,204	
014306 技工及工友提撥金	23,680	0	0	23,680	
0151 保險	217,984	0	0	217,984	
015101 健保保險補助	7,272	0	0	7,272	
015102 公保保險補助	210,712	0	0	210,712	
02 業務費	1,605,125	0	0	1,605,125	

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106年01月01日至106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	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	
0202 水電費	174,759	0	0	174,759	
020201 水費	30,452	0	0	30,452	
020202 電費	142,867	0	0	142,867	
020299 其他動力費	1,440	0	0	1,440	
0203 通訊費	35,297	0	0	35,297	
020301 數據通訊費	6,373	0	0	6,373	
020302 一般通訊費	28,924	0	0	28,924	
0215 資訊服務費	2,500	0	0	2,500	
021501 資訊操作維護費	2,500	0	0	2,500	
0221 稅捐及規費	450	0	0	450	
022102 規費	450	0	0	450	
0250 按日按件計資酬金	9,800	0	0	9,800	
025003 講座鐘點費	9,800	0	0	9,800	

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106年01月01日至106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				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		
0262 國內組織會費	3,600	0	0	3,600	
026201 國內組織會費	3,600	0	0	3,600	
0271 物品	104,151	0	0	104,151	
027101 消耗品	79,234	0	0	79,234	
027102 非消耗品	24,387	0	0	24,387	
027103 油料	530	0	0	530	
0279 一般事務費	312,553	0	0	312,553	
027901 一般事務費	312,553	0	0	312,553	
0280 給養費	672,619	0	0	672,619	
028001 給養費	672,619	0	0	672,619	
0282 房屋建築養護費	234,756	0	0	234,756	
028201 房屋建築養護費	234,756	0	0	234,756	
0283 車輛及辦公器具養護費	3,970	0	0	3,970	

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106年01月01日至106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				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		
028301 車輛及辦公器具養護費	3,970	0	0	3,970	
0284 設施及機械設備養護費	42,620	0	0	42,620	
028401 設施及機械設備養護費	42,620	0	0	42,620	
0291 國內旅費	1,420	0	0	1,420	
029101 國內旅費	1,420	0	0	1,420	
0294 運費	3,450	0	0	3,450	
029401 運費	3,450	0	0	3,450	
0299 特別費	3,180	0	0	3,180	
029901 特別費	3,180	0	0	3,180	
04 獎補助費	26,000	0	0	26,000	
0475 獎勵及慰問	26,000	0	0	26,000	
047502 慰問金	26,000	0	0	26,000	
合計	19,477,493	7,733,143	555,625	27,766,261	

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106年01月01日至106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	135,006	0	0	0	0	0	0	0	135,006
本年度收入	135,006	0	0	0	0	0	0	0	135,006
0423170201 沒入金	200	0	0	0	0	0	0	0	200
1123170909 其他雜項收入	134,806	0	0	0	0	0	0	0	134,806
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

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106年01月01日至106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)			
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
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國106年01月01日至106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)			
支出合計數	27,766,261	3,148,057	0	0	180,000	0	0	31,094,318	2,387,450
本年度支出	27,766,261	3,148,057	0	0	180,000	0	0	31,094,318	2,387,450
一、本年度經費	19,477,493	3,148,057	0	0	180,000	0	0	22,805,550	2,387,450
3523174100 矯正業務	19,477,493	3,148,057	0	0	180,000	0	0	22,805,550	2,387,450
二、統籌科目	8,288,768	0	0	0	0	0	0	8,288,768	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,733,143	0	0	0	0	0	0	7,733,143	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	555,625	0	0	0	0	0	0	555,625	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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106年01月01日至106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	5,563,995	31,229,324
公庫撥入數	5,493,290	31,094,318
罰款及賠償收入	200	200
其他收入	70,505	134,806
支出	5,590,101	27,901,267
繳付公庫數	70,705	135,006
人事支出	4,625,513	26,135,136
業務支出	893,883	1,605,125
獎補助支出	0	26,000
收支餘絀	-26,106	3,328,057